



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077/2025

EMPENHO: 83 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 449 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
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:	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 10/02/2026
Unidade: 0701 - 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: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 002-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 1035-2025	956.017,81	100.500,00	855.517,81
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> 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 07. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/03/2026 À 27/03/2026. NFS-e: 139.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	110.778,09	110.725,03	53,06

Data do Empenho: 10/02/2026 Data do Liquidação: 31/03/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.937,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.768,13
## Cento e seis mil e dezenove reais e vinte e um centavos ##		4.705,82
		<b>Valor Retido</b>
		<b>Valor Líquido</b>
		106.019,21

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/03/2026	139	U			110.725,03
Quantidade: 1						<b>Total: 110.725,03</b>

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	110.725,03

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/03/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
---	--

**DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA**  
EM 31/03/2026  
**CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO**  
**CONTROLADOR INTERNO**  
PORTARIA 012/2026







# 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, 31/03/2026

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 MUNICIPIO 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> 00000139 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 110.725,03 <b>PERIODO DA MEDIÇÃO:</b> 18/03/2026 a 27/03/2026 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b> <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 07, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.</b>
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 3231 C/C: 0405500-4 BANCO BRADESCO
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Franklin de J. Sena

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000139**  
Data e Hora de Emissão:  
**30/03/2026 15:53:41**  
Código de Verificação:  
**NK6C-E5K9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.288.407/0001-67** Inscrição Municipal: **00.876.697/001-05**  
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** Inscrição Municipal: **----**  
CPF/CNPJ: **13.907.870/0001-19**  
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  
OBRA Nº 054/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 07 - PERÍODO 18/03/2026 A 27/03/2026

VALOR TOTAL: R\$110.725,03

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$55.362,52

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$55.362,51

BASE DE CALCULO DE INSS: R\$55.362,52 x 3,5% : R\$1.937,69

BASE DE CALCULO DE ISS: R\$55.362,52 x 2,50% : R\$1.384,06

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

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

FM 3103/26 Assinatura

*Franklin da Silva*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$110.725,03**

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>55.362,51</b>	<b>55.362,52</b>	<b>2,50%</b>	<b>1.384,06</b>	<b>0,00</b>		
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>1.937,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,06</b>	<b>107.403,28</b>
Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R\$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R\$):			
*	*	*	*			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/61 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo (Por Administração)





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617286		CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO:					NÚMERO:	
COMPLEMENTO:			BAIRRO:		MUNICÍPIO:	
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 46.288.407/0001-67			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 55.362,52		Alíquota (%): 5,000		Valor R\$: 2.768,13		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.768,13
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026		MÊS REFERÊNCIA: Março		EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 11:30:07	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 139 - DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026  Vencimento original: 30/04/2026				(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.768,13
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+ ) MULTA DE MORA - R\$		
				(+ ) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.768,13



Operador:



8175000027 . 5      68133906202 . 5      60430011200 . 9      00061728612 . 5

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8175000027 . 5      68133906202 . 5      60430011200 . 9      00061728612 . 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: Março	Nº DAM: 617286	EXERCÍCIO 2026	DATA 31/03/2026 11:30:07	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.768,13
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.768,13





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

Bancos  
 SINAPI - 01/2025 - Bahia  
 SBC - 01/2025 - Bahia  
 ORSE - 01/2025 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
 24,67%

CONTRATO: Início da Obra :

Processo ADM:

Nº da O.S.:

PERÍODO:  
 18/03/2026 A 27/03/2026

Medição do Período:

Item	Códig Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	1035-2025	16/09/2025	077/2025	054/2025	R\$	110.725,03
								MEDIÇÃO 07	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		SALDO
<b>1</b>		<b>ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO</b>		<b>1</b>	<b>4.014.687,68</b>	<b>4.014.687,68</b>	<b>100,00 %</b>						
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>	<b>170.008,23</b>	<b>170.008,23</b>	<b>4,23 %</b>						
1.1.1	103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA F		6	390,89	2.345,34	0,06 %	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.345,34	R\$ -	0%
1.1.2	C2851	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.256,03	1.256,03	0,03 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.256,03	R\$ -	0%
1.1.3	73960/	SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA	UN	1	2.166,26	2.166,26	0,05 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.166,26	R\$ -	0%
1.1.4	73805/	SINAPI BAIXA TENSÃO P/CANTO OBRA OBRA M3- BARRACAO DE OBRA PARA	m²	16	516,98	8.271,68	0,21 %	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 8.271,68	R\$ -	0%
1.1.5	C1630	SEINFRA ALOJAMENTO/ESCRIITORIO_PISO EM PINHO LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE	m²	1731	6,65	11.511,15	0,29 %		R\$ -	1731,00	R\$ 11.511,15	R\$ -	0%
1.1.6	98459	SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA.	m²	80,4	87,09	7.002,03	0,17 %	0,00	R\$ -	80,40	R\$ 7.002,03	R\$ -	0%
1.1.7	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM	m³	68,91	55,95	3.855,51	0,10 %	0,00	R\$ -	68,91	R\$ 3.855,51	R\$ -	0%
1.1.8		SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FERRILHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	68,91	10,50	723,55	0,02 %	0,00	R\$ -	68,91	R\$ 723,55	R\$ -	0%
1.1.9	72224	SINAPI DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	614	12,61	7.742,54	0,19 %	0,00	R\$ -	614,00	R\$ 7.742,54	R\$ -	0%
1.1.10	97650	SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMAMANUAL SEM	m²	614	7,64	4.690,96	0,12 %	0,00	R\$ -	614,00	R\$ 4.690,96	R\$ -	0%
1.1.11	97652	SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M DE	UN	15	188,20	2.823,00	0,07 %	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 2.823,00	R\$ -	0%
1.1.12	104789	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MANUAL	m²	597,38	196,90	117.620,18	2,93 %		R\$ -	597,36	R\$ 117.620,18	-R\$ 0,00	0%
<b>1.2</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1</b>	<b>250.652,16</b>	<b>250.652,16</b>	<b>6,24 %</b>		R\$ -	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>		
1.2.1	90778	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	150,78	106.149,12	2,64 %	1,81	R\$ 272,82	342,64	R\$ 41.007,76	R\$ 65.141,36	61%
1.2.2	90780	SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	59,14	83.269,12	2,07 %	0,71	R\$ 41,97	566,98	R\$ 28.143,99	R\$ 55.125,13	66%
1.2.3	90776	SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	43,49	61.233,92	1,53 %	0,52	R\$ 22,70	565,54	R\$ 21.824,90	R\$ 39.409,02	64%
<b>1.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		<b>1</b>	<b>88.324,60</b>	<b>88.324,60</b>	<b>2,20 %</b>		R\$ -	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>		
1.3.1	96527	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BAI DRAME OU SAPATA CORRIDA	m³	14,86	101,73	1.511,70	0,04 %		R\$ -	14,86	R\$ 1.511,70	R\$ -	0%
1.3.2	96523	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO	m³	107,77	92,51	9.969,80	0,25 %		R\$ -	107,77	R\$ 9.969,80	R\$ -	0%
1.3.3	C0328	SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	519,3	120,31	62.476,98	1,56 %	0,00	R\$ -	519,30	R\$ 62.476,98	R\$ -	0%
1.3.4	10016	ORSE Sondagem a percussão	m	49,5	150,22	7.435,89	0,19 %	0,00	R\$ -	49,50	R\$ 7.435,89	R\$ -	0%
1.3.5	6879	ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão- rmt	Un	1	5.828,48	5.828,48	0,15 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 5.828,48	R\$ -	0%
1.3.6	C2937	SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE SONDAAGEM	UN	1	1.101,75	1.101,75	0,03 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.101,75	R\$ -	0%
<b>1.4</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>1</b>	<b>128.090,73</b>	<b>128.090,73</b>	<b>3,19 %</b>		R\$ -	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>		<b>0%</b>
1.4.1	104488	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS	m²	48,85	2.357,94	115.185,36	2,87 %		R\$ -	48,85	R\$ 115.185,36	R\$ -	0%
1.4.2	98557	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2DEMAÇOS	m²	247,75	45,20	11.198,30	0,28 %		R\$ -	247,75	R\$ 11.198,30	R\$ 0,00	0%
1.4.3	98619	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU	m²	40,5	42,15	1.707,07	0,04 %		R\$ -	40,50	R\$ 1.707,07	R\$ -	0%
<b>1.5</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		<b>1</b>	<b>197.091,27</b>	<b>197.091,27</b>	<b>4,91 %</b>		R\$ -	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>		<b>0%</b>
<b>1.5.1</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		<b>1</b>	<b>162.557,31</b>	<b>162.557,31</b>	<b>4,05 %</b>		R\$ -	<b>0,00</b>	<b>R\$ -</b>		<b>0%</b>
1.5.1.1	104488	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE	m²	53,81	2.357,94	126.880,75	3,16 %	22,60	R\$ 53.289,92	27,98	R\$ 65.977,99	R\$ 60.902,76	48%
1.5.1.2	7823	ORSE Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura. Interleixo 38cm. h=16cm. el	m²	146	222,41	32.471,86	0,81 %		R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 32.471,86	100%



