



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 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 Cidade: Estado:  
CNPJ: 46.288.407/0001-67 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 0405500-4 Agência: 3231 Banco: 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	456.120,69	136.602,79	319.517,90
Patrimônio:	-					

### 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 MEDIÇÃO Nº 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007	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		6.463,17
Valor Líquido		145.611,41

### 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  
Secretária de Educação  
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada 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









# 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	
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
<b>AÇÃO:</b>	
FUNDEB	
<b>HISTÓRICO:</b>	
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.	
<b>Processo Licitatório:</b> Concorrência eletrônica 002/2025	
<b>Contrato:</b> 1035/2025 <b>Processo administrativo:</b> 077-2025 <b>Nº da obra:</b> 054/2025	
<b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 00000077 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 152.074,58 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/11/2025 a 21/11/2025 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10.</b>	
<b>CONTA:</b> 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:  
**JBBY-ZSTA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.288.407/0001-67** Inscrição Municipal: **00.876.597/001-05**  
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:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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 MEDIÇÃO - 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 2,50% : R\$1.900,93

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
☒ A(s) Conta(s) foi(ram) efetua  
04/12/25 arcan de l  
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\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
<b>76.037,29</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- 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 ARRECAÇÃO 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.:	ORGÃO
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	Alíquota (%): 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 ARRECAÇÃO 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 Nº 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.





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

Planos: 01/2025 - Bahia  
SIC: 01/2025 - Bahia  
ORSE - 01/2025 - Sergipe  
SINIFBA - 028 - Ceará

B.D.I.  
24,37%

CONTRATO Início da Obra: 16/03/2025  
Processo Nº da O.S.: 077/2025  
ADM: 054/2025

PERÍODO:

Medição do Período:

RS 152.074,59

Orçamento Síntese										01/11/2025 A 21/11/2025					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDICAO 02		ACUMULADO		SALDO	%	
									QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
1		ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO		1		4.014.887,86	4.014.887,86	100,00 %							
1.1		SERVIÇOS INICIAIS		1		170.000,23	170.000,23	4,23 %							
1.1.1	103680	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 3/2022 PS	m²	6	313,54	394,68	2.367,34	0,06 %	0,00	R\$	6,00	2345,34	R\$	100,00 %	
1.1.2	C3601	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.007,46	1.254,03	1.254,03	0,03 %	0,00	R\$	1,00	1256,03	R\$	100,00 %	
1.1.3	7360401	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE INTERIORES AF. 3/2022 PS	UN	1	1.737,80	2.169,26	2.169,26	0,06 %	0,00	R\$	1,00	2.169,26	R\$	100,00 %	
1.1.4	7360401	SABONETEIRA DE CUBRA PARA LAVABO E TOILETAS AF. 3/2022 PS	m²	15	414,86	513,86	6.207,86	0,21 %	0,00	R\$	15,00	6271,06	R\$	100,00 %	
1.1.5	C1800	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA AF. 3/2022 PS	m²	1731	5,34	5,66	9.684,86	0,24 %	865,50	R\$	1731,00	11911,15	R\$	100,00 %	
1.1.6	94659	TAQUIME COM TELHA METÁLICA AF. 3/2022 PS	m²	80,4	60,90	4.896,36	4.896,36	0,12 %	0,00	R\$	80,40	7902,03	R\$	100,00 %	
1.1.7	97622	COBERTURA DE ALVENARIA DE BLOCO DE FÓRMAS MANUAIS SEM REPROTECIMENTO AF. 3/2023	m²	68,91	44,86	3.089,51	3.089,51	0,10 %	37,80	R\$	37,80	2.114,51	R\$	1.740,00	
1.1.8	100881	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTALHO EM CIMENTAÇÃO DE 10 CM AF. 3/2023	m³	68,91	8,43	580,86	580,86	0,02 %	25,20	R\$	25,20	509,20	R\$	154,35	
1.1.9	72224	DEMOIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	614	10,15	6.219,90	6.219,90	0,19 %		R\$	0,00	7.622,54		0,00 %	
1.1.10	97650	REMOÇÃO DE TELA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FÓRMAS MANUAIS SEM REPROTECIMENTO AF. 04/2023	m²	614	6,13	3.764,82	3.764,82	0,12 %		R\$	0,00	4.060,96		0,00 %	
1.1.11	97652	REMOÇÃO DE TELA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FÓRMAS MANUAIS SEM REPROTECIMENTO AF. 04/2023	UN	15	150,00	2.250,00	2.250,00	0,07 %		R\$	0,00	2.823,00		0,00 %	
1.1.12	104786	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FÓRMAS MANUAIS, SEM REPROTECIMENTO AF. 06/2023	m²	597,36	15,94	9.518,90	9.518,90	2,30 %		R\$	0,00	17.620,18		0,00 %	
1.2		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1		250.852,16	250.852,16	6,24 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %	
1.2.1	90776	ENFERMEIRO C.V. DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	704	120,90	151.740,36	151.740,36	2,64 %	12,00	R\$	1.818,17	98.938,42	R\$	9,71 %	
1.2.2	90780	ENFERMEIRO C.V. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1408	47,44	66.800,32	66.800,32	2,07 %	4,75	R\$	270,68	117,37	6941,33	R\$	76,327,78
1.2.3	90776	ENFERMEIRO C.V. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1408	34,86	49.000,32	49.000,32	1,53 %	3,48	R\$	151,31	115,12	6560,02	R\$	98.183,90
1.3		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		1		88.332,60	88.332,60	2,20 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %	
1.3.1	96627	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 01/2024	m³	14,88	81,60	10.178,88	10.178,88	0,04 %	7,40	R\$	756,68	7,40	756,68	R\$	756,68
1.3.2	96623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 01/2024	m³	107,77	74,21	9.618,51	9.618,51	0,26 %	53,86	R\$	4.944,69	53,86	4984,90	R\$	4.984,90
1.3.3	C0028	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	519,3	66,51	34.420,83	34.420,83	1,56 %	173,10	R\$	20.825,69	173,10	20.825,69	R\$	47.651,32
1.3.4	10016	Sonagem e percussão	m	48,5	120,50	5.844,25	5.844,25	0,19 %	0,00	R\$	48,50	7.935,69	R\$	100,00 %	
1.3.5	9879	Instalação e desmontagem de pessoal e equipamentos - instalação e desmontagem de pessoal e equipamentos	UN	1	4.675,13	5.824,48	5.824,48	0,15 %	0,00	R\$	1,00	5.824,48	R\$	100,00 %	
1.3.6	C2057	RELATÓRIO FINAL DE SONDAJEM	UN	1	883,74	1.101,75	1.101,75	0,03 %	0,00	R\$	1,00	1.101,75	R\$	100,00 %	
1.4		INFRAESTRUTURA		1		128.093,72	128.093,72	3,19 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %	
1.4.1	104488	COMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL AF. 25 MPa AF. 11/2022	m²	48,85	1.891,35	9.239,54	9.239,54	2,87 %	24,43	R\$	57.562,68	24,43	57.562,68	R\$	97.592,68
1.4.2	96657	INTERMEDIALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 20MM AF. 06/2023	m²	247,75	36,20	8.969,35	8.969,35	0,28 %	82,66	R\$	3.792,17	82,66	3.792,17	R\$	7.465,53
1.4.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1 CM AF. 01/2024	m²	40,5	33,81	1.369,31	1.369,31	0,04 %	20,25	R\$	853,14	20,25	853,14	R\$	853,14
1.5		SUPERESTRUTURA		1		197.091,27	197.091,27	4,81 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %	
1.5.1		SUPERESTRUTURA		1		182.557,31	182.557,31	4,05 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %	
1.5.1.1	104488	COMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL AF. 25 MPa AF. 11/2022	m²	53,81	1.891,35	10.178,35	10.178,35	3,18 %		R\$	0,00	0,00		138.880,75	
1.5.1.2	7823	Laport fabricado, traçado para piso ou cobertura, interesse 80cm, em 100m, se enclimado em 100m, se enclimado em 100m, se enclimado em 100m	m²	148	176,40	26.107,20	26.107,20	0,81 %		R\$	0,00	0,00		10.471,96	



Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523894-2

Handwritten signature and date: 21/11/2025

Daniel Pinheiro de Aguiar  
Representante Legal  
Eng. CIVIL - CREA-BA 051523894-2

Rua Marques de Caravelas, 010327, Edif. Lateral, loja 54, Barra Salvador, BA, CEP 4014024







17.3.3	86051	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HORIZONTAL RETANGULAR EM ALVENARIA C20 M TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,40X0,40 MPAFA REDE DE DRENAGEM AF_120220	LN	2	212,78	273,59	547,98	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	547,98	0,00 %
1.8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES		1		302,427,14	302,427,14	7,83 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.8.1			REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES		1		284,380,51	284,380,51	6,89 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.8.1.1	87919	SINAPI	COQUEIRO ABOLADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FIDREIRO ARMASSADA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_100220	MP	2027,92	3,66	4,58	1,227,03	0,23 %	R\$	-	0,00	R\$	9,227,03	0,00 %
1.8.1.2	87929	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,3MM, COM TALISCAS AF_092024	MP	899,85	35,17	4,184	3,687,05	0,84 %	R\$	-	0,00	R\$	17,989,08	0,00 %
1.8.1.3	87931	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,3MM, COM TALISCAS AF_092024	MP	1198,27	33,88	4,223	4,336,04	1,23 %	R\$	-	0,00	R\$	49,336,04	0,00 %
1.8.1.4	C447	SEINFRA	POCIELANATO REFINADO NATURAL (BOSCO) C/AVG. PRE-FABRICADA - PF FAREDE	MP	1132,25	104,72	130,55	146,248,03	3,64 %	R\$	-	0,00	R\$	1,49,248,03	0,00 %
1.8.1.5	C442	SEINFRA	CEMICA LAMINADA C/AVG. PRE-FABRICADA ATÉ 10mm (15mm) DECORATIVA - PF PAREDE	MP	48,02	71,46	81,58	4,277,82	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	4,277,82	0,00 %
1.8.1.6	10165	SINAPI	PELÓCUL LINEAR EM GRANITO OU MARBRE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO AF_110220	M	82	75,70	94,37	7,758,34	0,19 %	R\$	-	0,00	R\$	7,758,34	0,00 %
1.8.1.7	12444	ORSE	Divisão em granito branco para a parede de 2m de altura, e 2m de largura, incluindo instalação com ferragens	MP	12,0	628,08	783,00	9,865,80	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	9,865,80	0,00 %
1.8.2			REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		1		38,044,63	38,044,63	0,95 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.8.2.1	87919	SINAPI	COQUEIRO ABOLADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FIDREIRO ARMASSADA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_100220	MP	786,25	3,66	4,58	1,577,43	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	3,577,43	0,00 %
1.8.2.2	87929	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,3MM, COM TALISCAS AF_092024	MP	786,25	35,17	4,184	5,449,22	0,85 %	R\$	-	0,00	R\$	14,449,22	0,00 %
1.9			REVESTIMENTO DE PISO		1		258,704,27	258,704,27	6,44 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.9.1	96241	SINAPI	LASTRO DE COQUEIRO MACRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_110224	MP	1180,08	30,64	34,19	4,067,25	1,12 %	R\$	-	0,00	R\$	48,067,25	0,00 %
1.9.1.2	87620	SINAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 10CM, AF_070201	MP	1180,08	33,37	4,76	4,091,32	1,22 %	R\$	-	0,00	R\$	48,091,32	0,00 %
1.9.1.3	98989	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_100220	M	32,6	64,95	8,702	2,647,25	0,07 %	R\$	-	0,00	R\$	2,647,25	0,00 %
1.9.1.4	C3007	SEINFRA	POCIELANATO REFINADO NATURAL (BOSCO) C/AVG. PRE-FABRICADA - PF PISO	MP	184,15	99,05	127,98	2,138,08	0,55 %	R\$	-	0,00	R\$	23,138,08	0,00 %
1.9.1.5	104162	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARBRE, C/AVG. OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, C/ACABAMENTO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 CIMENTOS COM POLI RZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_030222	MP	691,99	77,13	91,16	9,374,09	2,38 %	R\$	-	0,00	R\$	95,374,06	0,00 %
1.9.2			REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO		1		43,384,71	43,384,71	1,08 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.9.2.1	92795	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, C/2M BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_100222	MP	445,11	60,93	75,56	3,608,66	0,84 %	R\$	-	0,00	R\$	17,608,66	0,00 %
1.9.2.2	94073	SINAPI	ASISTAMENTO DE OLIVINÉFIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100(110X130) CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA AF_012024	M	46,9	25,78	3,712	852,28	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	1,852,28	0,00 %
1.9.2.3	4894	ORSE	Piso 148 direcional e de areia, e 3 concreto corado, polido entre vigas, dimensões 30x30cm, aplicando com argamassa betoneirizada AF_110220, exclusiva regularização de base	MP	12,48	116,68	144,47	1,815,46	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	1,815,46	0,00 %
1.9.2.4	C3449	SEINFRA	MEIO PISO PRE-FABRICADO (6X30X100) - CREJUNTAMENTO	M	82,3	20,81	25,68	2,119,42	0,55 %	R\$	-	0,00	R\$	2,119,42	0,00 %
1.10			ESCALADORAS		1		258,782,79	258,782,79	6,45 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.10.1			ESCALADORAS EM VIDRO LISO - JANELAS		1		81,054,12	81,054,12	1,92 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.10.1.1	107195	SINAPI	RE-ALCÃO DE VIDRO LISC RIGOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_010201_P3	MP	62,82	330,38	41,38	2,874,30	0,64 %	R\$	-	0,00	R\$	76,874,30	0,00 %
1.10.1.2	94962	SINAPI	JANELA DE VÍDEO DE CORREIO COM 4 FOLHAS PARA VÍDEO, COM BATERIA, PINTURAS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110204	MP	62,82	448,20	560,01	3,176,82	0,68 %	R\$	-	0,00	R\$	35,176,82	0,00 %
1.10.2			ESCALADORAS - FORTES		1		55,372,26	55,372,26	1,38 %	R\$	-	0,00	R\$		0,00 %
1.10.2.1	107195	SINAPI	RE-ALCÃO DE VIDRO LISC RIGOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_010201_P3	MP	20,24	480,76	49,67	11,112,10	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	10,112,10	0,00 %
1.10.2.2	12303	ORSE	Piso de madeira em madeira, c/ 14x18, tipo madeira-vidro, incluindo cabos de vedação 5 x 10, massa de fixação, e instalação de madeira e vidro	MP	20,24	336,10	413,01	5,480,76	0,21 %	R\$	-	0,00	R\$	8,480,76	0,00 %



Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-051523894-2

Franklin de Lencastre  
04/11/2020  
Daniel Pinheiro

Daniel Pinheiro de Almeida  
Representante Legal  
Eng. Civil - CREA/BA 051523894-2



1.10.2.1	13049	CRBE	Porta em alumínio laminado, cor branca ou bronze, de abrir ou fechar, completa, inclusive o batente, com rodízio e fechadura	m²	4,32	448,67	550,35	1.418,39	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.418,39	0,00 %
1.10.2.4	9046	SHAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semilaca (resina acrílica superior) e acabamento em pó, 120x200 cm, espessura de 3,5 cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do rufo - fornecimento e instalação. AF_122019	UN	22	1.039,60	1.294,82	26.486,04	0,71 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	38.486,04	0,00 %
1.10.2.1	9042	SHAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semilaca (leve ou média, para uso médio, 120x200 cm, espessura de 3,5 cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do rufo - fornecimento e instalação. AF_122019	UN	4	780,36	682,84	3.911,36	0,10 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.911,36	0,00 %
1.10.2.4	9041	SHAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semilaca (leve ou média, para uso médio, 120x200 cm, espessura de 3,5 cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do rufo - fornecimento e instalação. AF_122019	UN	2	760,32	674,82	1.845,64	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.845,64	0,00 %
1.10.3			<b>ESQUADRIA FIXA - FACHADA</b>		1		142.356,38		3,55 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.10.3.1	102100	SHAPI	Instalação de vidro lizo incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com argamassa. AF_012021_P6	m²	171,33	330,38	41,86	77.567,40	1,76 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	77.567,40	0,00 %
1.10.3.1	12333	CRBE	Porta de madeira em alumínio, cor branca, tipo madeira-reta, inclusive o batente vertical 3 x 10, com rodízio e fechadura e fechadura, exclusive vidro	m²	171,33	330,10	410,01	7.788,00	1,79 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	7.788,00	0,00 %
1.11			<b>FORRO</b>		1		89.535,36		2,23 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.11.1	90114	SHAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bicomplexo de fixação. AF_062020_P6	m²	1135,38	91,77	7,50	6.424,26	2,18 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.424,26	0,00 %
1.11.2	90120	SHAPI	Acabamentos para forro (molitura de gesso). AF_082023	m	743,7	2,28	2,84	1.112,10	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.112,10	0,00 %
1.12			<b>PINTURA - INTERNA</b>		1		111.427,97		2,78 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.12.1	88485	SHAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, acabamento a 0,402023	m²	652,65	3,14	3,91	3.361,23	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.361,23	0,00 %
1.12.1.1	88497	SHAPI	Embossamento com massa látex, aplicação manual em parede, acabamento a 0,402023	m²	855,85	13,26	13,33	14.210,01	0,35 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	14.210,01	0,00 %
1.12.1.1	88489	SHAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_042023	m²	855,65	10,14	1,64	11.665,97	0,27 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	10.665,97	0,00 %
1.12.1.4	102216	SHAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco, em madeira, 2 demãos. AF_012021	m²	55,96	13,03	13,11	810,35	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.810,35	0,00 %
1.12.1.1	102201	SHAPI	Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento. AF_012021	m²	92,90	14,01	17,48	745,30	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.745,30	0,00 %
1.12.2			<b>PINTURA - TETO</b>		1		55.906,10		1,39 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.12.2.1	88485	SHAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, acabamento a 0,402023	m²	1135,38	3,14	3,91	4.429,33	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	4.429,33	0,00 %
1.12.2.1	88496	SHAPI	Embossamento com massa látex, aplicação manual em teto, duas demãos, acabamento manual. AF_042023	m²	1185,38	24,35	31,40	34.515,55	0,86 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34.515,55	0,00 %
1.12.2.1	88488	SHAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. AF_042023	m²	1185,38	11,96	11,93	16.961,22	0,42 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	16.961,22	0,00 %
1.12.3			<b>PINTURA - EXTERNA</b>		1		23.720,01		0,59 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.12.3.1	88485	SHAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, acabamento a 0,402023	m²	762,25	3,14	3,91	3.074,23	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.074,23	0,00 %
1.12.3.1	90500	SHAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF_042023	m²	762,25	10,94	11,03	15.716,58	0,37 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	10.716,58	0,00 %
1.12.3.1	88490	SHAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_042023	m²	762,25	13,14	1,64	9.938,20	0,25 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	9.938,20	0,00 %
1.13			<b>INDICADOR</b>		1		48.072,87		1,20 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.13.1	90394	SHAPI	Faixa de sinalização de emergência, em alumínio, com caracteres de concreto, 1,4 x 0,22 x 1,18 m, volume útil, 0,72 L (para 2 contribuintes). AF_122020	UN	1	5.121,85	6.395,41	6.395,41	0,16 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.395,41	0,00 %
1.13.2			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS</b>		1		13.341,83		0,33 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0,00 %
1.13.2.1	90915	SHAPI	Hidrometro em 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	1	117,13	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	220,82	0,00 %
1.13.2.2	1200	CRBE	Porto de água fria, em aço, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	20	68,91	103,36	2.167,20	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.167,20	0,00 %
1.13.2.3	1019	CRBE	Porto de água quente, em aço, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	11	61,40	71,54	841,94	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	841,94	0,00 %
1.13.2.4	1083	CRBE	Porto de água com tubo de PVC, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	9	71,63	61,36	603,70	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	603,70	0,00 %
1.13.2.4	1192	CRBE	Rosa de água com PVC, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	7	40,34	50,29	352,02	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	352,02	0,00 %
1.13.2.4	9474	SHAPI	Registro de caixa de água, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	UN	9	129,86	160,81	1.447,29	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.447,29	0,00 %
1.13.2.7	89714	SHAPI	Tubo PVC, 1/2", 5,0 m/h - fornecimento e instalação. AF_032024	m	79	26,72	33,31	2.031,49	0,07 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.031,49	0,00 %



