



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 172-2025

EMPENHO: 308 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 452 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **6641 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS, 000527 Complemento: EDIF LEINAD LOJA 04
 Bairro: BARRA Cidade: Estado:
 CNPJ: 46.288.407/0001-67 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 0405500-4 Agência: 3231 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 31/03/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 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:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	006-2025CE	800.449,99	79.497,94	720.952,05
Convênio:	Contrato: 1081-2025			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº1081/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº006/2025. EXERCÍCIO DE 2026. OBRA Nº 062-2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 27/03/2026. NFS-e: 140.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
79.497,94	79.497,94	0,00

Data do Empenho: 31/03/2026 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	1.391,21
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	1.987,45
## Setenta e seis mil e cento e dezanove reais e vinte e oito centavos ##		Valor Retido 3.378,66
		Valor Líquido 76.119,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	30/03/2026	140	U			79.497,94
Quantidade: 1	Total:					79.497,94

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	79.497,94

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/03/2026.</p> <p 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 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





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 172-2025

EMPENHO: 308 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 452 Data do Sub-Empenho: 31/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **6641 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS, 000527 Complemento: EDIF LEINAD LOJA 04
 Bairro: BARRA Cidade: Estado:
 CNPJ: 46.288.407/0001-67 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 0405500-4 Agência: 3231 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 31/03/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 006-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 1081-2025	800.449,99	79.497,94	720.952,05
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº1081/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº006/2025. EXERCICIO DE 2026.	79.497,94	79.497,94

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	79.497,94	79.497,94

Setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos ## 79.497,94

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 31/03/2026. _____ MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 31/03/2026 _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--



420/333



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 MARQUES DE CARAVELAS 000527, EDIF:LEINAD;LOJA:04 – BARRA – SALVADOR –
CEP:40140-241 – BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: FUNDEB
HISTÓRICO: OBRA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ- BA
Processo Licitatório: 006/2025
Contrato: 1081/2025 Processo administrativo: 172/2025 Nº da obra: 062/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 140 VALOR DA NOTA: R\$ 79.497,94 PERIODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 27/03/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .
Recurso – FUNDEB

Atenciosamente,


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000140
Data e Hora de Emissão:
30/03/2026 16:55:04
Código de Verificação:
6HZ8-BXT9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.288.407/0001-67
Nome/Razão Social: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Marquês de Caravelas 000527, EDIF:LEINAD;LOJA:04 - BARRA - Salvador - CEP: 40140-241 - BA
E-mail: ----
Inscrição Municipal: 00.876.597/001-05

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: ----
Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2025
CONTRATO N. 1081/2025
OBRA Nº 062/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02 - PERÍODO 01/03/2026 A 27/03/2026

VALOR TOTAL: R\$79.497,94
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$39.748,97
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$39.748,97
BASE DE CALCULO DE INSS: R\$39.748,97 x 3,5% : R\$1.391,21
BASE DE CALCULO DE ISS: R\$39.748,97 x 2,50% : R\$993,72
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) efetuado(s)

M 31/03/26
Ass: *Victor Araujo de Almeida*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$79.497,94

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 Calculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)		
39.748,97	39.748,97	2,50%	993,72	0,00		
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
1.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	993,72	77.113,01
Aliquota IBS (%)	Valor IBS (R\$):	Aliquota 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)

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 617296		CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO:					NÚMERO:	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:		MUNICÍPIO:		UF:
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:	Aliquota (%)	Valor R\$	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$:		
79.497,94	2,500	1.987,45		1.987,45		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 31/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 31/03/2026 03:46:41	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2026		
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 140 - DATA DE EMISSÃO: 30-03-2026 Vencimento original: 30/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.987,45		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.987,45		



Operador:



8173000019 . 4 87453906202 . 4 60430011200 . 9 00061729612 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000019 . 4 87453906202 . 4 60430011200 . 9 00061729612 . 4

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: 617296	EXERCÍCIO 2026	DATA 31/03/2026 03:46:41	DATA VENCIMENTO: 30/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	1.987,45
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	1.987,45





Obra
 --* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA.

PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 - 27/03/2026	ORDEM DE SERVIÇO: 062/2025	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO N 172-2025	BM02;	R\$ 79.497,94
--	----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------	---------------