**Franklin de Jesus Sena**

Fluxo Mensal de Contas - ORSE - 01/2025 - Bahia - 01/2025 - Bahia - 01/2025 - Bahia - 01/2025 - Bahia

DANIEL PINHEIRO  
 DE  
 MORAIS:0507740  
 9552

Assinado de forma digital  
 por DANIEL PINHEIRO DE  
 MORAIS:05077409552  
 Dados: 2026.03.30  
 14:52:18 -03'00'

Este documento foi assinado digitalmente por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552. Para validar a assinatura, clique em "VALIDAR" no menu suspenso.



1.8.1.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x40cm (100cm²).	m²	48,02	89,08	4.277,62	0,11 %		R\$		0,00	R\$	4.277,62	100%	
1.8.1.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE 1 = 15CM COMPRIMENTO DE Divisão em granito branco siena, polido do tipo laticios, esp. 2cm, inclusivo montagem em com.	M	82	94,37	7.738,34	0,19 %		R\$		0,00	R\$	7.738,34	100%	
1.8.1.7	12444	ORSE	REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES	m²	12,6	783,00	9.865,80	0,25 %		R\$		0,00	R\$	9.865,80	100%	
1.8.2			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:4. PREPARO MECÂNICO APLICADA	m²	1	38.046,63	38.046,63	0,95 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.8.2.1	87879	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO	m²	786,25	4,55	3.577,43	0,09 %		R\$		0,00	R\$	3.577,43	100%	
1.8.2.2	87529	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO	m²	786,25	43,84	34.469,20	0,86 %		R\$		0,00	R\$	34.469,20	100%	
1.9			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	1	258.708,27	258.708,27	6,44 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.9.1			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO F. AREIA) PREPARO MECÂNICO. SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 08/2020	m²	1180,08	38,19	45.067,25	1,12 %		R\$	160,38	6.124,91	254,67	R\$	9.725,85	78%
1.9.1.1	95241	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO - EXTERNO	m²	1	215.312,56	215.312,56	5,36 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.9.1.2	87630	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM RILOCHO	m²	1180,08	41,60	49.091,32	1,22 %		R\$	254,67	10.594,27	254,67	R\$	38.497,05	78%
1.9.1.3	98689	SINAPI	TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM concreto, e/ou defletores visuais, dimensões: 12x46	M	32,6	81,02	2.641,25	0,07 %		R\$		0,00	R\$	2.641,25	100%	
1.9.1.4	C3007	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	m²	188,15	122,98	23.138,68	0,58 %		R\$		0,00	R\$	23.138,68	100%	
1.9.1.5	104162	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	991,93	96,15	95.374,06	2,38 %		R\$		0,00	R\$	95.374,06	100%	
1.9.2			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U. Porta/Esquadrilha em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusivo catilho vertical 5 x 10.	m²	1	43.395,71	43.395,71	1,08 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.9.2.1	92396	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	495,11	75,86	37.508,55	0,94 %		R\$		0,00	R\$	37.508,55	100%	
1.9.2.2	94273	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	M	49,9	37,12	1.852,28	0,05 %		R\$		0,00	R\$	1.852,28	100%	
1.9.2.3	4884	ORSE	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	12,46	145,47	1.815,46	0,05 %		R\$		0,00	R\$	1.815,46	100%	
1.9.2.4	C3449	SEINFRA	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	M	82,5	25,69	2.119,42	0,05 %		R\$		0,00	R\$	2.119,42	100%	
1.10			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U. Porta/Esquadrilha em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusivo catilho vertical 5 x 10.	m²	1	258.782,79	258.782,79	6,45 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.10.1			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U. Porta/Esquadrilha em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusivo catilho vertical 5 x 10.	m²	1	61.054,12	61.054,12	1,52 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.10.1.1	102166	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	62,82	411,88	25.874,30	0,64 %		R\$		0,00	R\$	25.874,30	100%	
1.10.1.2	94562	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	62,82	560,01	35.179,82	0,88 %		R\$		0,00	R\$	35.179,82	100%	
1.10.2			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U. Porta/Esquadrilha em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusivo catilho vertical 5 x 10.	m²	1	55.372,29	55.372,29	1,38 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.10.2.1	102169	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	20,24	499,61	10.112,10	0,25 %		R\$		0,00	R\$	10.112,10	100%	
1.10.2.2	12333	ORSE	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	20,24	419,01	8.480,76	0,21 %		R\$		0,00	R\$	8.480,76	100%	
1.10.2.3	13049	ORSE	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	4,32	559,35	2.416,39	0,06 %		R\$		0,00	R\$	2.416,39	100%	
1.10.2.4	90846	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	UN	22	1.294,82	28.486,04	0,71 %		R\$		0,00	R\$	28.486,04	100%	
1.10.2.5	90842	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	UN	4	982,84	3.931,36	0,10 %		R\$		0,00	R\$	3.931,36	100%	
1.10.2.6	90841	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	UN	2	972,82	1.945,64	0,05 %		R\$		0,00	R\$	1.945,64	100%	
1.10.3			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U. Porta/Esquadrilha em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusivo catilho vertical 5 x 10.	m²	1	142.356,38	142.356,38	3,55 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.10.3.1	102166	SINAPI	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	171,33	411,88	70.567,40	1,76 %		R\$		0,00	R\$	70.567,40	100%	
1.10.3.2	12333	ORSE	ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS	m²	171,33	419,01	71.788,98	1,79 %		R\$		0,00	R\$	71.788,98	100%	
1.11			FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCL. USMF ESTRUTURA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023	m²	1	89.536,36	89.536,36	2,23 %		R\$		0,00	R\$		0%	
1.11.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCL. USMF ESTRUTURA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023	m²	1135,38	77,00	87.424,26	2,18 %		R\$		0,00	R\$	87.424,26	100%	
1.11.2	96120	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCL. USMF ESTRUTURA ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 08/2023	M	743,7	2,84	2.112,10	0,05 %		R\$		0,00	R\$	2.112,10	100%	
1.12			PINTURA	m²	1	111.427,97	111.427,97	2,78 %		R\$		0,00	R\$		0%	