1.13.2.6	91005	SHAP1	CAXA ENTERRADA HORRILICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50x0,50x0,6 M PARADE DE ESOTO AF_102020	UN	1	341,58	425,84	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	425,84	0,00 %
1.13.2.8	98104	SHAP1	CAXA DE GORJOURA SIMPLES CAPACIDADE 3ML, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,22x0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_220220	UN	1	315,78	383,08	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	383,08	0,00 %
1.13.2.10	91902	SHAP1	CAXA ENTERRADA HORRILICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_220220	UN	6	488,17	603,10	0,09 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.696,60	0,00 %
1.13.2.11	68107	SHAP1	CAXA SFORNADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_091022	UN	9	35,14	41,80	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34,22	0,00 %
1.13.2.12	104348	SHAP1	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_091022	UN	4	6,87	8,60	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34,24	0,00 %
1.13.3			LOIÇAS E METAS		1	24.044,71	24.044,71	0,60 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00 %
1.13.3.1	9059	ORSE	Vaso sanitário oculto de descarga acoplada, towa versado 0735007570, CELEITE ao teto, com assento CELEITE versado 073507570 no teto, com trapézio CELEITE 073507570 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	9	644,11	673,34	0,15 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.125,06	0,00 %
1.13.3.2	106566	SHAP1	METÓRIO SFORNADO LOIÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALADO AF_010202	UN	2	501,16	624,79	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.240,56	0,00 %
1.13.3.3	12291	ORSE	Lavatório com barcada em granito ouca andorita, e = 20cm, dim 1.30x0,63, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclinação mínima 10 cm, assentada	un	2	1.547,64	1.680,47	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.300,94	0,00 %
1.13.3.4	12290	ORSE	Lavatório com barcada em granito ouca andorita, e = 20cm, dim 0.80x0,63, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclinação mínima 10 cm, assentada	un	5	817,41	1.019,06	0,13 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	5.095,30	0,00 %
1.13.3.5	69546	SHAP1	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS INCLUIDO: FIXAÇÃO AF_010202	UN	9	88,87	110,91	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	988,19	0,00 %
1.13.3.6	80005	SHAP1	ESPELHO CRISTAL, ESPRESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	m²	6,12	477,02	594,70	0,09 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.636,66	0,00 %
1.13.3.7	108667	SHAP1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALADO AF_010202	UN	3	197,61	243,36	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	730,08	0,00 %
1.13.3.8	86922	SHAP1	TANQUE DE LOIÇA BRANCA, SUSPENSO 18" OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALADO AF_010202	UN	1	531,36	662,48	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	662,48	0,00 %
1.13.3.9	2108	ORSE	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, assentada	un	1	1.354,86	1.689,14	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.689,14	0,00 %
1.13.3.10	88989	SHAP1	BANCADA DE GRANITO CRISTAL POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PA DE COZINHA - FORNECIDO E INSTALADO AF_010202	UN	1	403,38	503,38	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	503,38	0,00 %
1.13.4			CAXA D'ÁGUA		1	4.263,72	4.263,72	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00 %
1.13.4.1	102609	SHAP1	CAXA D'ÁGUA EM POLETILHO, 2000 LT - ROS - FORNECIDO E INSTALADO AF_091022	UN	4	881,02	1.073,43	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	4.293,72	0,00 %
1.14			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	86.792,51	86.792,51	2,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00 %
1.14.1			CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		1	61.889,98	61.889,98	1,54 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00 %
1.14.1.1	91845	SHAP1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	M	34,76	6,17	7,69	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	267,30	0,00 %
1.14.1.2	91847	SHAP1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	M	98,22	9,23	11,50	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.141,03	0,00 %
1.14.1.3	91847	SHAP1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	M	2,3	13,13	16,12	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34,77	0,00 %
1.14.1.4	91855	SHAP1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	M	54,7	9,24	11,51	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	629,59	0,00 %
1.14.1.5	91835	SHAP1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203 LPA	M	203,52	14,56	18,18	0,09 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.599,99	0,00 %
1.14.1.6	91859	SHAP1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 X 02 LUGOS), 13A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	UN	11	35,22	43,90	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	482,90	0,00 %
1.14.1.7	91867	SHAP1	INTERRUPTOR SIMPLES (3 X 02 LUGOS), 13A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	UN	1	48,97	64,56	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	58,55	0,00 %
1.14.1.8	91853	SHAP1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 X 02 LUGOS), 13A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	UN	18	23,47	29,26	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	528,68	0,00 %
1.14.1.9	02016	SHAP1	TOMADA BAVA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	UN	52	48,65	61,89	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.215,28	0,00 %
1.14.1.10	91860	SHAP1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIDO E INSTALADO AF_030203	UN	21	38,32	48,02	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.098,42	0,00 %

Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2



Rua Marquês de Caravelas, 000527, Edif. Lateral, loja 04, Barra Salvador, BA, CEP 40140241