*Franklin de Souza*  
 14:52:57 -03'00'

Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552  
 DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552  
 09552

1.12.1		PINTURA - INTERNA			1	31.792,86	31.792,86	0,79 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANJAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	859,65	3,91	3.361,23	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.361,23	100%
1.12.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE DUASDEMÃO	m²	859,65	16,53	14.210,01	0,35 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 14.210,01	100%
1.12.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANJAL EM PAREDES DUAS	m²	859,65	12,64	10.865,97	0,27 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 10.865,97	100%
1.12.1.4	10221R	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO OSCO	m²	99,96	16,11	1.610,35	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.610,35	100%
1.12.1.5	102201	SINAPI	APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA PARA PINTURA COM TINTA DE	m²	99,96	17,46	1.745,30	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.745,30	100%
1.12.2		PINTURA - TETO			1	55.906,10	55.906,10	1,39 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.12.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANJAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	1135,38	3,91	4.439,33	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 4.439,33	100%
1.12.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO DUASDEMÃO	m²	1135,38	30,40	34.515,55	0,86 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 34.515,55	100%
1.12.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANJAL EM TETO DUAS	m²	1135,38	14,93	16.951,22	0,42 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 16.951,22	100%
1.12.3		PINTURA - EXTERNA			1	23.729,01	23.729,01	0,59 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.12.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANJAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	786,25	3,91	3.074,23	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.074,23	100%
1.12.3.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE LIMADEMÃO AE 04/2023	m²	786,25	13,63	10.716,58	0,27 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 10.716,58	100%
1.12.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANJAL EM PAREDES DUAS	m²	786,25	12,64	9.938,20	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 9.938,20	100%
1.13		HIDROSANITARIO			1	48.072,67	48.072,67	1,20 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.13.1		UNIDADE DE TRATAMENTO			1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.13.1.1	98084	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 6.385,41	100%
1.13.2		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			1	13.348,83	13.348,83	0,33 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.13.2.1	95675	SINAPI	HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO AE 03/2024	UN	1	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 220,82	100%
1.13.2.2	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.167,00	100%
1.13.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictrios)	un	11	76,54	841,94	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 841,94	100%
1.13.2.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9	89,30	803,70	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 803,70	100%
1.13.2.5	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável saída 40 mm com oralha redonda	un	7	50,29	352,03	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 352,03	100%
1.13.2.6	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO E	UN	9	160,81	1.447,29	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.447,29	100%
1.13.2.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO	M	79	33,31	2.631,49	0,07 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.631,49	100%
1.13.2.8	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	1	425,84	425,84	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 425,84	100%
1.13.2.9	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36l) RETANGULAR EM	UN	1	393,68	393,68	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 393,68	100%
1.13.2.10	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	6	606,10	3.636,60	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.636,60	100%
1.13.2.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E	UN	9	43,80	394,20	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 394,20	100%
1.13.2.12	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM	UN	4	8,56	34,24	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 34,24	100%
1.13.3		LOUÇAS E METAIS			1	24.044,71	24.044,71	0,60 %	R\$	-	0,00	R\$	-	0%	
1.13.3.1	3659	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570 CEFITE ou similar	un	9	678,34	6.105,06	0,15 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 6.105,06	100%
1.13.3.2	10085R	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	2	624,79	1.249,58	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.249,58	100%
1.13.3.3	12291	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha e = 2cm dim 1.30x0.60 com 02	un	2	1.680,47	3.360,94	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.360,94	100%
1.13.3.4	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha e = 2cm dim 0.80x0.60 com 01 cuba	un	5	1.019,06	5.095,30	0,13 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 5.095,30	100%
1.13.3.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS INCLUSO	UN	9	110,91	998,19	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 998,19	100%
1.13.3.6	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO SEM MOLDURA	m²	6,12	594,70	3.639,56	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.639,56	100%



Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 000000000000000000

Nota: Modulo de Calculo: 00007 - RFP - Lotes 04/05, 06/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11, 12/12

DANIEL  
 PINHEIRO DE  
 MORAIS:050774  
 09552

Assinado de forma  
 digital por DANIEL  
 PINHEIRO DE  
 MORAIS:05077409552  
 Dados: 2026.03.30  
 14:53:12 -03'00'

Diário Oficial do Estado  
 Expediente Legal  
 Org. 044 - 010/04 - 01/01/2026

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%
1.13.3.7	3	246,36	739,08	0,02 %	R\$	739,08	0,02 %	R\$	739,08	100%
1.13.3.8	1	662,48	662,48	0,02 %	R\$	662,48	0,02 %	R\$	662,48	100%
1.13.3.9	1	1.689,14	1.689,14	0,04 %	R\$	1.689,14	0,04 %	R\$	1.689,14	100%
1.13.3.10	1	505,38	505,38	0,01 %	R\$	505,38	0,01 %	R\$	505,38	100%
1.13.4	1	4.293,72	4.293,72	0,11 %	R\$	4.293,72	0,11 %	R\$	4.293,72	0%
1.13.4.1	4	1.073,43	4.293,72	0,11 %	R\$	4.293,72	0,11 %	R\$	4.293,72	100%
1.14	1	80.792,51	80.792,51	2,01 %	R\$	80.792,51	2,01 %	R\$	80.792,51	0%
1.14.1	1	61.889,98	61.889,98	1,54 %	R\$	61.889,98	1,54 %	R\$	61.889,98	0%
1.14.1.1	34,76	7,69	267,30	0,01 %	R\$	267,30	0,01 %	R\$	267,30	100%
1.14.1.2	99,22	11,50	1.141,03	0,03 %	R\$	1.141,03	0,03 %	R\$	1.141,03	100%
1.14.1.3	2,3	15,12	34,77	0,00 %	R\$	34,77	0,00 %	R\$	34,77	100%
1.14.1.4	54,7	11,51	629,59	0,02 %	R\$	629,59	0,02 %	R\$	629,59	100%
1.14.1.5	203,52	18,18	3.699,99	0,09 %	R\$	3.699,99	0,09 %	R\$	3.699,99	100%
1.14.1.6	11	43,90	482,90	0,01 %	R\$	482,90	0,01 %	R\$	482,90	100%
1.14.1.7	1	58,55	58,55	0,00 %	R\$	58,55	0,00 %	R\$	58,55	100%
1.14.1.8	18	29,26	526,68	0,01 %	R\$	526,68	0,01 %	R\$	526,68	100%
1.14.1.9	52	61,89	3.218,28	0,08 %	R\$	3.218,28	0,08 %	R\$	3.218,28	100%
1.14.1.10	21	49,02	1.029,42	0,03 %	R\$	1.029,42	0,03 %	R\$	1.029,42	100%
1.14.1.11	73	7,03	513,19	0,01 %	R\$	513,19	0,01 %	R\$	513,19	100%
1.14.1.12	73	17,15	1.251,95	0,03 %	R\$	1.251,95	0,03 %	R\$	1.251,95	100%
1.14.1.13	6	15,48	92,88	0,00 %	R\$	92,88	0,00 %	R\$	92,88	100%
1.14.1.14	366,73	8,44	3.095,20	0,08 %	R\$	3.095,20	0,08 %	R\$	3.095,20	100%
1.14.1.15	1417,54	6,09	8.632,81	0,22 %	R\$	8.632,81	0,22 %	R\$	8.632,81	100%
1.14.1.16	786,64	4,03	3.170,15	0,08 %	R\$	3.170,15	0,08 %	R\$	3.170,15	100%
1.14.1.17	170	21,40	3.638,00	0,09 %	R\$	3.638,00	0,09 %	R\$	3.638,00	100%
1.14.1.18	3	81,24	243,72	0,01 %	R\$	243,72	0,01 %	R\$	243,72	100%
1.14.1.19	29	15,48	448,92	0,01 %	R\$	448,92	0,01 %	R\$	448,92	100%
1.14.1.20	38	17,15	651,70	0,02 %	R\$	651,70	0,02 %	R\$	651,70	100%
1.14.1.21	342,84	73,35	25.147,31	0,63 %	R\$	25.147,31	0,63 %	R\$	25.147,31	100%
1.14.1.22	96,85	40,43	3.915,64	0,10 %	R\$	3.915,64	0,10 %	R\$	3.915,64	100%
1.14.2	1	9.620,23	9.620,23	0,24 %	R\$	9.620,23	0,24 %	R\$	9.620,23	0%
1.14.2.1	1	250,44	250,44	0,01 %	R\$	250,44	0,01 %	R\$	250,44	100%
1.14.2.2	1	66,32	66,32	0,00 %	R\$	66,32	0,00 %	R\$	66,32	100%
1.14.2.3	1	1.329,10	1.329,10	0,03 %	R\$	1.329,10	0,03 %	R\$	1.329,10	100%
1.14.2.4	1	210,49	210,49	0,01 %	R\$	210,49	0,01 %	R\$	210,49	100%
1.14.2.5	27	11,83	319,41	0,01 %	R\$	319,41	0,01 %	R\$	319,41	100%
1.14.2.6	8	11,83	94,64	0,00 %	R\$	94,64	0,00 %	R\$	94,64	100%



*Handwritten signature and date: 14/05/2024*

**DANIEL**  
Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30 14:53:29 -03'00'

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
1.14.2.7	SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	1	13,62	13,62	0,00 %	13,62	0,00	0,00	R\$	13,62	0,00	0,00	R\$	13,62	0,00	0,00	R\$	13,62	100%
1.14.2.8	SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	3	19,77	59,31	0,00 %	59,31	0,00	0,00	R\$	59,31	0,00	0,00	R\$	59,31	0,00	0,00	R\$	59,31	100%
1.14.2.9	SINAPI DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR COM GRUPO DE SOBRECORRENTE	1	505,81	505,81	0,01 %	505,81	0,00	0,00	R\$	505,81	0,01	0,01	R\$	505,81	0,01	0,01	R\$	505,81	100%
1.14.2.10	SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	2	87,48	174,96	0,00 %	174,96	0,00	0,00	R\$	174,96	0,00	0,00	R\$	174,96	0,00	0,00	R\$	174,96	100%
1.14.2.11	ORSE Poste decorativo 2 pértigas, em aço galvanizado	3	2.198,71	6.596,13	0,16 %	6.596,13	0,00	0,00	R\$	6.596,13	0,16	0,16	R\$	6.596,13	0,16	0,16	R\$	6.596,13	100%
1.14.3	LUMINÁRIAS	1	9.282,30	9.282,30	0,23 %	9.282,30	0,00	0,00	R\$	9.282,30	0,23	0,23	R\$	9.282,30	0,23	0,23	R\$	9.282,30	0%
1.14.3.1	ORSE Luminária Painel Led embulir 18w quadrada 6000k da Guipet e similar - Rev011_11/2021	70	72,00	5.040,00	0,13 %	5.040,00	0,00	0,00	R\$	5.040,00	0,13	0,13	R\$	5.040,00	0,13	0,13	R\$	5.040,00	100%
1.14.3.2	SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRUPO DE SOBRECORRENTE COM 1	6	96,91	581,46	0,01 %	581,46	0,00	0,00	R\$	581,46	0,01	0,01	R\$	581,46	0,01	0,01	R\$	581,46	100%
1.14.3.3	ORSE Luminária de embulir retorcida para lâmpada fluorescente ou LED 11W, com placa sistema	17	117,12	1.991,04	0,05 %	1.991,04	0,00	0,00	R\$	1.991,04	0,05	0,05	R\$	1.991,04	0,05	0,05	R\$	1.991,04	100%
1.14.3.4	ORSE Luminária de sobrepot, de alumínio, retorcida com diam. 21cm, para lâmpada fluorescente 01	12	139,15	1.669,80	0,04 %	1.669,80	0,00	0,00	R\$	1.669,80	0,04	0,04	R\$	1.669,80	0,04	0,04	R\$	1.669,80	100%
1.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	10.783,32	10.783,32	0,27 %	10.783,32	0,00	0,00	R\$	10.783,32	0,27	0,27	R\$	10.783,32	0,27	0,27	R\$	10.783,32	0%
1.15.1	SBC PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2	1059,07	9,30	9.849,35	0,25 %	9.849,35	0,00	0,00	R\$	9.849,35	0,25	0,25	R\$	9.849,35	0,25	0,25	R\$	9.849,35	100%
1.15.2	ORSE Placa de sinalizacao, fotocromescente, em pvc com localio. "Extintor de incendio portatil"	1	15,30	15,30	0,00 %	15,30	0,00	0,00	R\$	15,30	0,00	0,00	R\$	15,30	0,00	0,00	R\$	15,30	100%
1.15.3	ORSE Placa de sinalizacao, fotocromescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido.	1	20,84	20,84	0,00 %	20,84	0,00	0,00	R\$	20,84	0,00	0,00	R\$	20,84	0,00	0,00	R\$	20,84	100%
1.15.4	C1039 SEINFRA EMULSAO ACRILICA	1	31,91	31,91	0,00 %	31,91	0,00	0,00	R\$	31,91	0,00	0,00	R\$	31,91	0,00	0,00	R\$	31,91	100%
1.15.5	SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS. DE 6.KG. CLASSE BC.	1	231,38	231,38	0,01 %	231,38	0,00	0,00	R\$	231,38	0,01	0,01	R\$	231,38	0,01	0,01	R\$	231,38	100%
1.15.6	SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6.KG. CLASSE BC.	1	634,54	634,54	0,02 %	634,54	0,00	0,00	R\$	634,54	0,02	0,02	R\$	634,54	0,02	0,02	R\$	634,54	100%
1.16	JARDIM	1	4.787,60	4.787,60	0,12 %	4.787,60	0,00	0,00	R\$	4.787,60	0,12	0,12	R\$	4.787,60	0,12	0,12	R\$	4.787,60	0%
1.16.1	SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OLLIURITIANA F.M.P. ACAS	53,39	15,63	834,48	0,02 %	834,48	0,00	0,00	R\$	834,48	0,02	0,02	R\$	834,48	0,02	0,02	R\$	834,48	100%
1.16.2	ORSE Planta - Palmeira lénix (Phoenix roebelenii), fornecimento e plantio.	7	133,48	934,36	0,02 %	934,36	0,00	0,00	R\$	934,36	0,02	0,02	R\$	934,36	0,02	0,02	R\$	934,36	100%
1.16.3	ORSE Planta - Ipê amarelo (Labelella chrysotricha) h=1,80m, fornecimento e plantio.	1	82,20	82,20	0,00 %	82,20	0,00	0,00	R\$	82,20	0,00	0,00	R\$	82,20	0,00	0,00	R\$	82,20	100%
1.16.4	ORSE Planta - Croton, fornecimento e plantio	51	7,39	376,89	0,01 %	376,89	0,00	0,00	R\$	376,89	0,01	0,01	R\$	376,89	0,01	0,01	R\$	376,89	100%
1.16.5	ORSE Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	3	623,48	1.870,44	0,05 %	1.870,44	0,00	0,00	R\$	1.870,44	0,05	0,05	R\$	1.870,44	0,05	0,05	R\$	1.870,44	100%
1.16.6	ORSE Pavimentação ornamental com seixo rolado esfolhado	1	689,23	689,23	0,02 %	689,23	0,00	0,00	R\$	689,23	0,02	0,02	R\$	689,23	0,02	0,02	R\$	689,23	100%
1.17	INSTALACAO AR CONDICIONADO	1	147.550,98	147.550,98	3,68 %	147.550,98	0,00	0,00	R\$	147.550,98	3,68	3,68	R\$	147.550,98	3,68	3,68	R\$	147.550,98	0%
1.17.1	AR-CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS	1	140.728,26	140.728,26	3,51 %	140.728,26	0,00	0,00	R\$	140.728,26	3,51	3,51	R\$	140.728,26	3,51	3,51	R\$	140.728,26	0%
1.17.1.1	SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TIPO 36000 BTU/H. CICLO ERIO.	6	11.437,31	68.623,86	1,71 %	68.623,86	0,00	0,00	R\$	68.623,86	1,71	1,71	R\$	68.623,86	1,71	1,71	R\$	68.623,86	100%
1.17.1.2	SINAPI WALL (PARADEL 24000 BTU/H. CICLO ERIO.	12	4.890,20	58.682,40	1,46 %	58.682,40	0,00	0,00	R\$	58.682,40	1,46	1,46	R\$	58.682,40	1,46	1,46	R\$	58.682,40	100%
1.17.1.3	SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARADEL 9000 BTU/H. CICLO ERIO.	6	2.237,00	13.422,00	0,33 %	13.422,00	0,00	0,00	R\$	13.422,00	0,33	0,33	R\$	13.422,00	0,33	0,33	R\$	13.422,00	100%
1.17.2	DRENAAGEM - AR-CONDICIONADO	1	6.822,72	6.822,72	0,17 %	6.822,72	0,00	0,00	R\$	6.822,72	0,17	0,17	R\$	6.822,72	0,17	0,17	R\$	6.822,72	0%
1.17.2.1	SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR.	144	15,83	2.279,52	0,06 %	2.279,52	0,00	0,00	R\$	2.279,52	0,06	0,06	R\$	2.279,52	0,06	0,06	R\$	2.279,52	100%
1.17.2.2	SINAPI CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA.	48	7,16	343,68	0,01 %	343,68	0,00	0,00	R\$	343,68	0,01	0,01	R\$	343,68	0,01	0,01	R\$	343,68	100%
1.17.2.3	SINAPI CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS QUADRA COBERTA	24	174,98	4.199,52	0,10 %	4.199,52	0,00	0,00	R\$	4.199,52	0,10	0,10	R\$	4.199,52	0,10	0,10	R\$	4.199,52	100%
1.18	INFRAESTRUTURA - QUADRA COBERTA	1	657.813,48	657.813,48	16,39 %	657.813,48	0,00	0,00	R\$	657.813,48	16,39	16,39	R\$	657.813,48	16,39	16,39	R\$	657.813,48	0%
1.18.1	INFRAESTRUTURA - QUADRA COBERTA	1	52.063,78	52.063,78	1,30 %	52.063,78	0,00	0,00	R\$	52.063,78	1,30	1,30	R\$	52.063,78	1,30	1,30	R\$	52.063,78	0%
1.18.1.1	SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA AF_09/2024	26,2	83,03	2.175,38	0,05 %	2.175,38	0,00	0,00	R\$	2.175,38	0,05	0,05	R\$	2.175,38	0,05	0,05	R\$	2.175,38	0%
1.18.1.2	SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS	9,52	26,26	249,99	0,01 %	249,99	0,00	0,00	R\$	249,99	0,01	0,01	R\$	249,99	0,01	0,01	R\$	249,99	0%