31.11.2023  
Cadastrado  
00864-2

Daniel Pinheiro de Azeite  
Representante Legal  
Erg. CMI - CREMBA 0515236942







115.6	101607	SNAP	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 9 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020_PE	UN	1	506,96	634,54	0,02 %	R\$	0,00	R\$	634,54	0,00 %
1.16		JARDIM			1		4.767,60	0,12 %	R\$	0,00			0,00 %
116.1	103946	SNAP	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EMBALAGEM AF_072524	m²	53,38	12,54	834,48	0,02 %	R\$	0,00	R\$	834,48	0,00 %
116.2	7762	ORSE	Planta - Palmeira (ficus phanerogama), fornecimento e plantio	un	7	107,07	934,35	0,02 %	R\$	0,00	R\$	934,35	0,00 %
116.3	7633	ORSE	Planta - 1ª arandela (abacaxis chrysocoma) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1	65,94	82,20	0,00 %	R\$	0,00	R\$	82,20	0,00 %
116.4	8817	ORSE	Planta - Cidreira, fornecimento e plantio	un	51	5,93	376,89	0,01 %	R\$	0,00	R\$	376,89	0,00 %
116.5	9260	ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,50m (fornecimento e plantio)	un	3	500,11	673,46	0,05 %	R\$	0,00	R\$	1.875,44	0,00 %
116.6	2241	ORSE	Permutação ornamental com solo rodado e adubo	m²	1	650,86	689,23	0,02 %	R\$	0,00	R\$	689,23	0,00 %
1.17		INSTALAÇÃO AF CONDICIONADO			1		147.550,95	3,68 %	R\$	0,00			0,00 %
1.17.1		AF-CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS			1		140.778,26	3,51 %	R\$	0,00			0,00 %
117.1	102021	SNAP	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 3600 BTU, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110201_PSE	UN	6	9.174,07	60.623,86	1,71 %	R\$	0,00	R\$	58.923,86	0,00 %
117.2	102053	SNAP	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HXWALL (PAREDE), 24000 BTU, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110201_PE	UN	12	3.022,52	4.860,20	1,48 %	R\$	0,00	R\$	38.062,40	0,00 %
117.3	103244	SNAP	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HXWALL (PAREDE), 9000 BTU, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_110201_LJE	UN	6	1.794,34	2.237,59	0,33 %	R\$	0,00	R\$	13.422,00	0,00 %
117.2	68665	SNAP	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_060202	M	144	12,70	1.850	0,05 %	R\$	0,00	R\$	2.276,52	0,00 %
117.2.2	84460	SNAP	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_060202	UN	48	5,75	345,68	0,01 %	R\$	0,00	R\$	345,68	0,00 %
117.2.3	66250	SNAP	CAIXA ENTERRADA HORIZONTAL RETANGULAR EM ALVENARIA CONTINUA, CERÂMICOS MACIÇOS, DIVERSOS INTERNOS 0,300,300,3 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_122020	UN	24	140,36	174,88	0,10 %	R\$	0,00	R\$	4.186,52	0,00 %
1.18		QUADRA COBERTA			1		657.811,48	16,38 %	R\$	0,00			0,00 %
1.18.1	93556	SNAP	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA AF_090204	m²	26,2	68,60	81,03	0,05 %	R\$	0,00	R\$	217,68	0,00 %
118.1.2	93362	SNAP	REATERO MANUAL DE VALA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DEBURECADO AF_060223	m²	9,52	21,07	23,26	0,01 %	R\$	0,00	R\$	240,99	0,00 %
118.1.3	96338	SNAP	ESCALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_012024	m²	127,97	188,46	234,95	0,75 %	R\$	0,00	R\$	5.306,36	0,00 %
118.1.4	92775	SNAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	75,56	15,56	18,39	0,04 %	R\$	0,00	R\$	1.665,10	0,00 %
118.1.5	92777	SNAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	156,56	11,37	14,17	0,05 %	R\$	0,00	R\$	2.261,39	0,00 %
118.1.6	92778	SNAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	176,19	10,02	12,49	0,05 %	R\$	0,00	R\$	2.225,59	0,00 %
118.1.7	94974	SNAP	CONCRETO MACIO PARA LAJATO, TRAÇO 1:4:8:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_050201	m³	0,72	347,96	433,83	0,01 %	R\$	0,00	R\$	312,36	0,00 %
118.1.8	94965	SNAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_050201	m³	16,66	413,50	515,51	0,21 %	R\$	0,00	R\$	6.933,86	0,00 %
118.1.9	92973	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122015	m²	16,69	226,06	287,82	0,12 %	R\$	0,00	R\$	4.703,57	0,00 %
1.18.2		SUPERESTRUTURA - QUADRA COBERTA			1		53.250,79	1,33 %	R\$	0,00			0,00 %
118.2.1	92775	SNAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	271,86	10,56	19,39	0,13 %	R\$	0,00	R\$	5.265,93	0,00 %
118.2.2	92776	SNAP	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_122015	KG	383,52	10,02	12,49	0,12 %	R\$	0,00	R\$	4.790,16	0,00 %
118.2.3	94965	SNAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_050201	m³	20,62	413,50	515,51	0,26 %	R\$	0,00	R\$	10.579,26	0,00 %
118.2.4	92973	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122015	m²	20,62	226,06	287,82	0,14 %	R\$	0,00	R\$	6.762,54	0,00 %
118.2.5	92969	SNAP	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_060200	m²	38	119,78	149,34	0,14 %	R\$	0,00	R\$	6.974,62	0,00 %
118.2.6	92965	SNAP	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_060200	m²	194,37	81,11	108,60	0,53 %	R\$	0,00	R\$	21.108,58	0,00 %
1.18.3		COBERTURA - QUADRA COBERTA			1		257.464,44	6,41 %	R\$	0,00			0,00 %

Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-051523694-2



Rua Marquês de Camêlo, 00027, Edif. Leônidas, Lj. 04, Barra Salvador, BA, CEP 40140-241

Daniel Pinheiro de Menezes  
Representante Legal  
Eng. Civil - CREA/BA 051523694-2

11/08/2021  
- 15:45:50  
Luan JS (08/08/21)