*Handwritten signature and text:*  
 Daniel Pinheiro de Moraes  
 14:53:46 -03'00'

**DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552**  
 Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552  
 Dados: 2026.03.30 14:53:46 -03'00'



1.18.7.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO F ARÉIA) PREPARO MECÂNICO	m²	46,05	41,60	1.915,68	0,05 %	0,00	R\$	-	46,05	R\$	1.915,68	R\$	-	0%
1.18.7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUSIVE	m²	112,25	20,40	2.289,90	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.289,90	100%
1.18.7.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS	m²	112,25	4,58	514,10	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	514,10	100%
1.18.7.6	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS	m²	112,25	16,53	1.855,49	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.855,49	100%
1.18.8			<b>EQUIPAMENTOS - QUADRA COBERTA</b>		<b>1</b>	<b>6.657,54</b>	<b>6.657,54</b>	<b>0,17 %</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.18.8.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM AROS E	UN	1	2.531,01	2.531,01	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.531,01	100%
1.18.8.2	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado e rede de nylon lã	par	1	3.154,16	3.154,16	0,08 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.154,16	100%
1.18.8.3	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3" c/estricador e catraca	par	1	780,60	780,60	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	780,60	100%
1.18.8.4	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	191,77	191,77	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	191,77	100%
1.18.9			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA</b>		<b>1</b>	<b>7.095,61</b>	<b>7.095,61</b>	<b>0,18 %</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.18.9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FIBRILITR. EM CHAPA METÁLICA PARA	UN	1	496,98	496,98	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	496,98	100%
1.18.9.2	74131/	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	71,06	14,54	1.033,21	0,03 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.033,21	100%
1.18.9.3	91864	SINAPI	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra 200W IP68 diâmetro módulo N2 como	un	8	216,12	1.728,96	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.728,96	100%
1.18.9.4	13537	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	1	57,19	57,19	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	57,19	100%
1.18.9.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	2	57,19	114,38	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	114,38	100%
1.18.9.6	93665	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA	UN	6	250,86	1.505,16	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.505,16	100%
1.18.9.7	91930	SINAPI	RETANGULAR EM ALVENARIA COM CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	223,18	8,44	1.883,63	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.883,63	100%
1.18.9.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA	UN	6	250,86	1.505,16	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.505,16	100%
1.18.9.9	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	5	44,93	224,65	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	224,65	100%
1.19			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		<b>1</b>	<b>28.475,47</b>	<b>28.475,47</b>	<b>0,71 %</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.19.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa com 9	un	1	332,75	332,75	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	332,75	100%
1.19.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO	UN	22	38,98	857,56	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	857,56	100%
1.19.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E	UN	22	115,15	2.533,30	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.533,30	100%
1.19.4	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E	UN	1	22,62	22,62	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	22,62	100%
1.19.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR	M	135	64,47	8.703,45	0,22 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.703,45	100%
1.19.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	251	44,93	11.277,43	0,28 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.277,43	100%
1.19.7	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	11	4,41	48,51	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	48,51	100%
1.19.8	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OJHAL PARA SPDA PARA HASTE DE	UN	22	21,36	469,92	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	469,92	100%
1.19.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	66	18,32	1.209,12	0,03 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.209,12	100%
1.19.10	11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furto de 5mm, para cabos	un	200	2,00	400,00	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	400,00	100%
1.19.11	10091	ORSE	Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava de 35mm², ref: TEL-833	un	45	1,87	84,15	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	84,15	100%
1.19.12	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos n/cabos de cobre 16-70mm² ref: TEL-560 (n/área)	Un	22	45,52	1.001,44	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.001,44	100%
1.19.13	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	300	0,79	237,00	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	237,00	100%



Franklin de A. Costa  
 11/03/2022

Não Menor do Conselho, 02/02/2022, SSP, Lattes, ANEEL, Banco Itaú, BR, CEP 01010-001

DANIEL  
 PINHEIRO DE  
 MORAIS:050  
 77409552

Assinado de forma  
 digital por DANIEL  
 PINHEIRO DE  
 MORAIS:0507740955  
 2  
 Dados: 2026.03.30  
 14:54:27 -03'00'

Documento assinado digitalmente por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS em 30/03/2026 às 14:54:27 -03'00'.





## MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE</b>				
1.5	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
1.5.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022	m <sup>2</sup>	53,81	m <sup>2</sup> =75,33 *0,30=22,60
1.6	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>			
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	1.561,94	144,10*3,00= 432,3
1.8	<b>REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES</b>			
1.8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	2.027,92	m <sup>2</sup> = 99,55*2,80= 278,74
1.9	<b>REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO</b>			
1.9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m <sup>2</sup>	1.180,08	m <sup>2</sup> =41,59+35,40+42,37+41,02= 160,38
1.9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	1.180,08	m <sup>2</sup> =160,38+94,29 254,67



Franklin de L. Sena  
www.santaluz.ma.gov.br

DANIEL PINHEIRO  
DE  
MORAIS:05077409  
552

Assinado de forma digital  
por DANIEL PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
15:43:15 -03'00'



## 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:  
18/03/2026 A 20/03/2026



MANHÃ

TARDE

	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	5	PLACA COMPACTADORA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	3	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	3	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	4	CAMINHÃO PIPA	

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024
- 2) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021
- 3) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022
- 4) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF\_11/2022
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Franção da L. Pena  
www.3500892

DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:0507  
7409552

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:49:41 -03'00'





### 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:

21/03/2026 A 22/03/2026



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)

7)

8)

9)

*Franklin de I. Costa*  
Cadastrado em 000892...

DANIEL PINHEIRO  
DE  
MORAIS:0507740  
9552

Assinado de forma digital  
por DANIEL PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:50:32 -03'00'





## 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:  
23/03/2026 A 27/03/2026



MANHÃ

TARDE

	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	5	PLACA COMPACTADORA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	3	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	3	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	4	CAMINHÃO PIPA	

## TAREFAS REALIZADAS

- 1) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024
- 2) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021
- 3) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022
- 4) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF\_11/2022
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Franklin de L. Pinheiro

DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:050774  
09552

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:50:06 -03'00'





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025  
CONTRATO: 1035-2025  
BM: 007

DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026

OBJETO:

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

FOTO - 01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA  
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO



FOTO - 02 :CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO  
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO  
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS



FOTO - 03:CONTRAPISO EM ARGAMASSA  
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO



FOTO - 04:CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO  
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO



Franklin de L. Costa

DANIEL PINHEIRO  
DE  
MORAIS:05077409  
552

Assinado de forma digital  
por DANIEL PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:55:34 -03'00'





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025  
CONTRATO: 1035-2025  
BM: 007

DATA DA  
MEDIÇÃO:

27/03/2026

OBJETO:

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

FOTO 05- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO  
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO  
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

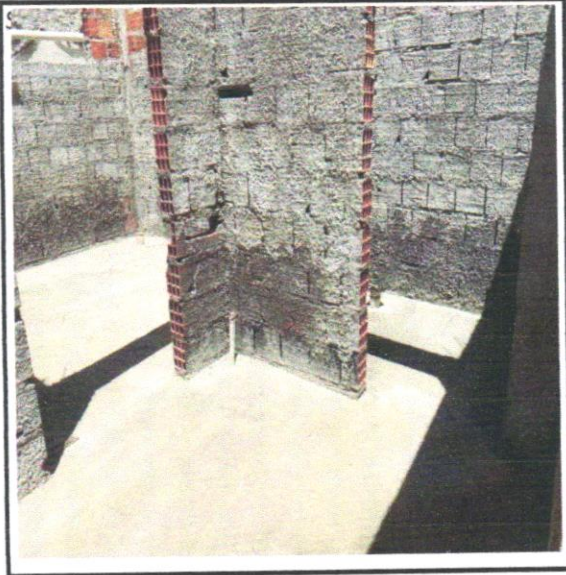


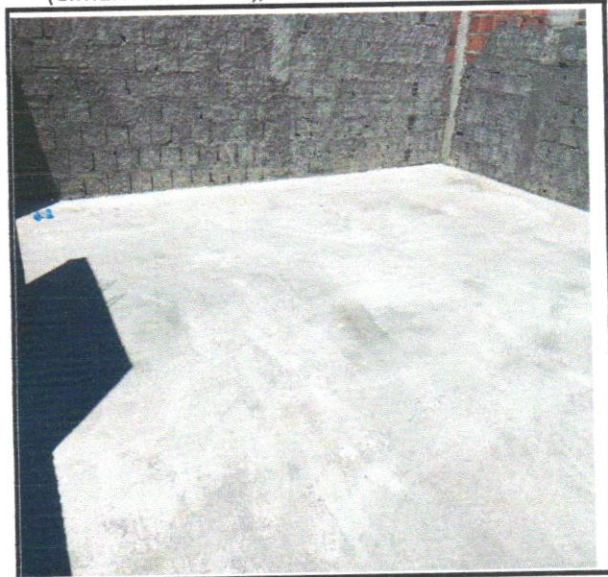
FOTO - 06 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS



FOTO - 07 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO  
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO



FOTO - 08 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM



Franklin de A. Pena  
2026.03.30  
14:56:04

DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:050774  
09552

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:56:04 -03'00'





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025  
CONTRATO: 1035-2025  
BM: 007

DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026

OBJETO:

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

FOTO - 09

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE  
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM



FOTO - 10 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19  
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

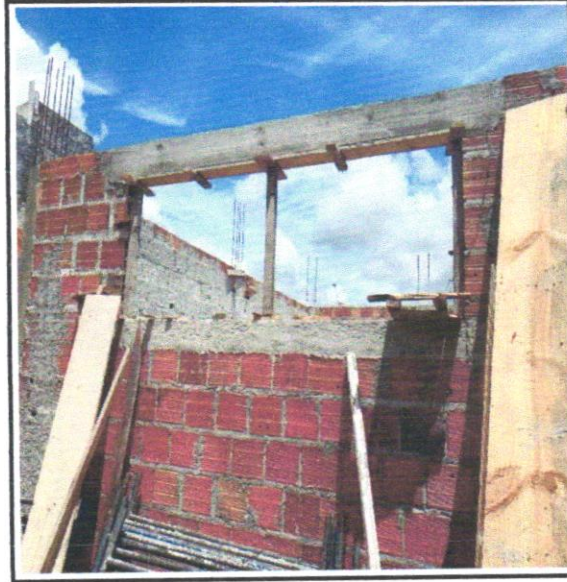


FOTO 11 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO  
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