1.18.3	10273	SNAPI	ESTRUTURA TRILHA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LUSAS DE SOLIDAR, INCLUSÃO PERIF. METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, USO DE CORDÃO E TRANSPORTE COM QUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	11480,92	13,44	13,76	191.802,91	4,79 %		R\$	0,00	0,00	131.802,91	0,00 %
1.18.3.2	12735	ORSE	Telamento com tela em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm. Rev. 01	627,02	84,00	154,72	56.991,53	1,84 %		R\$	0,00	0,00	56.991,53	0,00 %
1.18.4			<b>PISO - QUADRA COBERTA</b>	1		71.383,91	71.383,91	1,78 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %
1.18.4.1	100324	SNAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 2), APLICAÇÃO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024	25,6	143,82	173,30	4.025,64	0,12 %		R\$	0,00	0,00	4.025,64	0,00 %
1.18.4.2	9787	SNAPI	CANALIZ. DEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_05/2021	515,05	2,00	2,49	1.284,71	0,03 %		R\$	0,00	0,00	1.284,71	0,00 %
1.18.4.3	9469	SNAPI	CONCRETO C30 - TAMPA, TRINCO 1.3.4.3.1 (EM MASSA, RECA DE CIMENTO AREIA MEDIANTE 1:1). PREPARO MECÂNICO COMBETONERA B91. AF_09/2021	41,28	331,67	414,40	17.098,89	0,43 %		R\$	0,00	0,00	17.098,89	0,00 %
1.18.4.4	102670	SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_09/2022	41,28	307,23	375,54	15.902,26	0,39 %		R\$	0,00	0,00	15.902,26	0,00 %
1.18.4.5	12788	ORSE	Junta serrada, diâmetro 800-mm, com pré-estabelecido de madeira de polietileno (Balt) ou similar, para parâmetros em concreto	498,0	16,87	20,76	10.960,90	0,26 %		R\$	0,00	0,00	10.960,90	0,00 %
1.18.4.6	8411	ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	515,05	17,41	21,70	11.195,11	0,28 %		R\$	0,00	0,00	11.195,11	0,00 %
1.18.4.7	10212	ORSE	Forneimento e instalação de laje de concreto armado CA-20, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, panela 2,0m. (1.50kg/m²), Malha Prep Reforçada Gerdau, ou similar	515,05	17,81	21,95	11.325,10	0,28 %		R\$	0,00	0,00	11.325,10	0,00 %
1.18.5			<b>PINTURA PISO - QUADRA COBERTA</b>	1		22.796,07	22.796,07	0,57 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %
1.18.5.1	102491	SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMAS, INC. USO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	515,05	10,37	20,40	10.525,36	0,25 %		R\$	0,00	0,00	10.525,36	0,00 %
1.18.5.2	68885	SNAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UAGEMAF. AF_04/2023	515,05	3,14	3,91	2.017,30	0,05 %		R\$	0,00	0,00	2.017,30	0,00 %
1.18.5.3	102761	SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO PÓS-CO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM CUBA (2 DEMAS). AF_01/2020_PFE	186,1	43,73	64,51	10.253,33	0,25 %		R\$	0,00	0,00	10.253,33	0,00 %
1.18.6			<b>FECHAMENTO - QUADRA COBERTA</b>	1		141.042,38	141.042,38	3,51 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %
1.18.6.1	11670	SBC	ALUMINADO TELA QUADRADA DE PROTEÇÃO CAMPO ESPORTES	378,8	29,10	320,52	121.412,97	3,02 %		R\$	0,00	0,00	121.412,97	0,00 %
1.18.6.2	8791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, ar 0,18m, 0,45 de pedra 0,35 x 0,60cm. (60x20cm) à cada 3,0m, critério interior e superior (6x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, 0,45 chapisco, reboco e pintura hidrófuga ou similar.	47,35	332,53	411,56	19.029,41	0,49 %		R\$	0,00	0,00	19.029,41	0,00 %
1.18.7			<b>ARQUIBANCADA - QUADRA COBERTA</b>	1		46.128,95	46.128,95	1,15 %		R\$	0,00	0,00		0,00 %
1.18.7.1	2214	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, ar 0,18m, 0,45 de pedra 0,35 x 0,60cm. (60x20cm) e contramuro (6x15cm) superior e inferior concreto armado fck=15,0 Mpa, 0,45 chapisco, reboco e pintura	158,3	195,91	244,24	30.663,19	0,76 %		R\$	38.663,19	158,30	38.663,19	100,00 %
1.18.7.2	95240	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICAÇÃO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	46,06	15,50	18,34	890,60	0,02 %		R\$	46,06	990,60	990,60	100,00 %
1.18.7.3	87930	SNAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRINCO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. APLICAÇÃO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_01/2021	46,06	33,37	41,60	1.915,08	0,05 %		R\$	46,06	1.915,08	1.915,08	100,00 %
1.18.7.4	102491	SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMAS, INC. USO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	112,25	16,37	20,40	2.289,90	0,06 %		R\$	0,00	0,00	2.289,90	0,00 %

Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-051523694-2



101 - 13/08/2024  
Cadastrado em 13/08/2024

Daniel Pinheiro de Azevedo  
Engenheiro Civil  
CREA-BA-051523694-2

Rua Marquês de Caravellas, 000527, Edif. Lained, loja 04, Barra Salimador, BA, CEP 40140241







1.19.14	11000	ORSE	Tela em aço inox 304, padrão moda, medida em moldura contida de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m²	6	173,96	213,37	1.298,22	0,03 %	R\$	0,00	R\$	1.298,22	0,00 %
1.20			INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		1		211.048,86	211.048,86	5,26 %	R\$	0,00	R\$		0,00 %
1.20.1	094533	SBC	COLETOR SOLAR FECHADO 2,00 x 1,00m	UN	165	694,01	852,76	140.703,76	3,50 %	R\$	0,00	R\$	140.703,76	0,00 %
1.20.2	912004	SBC	INVERTIDOR SOLAR ON-GRID 3KW TYP 385V 8076CZ SUNPOWER	UN	1	18.713,00	20.833,09	20.836,09	0,52 %	R\$	0,00	R\$	20.836,09	0,00 %
1.20.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	178	30,11	37,39	6.605,28	0,16 %	R\$	0,00	R\$	6.605,28	0,00 %
1.20.4	88247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	178	21,60	27,34	4.811,84	0,12 %	R\$	0,00	R\$	4.811,84	0,00 %
1.20.5	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FRAÇÃO DO COLETOR SOLAR	m²	330	92,59	115,43	38.091,90	0,95 %	R\$	0,00	R\$	38.091,90	0,00 %
1.21			SERVIÇOS FINAIS		1		14.779,88	14.779,88	0,37 %	R\$	0,00	R\$		0,00 %
1.21.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1731	2,81	3,62	6.296,22	0,16 %	R\$	0,00	R\$	6.296,22	0,00 %
1.21.2	5	ORSE	Pilha de inauguração de obra conforme projeto	un	1	1.362,04	1.735,45	1.735,45	0,04 %	R\$	0,00	R\$	1.735,45	0,00 %
1.21.3	12185	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras suportes alu-c/ 0,02m e 0,70m a barra inferior, diâmetro 1,12" e, barras verticais de 3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	6,27	819,66	1.621,90	6.402,31	0,16 %	R\$	0,00	R\$	6.402,31	0,00 %
1.21.4	100074	SINAPI	JANELA FIVA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO BATENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FRAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 1/2024	m²	1	298,87	370,10	370,10	0,01 %	R\$	0,00	R\$	370,10	0,00 %

BN 02:	R\$	152.074,58	ACUMULADO:	R\$	288.877,37	R\$	3.728.010,31
			VALOR TOTAL			R\$ 4.014.887,88	
			VALOR DA MEDIO			R\$ 153.074,81	
			ACUMULADO			R\$ 288.877,37	
			SALDO CONTRATUAL			R\$ 3.728.010,31	

  
 Daniel Pugheiro  
 Representante Legal  
 Eng. CMI - CRE/BA 05152894-2



Daniel Pugheiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 05152894-2

Daniel Pugheiro de Nóbis  
 Representante Legal  
 Eng. CMI - CRE/BA 05152894-2





## 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.





## 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	
<b>PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>46.288.407/0001-67</b>

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 esta condicionada a 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**

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.641,47	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 4.184,68	R\$ 2.185,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 121,38	R\$ 121,38
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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**

<b>Nome</b>	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
<b>CPF</b>	050.774.005-50
<b>Telefone</b>	3345-0318





DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/11/2023 15:00:51

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

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		46.288.407/0001-67		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
		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 DOS SANTOS SILVA	39	906.029.785-72	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	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
	<b>Total FGTS</b>		<b>15.150,82</b>	<b>1.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,03</b>

#### Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008  
 103 - Empregado - Aprendiz  
 104 - Empregado - Doméstico  
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974  
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente  
 201 - Trabalhador avulso portuário  
 202 - Trabalhador avulso não portuário  
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
 303 - Exercente de mandato eletivo  
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
 307 - Militar  
 308 - Conscrito  
 309 - Agente público - Outros  
 310 - Servidor público eventual  
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
 312 - Auxiliar local  
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato  
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cedente/destino  
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual  
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração  
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
 901 - Estagiário  
 902 - Médico residente  
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário  
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 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 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>15.150,82</b>	<b>1.212,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,03</b>







## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA  
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00  
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 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 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 <b>46.288.407/0001-67</b>	Razão Social <b>PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25317.8095437-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000403743631</b>			Valor Total do Documento <b>121,38</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 21380385253 8 23071625317 2 80954370220 5



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



Pague com o PIX





## 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

**Ouvidoria 0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.









## 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

**Ouvidoria 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

Razão Social  
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Período de Apuração  
Outubro/2025

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

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 13:03:37

85800000021 6

85060385253 7

23071625317 2

80852470990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:

Pague com o PIX



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 Sucédida: 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.







CNPJ 46.288.407/0001-67

15734.44516.181125.1.3.15-8772

## 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 inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

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

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

Não





<b>PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>PERDCOMP 8.31</b>
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**

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

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

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







## 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

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	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 Nº 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 13º	0,00





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	







CNPJ 46.288.407/0001-67

15734.44516.181125.1.3.15-8772

**001. Débito CP Patronal**

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

**002. Débito CP Patronal**

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





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 Sucédida	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







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**

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

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS	<b>CPF</b>	05077409552
<b>Telefone</b>	33450318		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.256,47		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.256,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	121,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	121,38		





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

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

**outubro/2025**

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		Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	3.779,04		1.511,62	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%				346,88	
108	INSS		9,18%				81,62	
111	IRRF		15,00%				29,41	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%				56,69	
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%		3.779,04		2.026,22	
					Líquido:		1.752,82	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF			
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84			
					10/04/2025	Matricula:	39	

Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,64					
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	Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)			2.455,70		A
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	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.208,93	
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				
							10/04/2025	Matricula:	37	

Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				
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		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00	hora(s)	2.455,70		982,28	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00%				198,24	
108	INSS			8,07%				29,41	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00%				36,84	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50%					
						2.455,70		1.246,77	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.208,93
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			
							01/02/2023		Matricula: 6

Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				
Colaborador :6		<b>DANIEL PINHEIRO DE MORAIS</b>				Admissão:	01/03/2023	Matricula:	6
Cargo:		141410	SOCIO DIRETOR			Situação:	Ativo		
CTPS:		-\	Salário Base:	3.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo	Provento		Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			15,00%	cota(s)	3.500,00		39,76	
111	IRRF			11,00%				385,00	
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO					3.500,00		424,76	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		3.075,24
Assinatura			3.500,00	0,00	0,00	2.892,80			



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

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

outubro/2025

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	Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70		982,28	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%			198,24	A
108	INSS		8,07	%			29,41	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%			122,78	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		5,00	%				
						2.455,70	1.332,71	
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.122,99
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		
						10/04/2025	Matricula:	35

Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,70	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	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.548,98		A
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		788,86
					Líquido:		760,12
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00		
					10/04/2025	Matricula: 38	

Assinatura		1.548,98	1.548,98	125,92	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	Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		982,28	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				198,24	A
108	INSS	8,07%				29,41	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				36,84	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%					
				2.455,70		1.246,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:	1.208,93
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00		



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

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

outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Resumo agrupado dos eventos							Provento	Desconto
Evento							15.150,82	
1	SALARIO BASE						3.500,00	
129	PROLABORE - SÓCIO							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								

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

Estabelecimen oPDN 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

Carim de ...  
...  
...



## 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

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	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 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

Francilino de I. Costa  
Engenheiro  
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:  
08.11.2025 a 09.11.2025



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

Franklin de I. Sena



## 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 DESCRIÇÃO	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 Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Francisco de Paula  
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:  
15.11.2025 a 16.11.2025



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 Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Lencina





## 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 DESCRIÇÃO	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

Franklin de L. Costa  
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 DESCRIÇÃO	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 Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Franklin de  
Engenheiro  
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

Francilino de L. S. Silva





**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 DESCRIÇÃO	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 MADEIRACOMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF\_09/2020
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Francisco de I. Costa





		<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</b> <b>PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA</b> <b>CNPJ: 46288407000167</b>	<b>Nº DA OS: 054/2025</b> <b>CONTRATO: 1035-2025</b> <b>BM: 001</b>
<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 21/11/2025	<b>OBJETO:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA</b>	

FOTO - 01

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

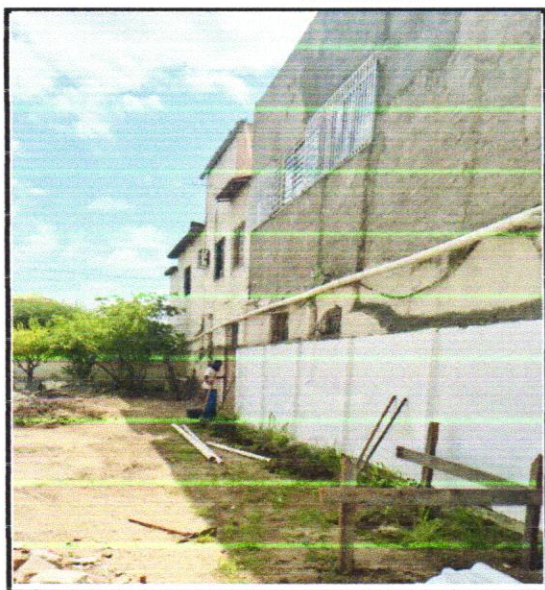


FOTO - 02

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 F. Costa







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO 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 - 09