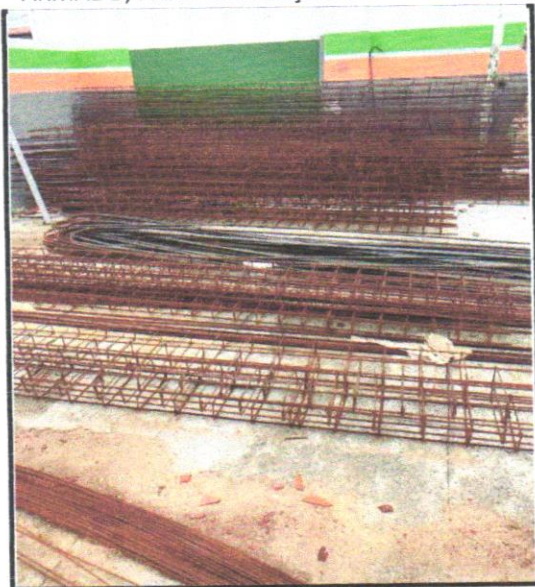
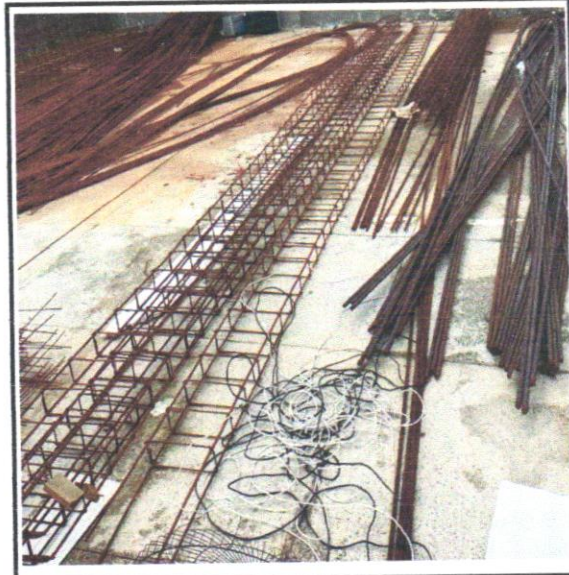


FOTO- 12 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO  
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



Franklin do Carmo  
MORAIS:05077409552

DANIEL PINHEIRO  
DE  
MORAIS:05077409  
552

Assinado de forma digital  
por DANIEL PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:55:49 -03'00'





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025  
CONTRATO: 1035-2025  
BM: 007

DATA DA  
MEDIÇÃO:

27/03/2026

OBJETO:

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

FOTO-13 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO



FOTO-14 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM  
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

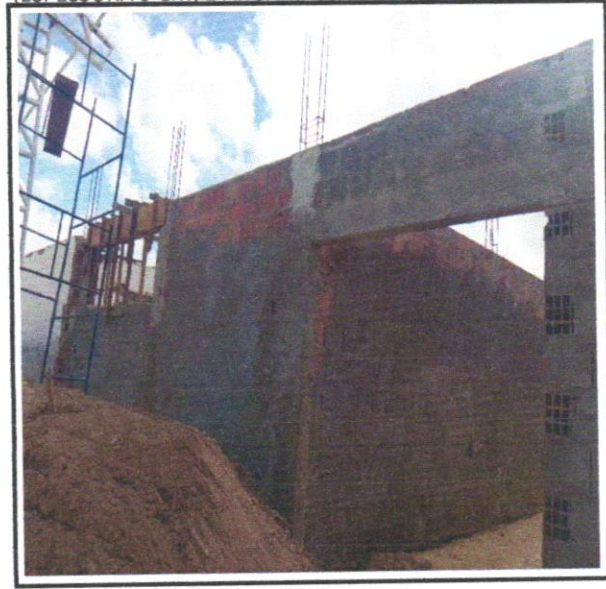


FOTO 15- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

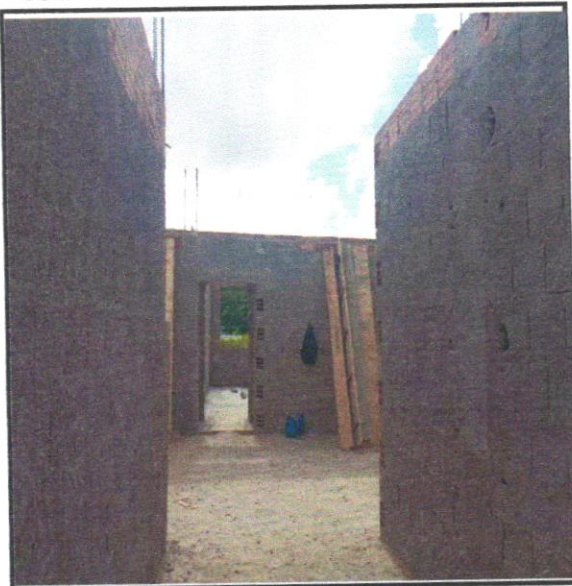
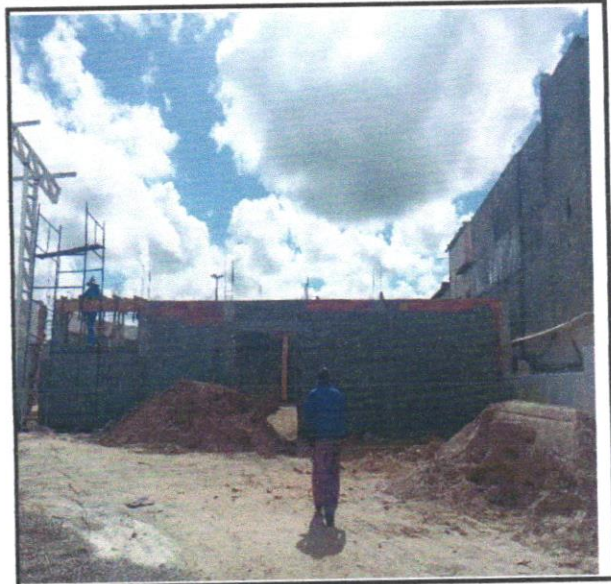


FOTO 16-CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM



DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:0507  
7409552

Assinado de forma  
digital por DANIEL  
PINHEIRO DE  
MORAIS:05077409552  
Dados: 2026.03.30  
14:56:19 -03'00'

Franklin de I. Costa





## Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

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

### CERTIDÃO 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: 3738159

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

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.

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 à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

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

Certidão emitida às 15:15:03 horas do dia 26/01/2026.  
Válida até dia 26/04/2026.

Código de controle da certidão: **712A.4078.6F4F.D94C.6567.D66B.7896.5C9C**

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: **20261431398**

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 25/03/2026, 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 23:43:39 do dia 17/02/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/08/2026.