ESCAVAÇÃO MANUAL

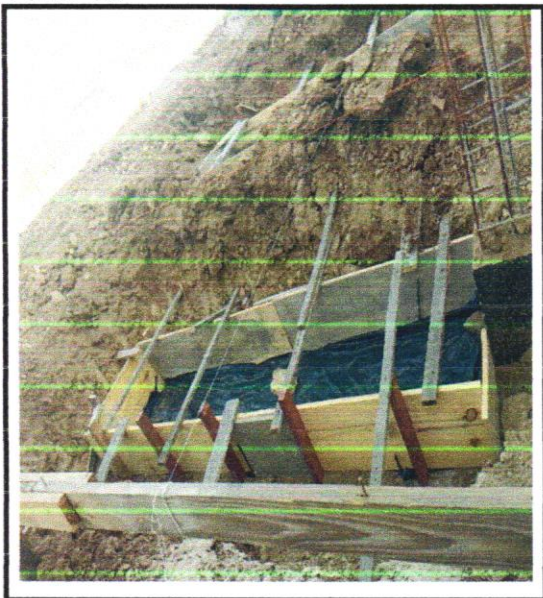


FOTO - 10

CONCRETO FCK = 25MPA,



FOTO - 11

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

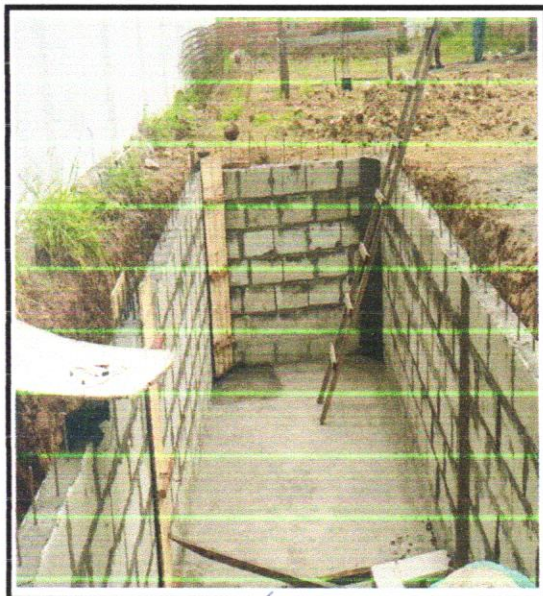
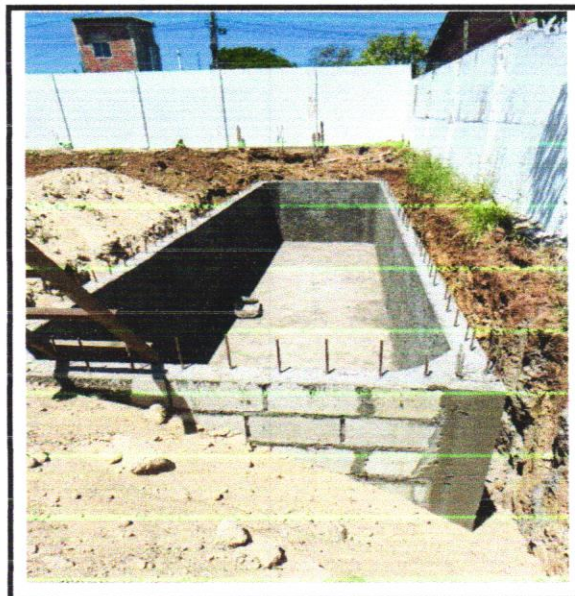


FOTO- 12 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO  
1:2,3:2,7



Daniel Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Franklin de L. Lima







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO 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 - 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 Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Franklin de I. Silva







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO 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-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 Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Franklin de Jesus







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO 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



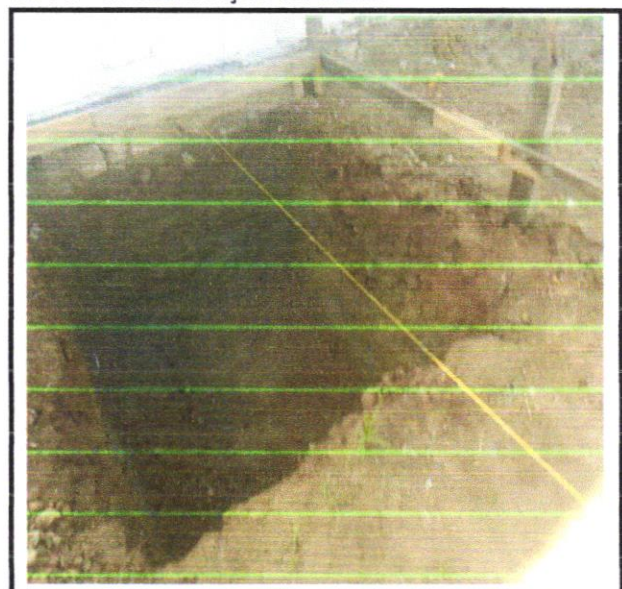
FOTO - 06 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO  
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  
REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023



FOTO - 07 ESCAVAÇÃO MANUAL



FOTO - 08 ESCAVAÇÃO MANUAL



Daniel Pinheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

Trar... de...  
[Signature]







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO 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 RADIER, ESPESSURA

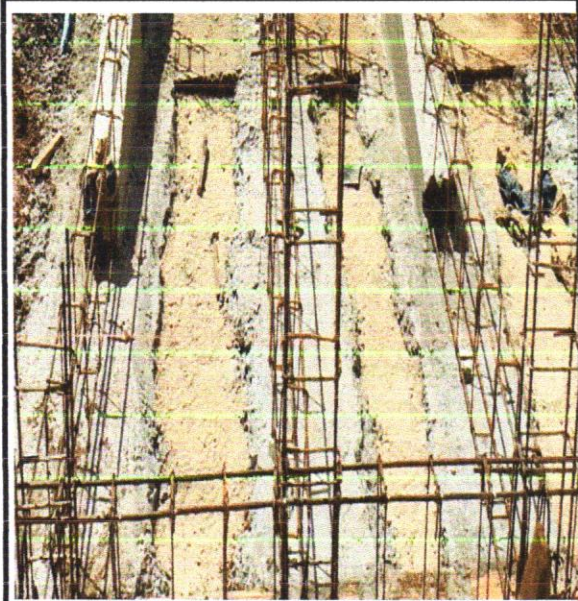


FOTO - 22 ALASTRO DE CONCRETO MAGRO,  
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

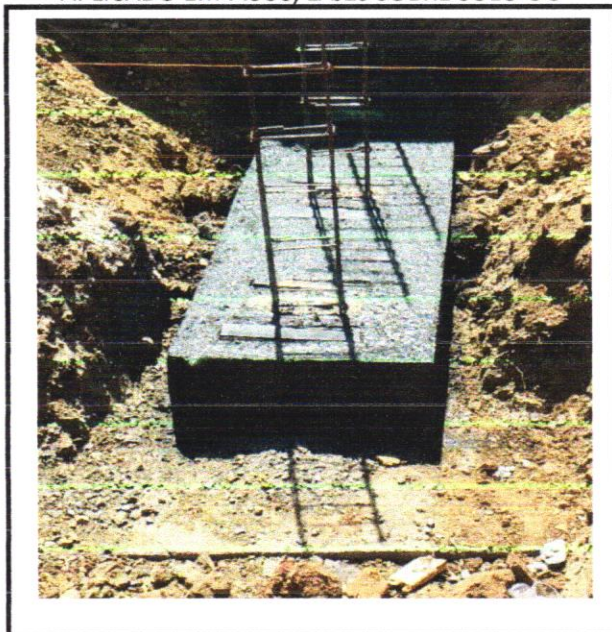


FOTO - 23 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM  
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMÃOS



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



Daniel Pignheiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051523694-2

França de Almeida