Código de controle da certidão: **0EBE.ABCC.097A.F3DE**  
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: 80164992/2025

Expedição: 26/12/2025, às 11:15:22

Validade: 24/06/2026 - 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:** 16/03/2026 a 14/04/2026

**Certificação Número:** 2026031606065812997614

Informação obtida em 25/03/2026 09:53:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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>	02/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 2.588,71	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.665,99	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 1.574,83	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\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.829,53	R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
<b>CPF</b>	050.774.095-52
<b>Telefone</b>	3345-0318



<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/03/2026 19:33:25
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000456044915
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	46.288.407/0001-67





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.172,21

Número da Guia: 0126031626800377-0 Data Emissão: 16/03/2026 18:58:09 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
46.288.407/0001-67		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIO	40	026.675.325-62	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	39	906.029.785-72	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		ADSON OLIVEIRA CARMO	37	093.332.435-93	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS	46	663.892.245-91	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO	44	075.228.955-10	101	20/03/2026	Mensal	2.942,34	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38	
02/2026		ROBERTO DE SENA ALMEIDA	41	062.340.785-08	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
02/2026		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	38	029.911.495-31	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>18.999,88</b>	<b>1.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,95</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>46.288.407/0001-67</b>	<b>18.999,88</b>	<b>1.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,95</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>27.153,28</b>	<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.172,21  
**Número da Guia:** 0126031626800377-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 18:58:09 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.027.34071/72		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO	43	068.222.935-07	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		MATHEUS EVANGELISTA SANTOS	42	863.926.415-56	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		MISAEAL DA SILVA PEREIRA	45	927.755.435-53	101	20/03/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
02/2026		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	35	411.602.315-91	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>8.153,40</b>	<b>652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,26</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>90.027.34071/72</b>	<b>8.153,40</b>	<b>652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,26</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>27.153,28</b>	<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</b>



### Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/03/2026

**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:**

**11 Origem:** Gestão de Guias

0,00

**Total da Guia (FGTS):**

2.172,21

**Número da Guia:** 0126031626800377-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 18:58:09 (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
02/2026	101	7	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>46.288.407/0001-67</b>	<b>18.999,88</b>	<b>1.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,95</b>

**Estabelecimento:** 90.027.34071/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.027.34071/72</b>	<b>8.153,40</b>	<b>652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,26</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>27.153,28</b>	<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</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 da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - 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 cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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 e cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.172,21  
**Número da Guia:** 0126031626800377-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 18:58:09 (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
02/2026	46.288.407/0001-67	7	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
02/2026	90.027.34071/72	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
		<b>Total FGTS</b>	<b>27.153,28</b>	<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.172,21  
**Número da Guia:** 0126031626800377-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 18:58:09 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	7	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>46.288.407/0001-67</b>	<b>18.999,88</b>	<b>1.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,95</b>

**Estabelecimento:** 90.027.34071/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.027.34071/72</b>	<b>8.153,40</b>	<b>652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,26</b>

**Total FGTS**      **27.153,28**      **2.172,21**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **2.172,21**





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.172,21  
**Número da Guia:** 0126031626800377-0 **Data Emissão:** 16/03/2026 18:58:09 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

#### 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
02/2026	11	27.153,28	2.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,21
	<b>Total FGTS</b>	<b>27.153,28</b>	<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</b>



**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>	02/2026	<b>Número do Recibo</b>	50000456044915
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/03/2026 19:33:25	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000451447003
<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>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	2.203,71		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.203,71		
<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>	02/2026		
<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>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.799,97		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 3.799,97		
<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>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	1.630,68		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.630,68		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	700,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 700,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	1.074,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.074,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	461,02		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 461,02		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	474,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 474,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	203,83		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 203,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	37,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 37,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	16,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 16,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	189,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 189,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	81,53		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 81,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	284,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 284,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	122,30		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 122,30		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	113,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 113,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>CNO</b>	90.027.34071/72	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2026		
<b>Débito Apurado</b>	48,92		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 48,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



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

Emissão: 05/03/2026 11:00  
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	40	<b>ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR</b>			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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		A
108	INSS	9,05%				342,07		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		A
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

Colaborador :	39	<b>ADEMILSON DOS SANTOS SILVA</b>			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	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	37	<b>ADSON OLIVEIRA CARMO</b>			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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
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		cota(s)	3.500,00				A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				385,00		A
				3.500,00		385,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		3.115,00
Assinatura		3.500,00	0,00	0,00	0,00			



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

Emissão: 05/03/2026 11:00  
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :46	<b>EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS</b>				Admissão:	04/11/2025	Matricula:	46
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	6638922-4591\SE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		
108	INSS	8,01%				196,69		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32		

Colaborador :43	<b>JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO</b>				Admissão:	04/11/2025	Matricula:	43
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0682229-3507\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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		
108	INSS	8,01%				196,69		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32		

Colaborador :42	<b>MATHEUS EVANGELISTA SANTOS</b>				Admissão:	04/11/2025	Matricula:	42
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	8639264-1556\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		
108	INSS	7,50%				121,57		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	801,14		

Colaborador :44	<b>MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO</b>				Admissão:	04/11/2025	Matricula:	44
Cargo:	782510	MOTORISTA CARGA PESADA			Situação:	Ativo		
CTPS:	0752289-5510\SE	Salário Base:	2.942,34	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.942,34				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.176,94		
108	INSS	8,21%				241,67		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				4,80		
				2.942,34		1.423,41		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		
Assinatura		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00	1.518,93		



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

Emissão: 05/03/2026 11:00  
 Usuário: SETOR PESSOAL

fevereiro/2026

Colaborador :	45	<b>MISAEI DA SILVA PEREIRA</b>			Admissão:	04/11/2025	Matricula:	45
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	33013-00042\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	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	41	<b>ROBERTO DE SENA ALMEIDA</b>			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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :	35	<b>TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA</b>			Admissão:	10/03/2025	Matricula:	35
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	4116023-1591\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				648,40		A
108	INSS	7,50%				121,57		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				21,73		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32		A
				1.621,00		816,02		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		804,98
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :	38	<b>VISDAELTON MACEDO DE SOUZA</b>			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				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				196,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84		A
				2.455,70		1.241,38		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	<b>Líquido:</b>		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			



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

Emissão: 05/03/2026 11:00  
 Usuário: SETOR PESSOAL

## fevereiro/2026

### Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					27.153,28	
129	PROLABORE - SÓCIO					3.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						10.861,32
108	INSS						2.203,71
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						256,66
446	TAXA ASSISTENCIAL						363,21
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						385,00
Ocorrências no Mês						30.653,28	14.069,90
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	<b>Líquido:</b>	16.583,38
12	0	0	0	0	0		

### Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	2.172,29	Valor total base de INSS	30.653,28
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	2.588,71
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	27.153,28
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	5.430,66
Base do FGTS 8%	27.153,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8848%)	1.535,36
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%	1.574,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	2.588,71	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	30.653,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	11.829,62
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		



**Resumo agrupado dos eventos**

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					27.153,28	
129	PROLABORE - SÓCIO					3.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						10.861,32
108	INSS						2.203,71
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						256,66
446	TAXA ASSISTENCIAL						363,21
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						385,00
Ocorrências no Mês						30.653,28	14.069,90
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	<b>Líquido:</b>	
12	0	0	0	0	0	16.583,38	

**Informações complementares do resumo**

FGTS Mensal	2.172,29	Valor total base de INSS	30.653,28
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	2.588,71
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	27.153,28
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	5.430,66
Base do FGTS 8%	27.153,28	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8848%)	1.535,36
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%	1.574,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	2.588,71	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	30.653,28	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	11.829,62
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		



Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.172,21**

CPF/CNPJ do Empregador  
46.288.407

Nome/Razão Social do Empregador  
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126031626800377-0

Tag  
16/03/2026 18:58

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	11	2.172,21	0,00	0,00	0,00	2.172,21
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,21</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.172,21**

### Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 18:58:09 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/03/2026 - 12h15

Nº de controle: 037.419.589.398.699.044

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\$ 2.172,21**

Descrição: **ec55cc8bca1649b485b4ce30152b5d51**

Identificação: **E60746948202603191515C3231yYTEqk**

TXID: **ec55cc8bca1649b485b4ce30152b5d51**

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.