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO ATUAL - BM02		ACUMULADO		SALDO	
										QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR ACUMULADO	QUANT.	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			1		7.943,78	7.943,78	0,29 %						
1.1	93214 SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_02/2016_PA		UN	1	6.430,13	7.943,78	7.943,78	0,29 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 7.943,78	
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			1		1.316,72	1.316,72	0,05 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
2.1		CASTELO D'ÁGUA			1		1.316,72	1.316,72	0,05 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
2.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024		m³	10,09	88,96	109,90	1.108,89	0,04 %			0,00 R\$ -	R\$ 10,09	R\$ 1.108,89	
2.1.2	94098 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		m²	12,96	7,98	9,85	127,65	0,00 %			0,00 R\$ -	R\$ 12,96	R\$ 127,65	
2.1.3	93362 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DEPERCUSSÃO. AF_08/2023		m³	2,31	28,10	34,71	80,18	0,00 %			0,00 R\$ -	R\$ 2,31	R\$ 80,18	
3		FUNDAÇÕES			1		19.744,55	19.744,55	0,71 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
3.1		FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			1		19.744,55	19.744,55	0,71 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
3.1.1	98228 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.AF_03/2018		M	63	70,37	86,93	5.476,59	0,20 %			0,00 R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 5.476,59	
3.1.2	95601 SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM AF_05/2021		UN	9	21,40	26,43	237,87	0,01 %			0,00 R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 237,87	
3.1.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		m²	12,96	37,66	46,52	602,89	0,02 %			0,00 R\$ -	R\$ 12,96	R\$ 602,89	
3.1.4	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCODE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		m²	8,64	81,58	100,78	870,73	0,03 %			0,00 R\$ -	R\$ 8,64	R\$ 870,73	
3.1.5	92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	238,29	9,78	12,08	2.878,54	0,10 %			0,00 R\$ -	R\$ 238,29	R\$ 2.878,54	
3.1.6	92921 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	199,34	7,89	9,74	1.941,57	0,07 %			0,00 R\$ -	R\$ 199,34	R\$ 1.941,57	
3.1.7	92924 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	18,49	7,86	9,71	179,53	0,01 %			0,00 R\$ -	R\$ 18,49	R\$ 179,53	
3.1.8	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	23,54	15,31	18,91	445,14	0,02 %			0,00 R\$ -	R\$ 23,54	R\$ 445,14	
3.1.9	98558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		m³	7,78	739,93	914,10	7.111,89	0,26 %			0,00 R\$ -	R\$ 7,78	R\$ 7.111,89	
4		SUPERESTRUTURA			1		5.999,18	5.999,18	0,22 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
4.1		CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			1		1.692,21	1.692,21	0,06 %			0,00 R\$ -	R\$ 1,00		
4.1.1	92434 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		m²	10,68	60,05	74,18	792,24	0,03 %			0,00 R\$ -	R\$ 10,68	R\$ 792,24	
4.1.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	27,46	12,66	15,64	429,47	0,02 %			0,00 R\$ -	R\$ 27,46	R\$ 429,47	
4.1.3	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	6,09	17,01	21,01	127,95	0,00 %			0,00 R\$ -	R\$ 6,09	R\$ 127,95	




Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO DE COMERCIO LEVANTAMENTO CIVIL - CREA/BA 0515236942
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem
6.1.5	90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PMS PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAJE E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.044,63	1.290,53	12.905,30	0,46 %
6.1.6	100687 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAJE E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	1.006,76	1.243,75	9.950,00	0,36 %
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.2.1	100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	249,53	3.082,26	4.315,64	0,15 %
6.2.2	74046002 SINAPI TARIETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8	55,32	68,34	546,72	0,02 %
6.2.3	8076 ORSE Chapa de alumínio curvada e=0,7mm	m²	19,2	147,89	182,82	3.510,14	0,13 %
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO						
6.3.1	91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1	390,55	482,48	1.013,20	0,04 %
6.3.2	91341 SINAPI Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini bonafe, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,1	390,55	482,48	3.242,26	0,12 %
6.3.3	91341 SINAPI Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,88	390,55	482,48	810,56	0,03 %
6.3.4	100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	143,1	311,80	385,19	55.120,68	1,98 %
6.3.5	100702 SINAPI Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	5,04	311,80	385,19	1.941,35	0,07 %
6.3.6	91341 SINAPI Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,08	390,55	482,48	1.988,51	0,07 %
6.3.7	91341 SINAPI Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	390,55	482,48	2.533,02	0,09 %
6.3.8	5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	46,8	445,55	550,43	25.760,12	0,92 %
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV						
6.4.1	73938001 SINAPI Porta de vidro temperado - PV2 - 175x230, de abrir com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	1.754,96	2.168,07	36.077,23	1,30 %
6.4.2	73938001 SINAPI Porta de vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	1.754,96	2.168,07	2.168,07	0,08 %
6.4.3	72120 SINAPI Banderas fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	m²	3,53	432,90	534,80	1.887,84	0,07 %
6.4.4	102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU AF_01/2021_PS	m²	46,8	516,35	637,89	29.853,25	1,07 %
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO - JA						
6.5.1	94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO INCLUSO (6,3 A 14 CM), DIMENSÕES 80x60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEMI-POLABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1	670,64	828,50	63.109,83	2,27 %
6.5.2	94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,6	670,64	828,50	1.325,60	0,05 %
6.5.3	100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,22	401,13	465,55	1.595,67	0,06 %
6.5.4	94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	670,64	828,50	1.661,85	0,06 %
6.5.5	100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fita	m²	2,16	401,13	465,55	1.070,38	0,04 %




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Cvil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 Representante Legal
 CREA-BA 05152369-12
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

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

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	
6.5.6	94569	SINAPI	359,02	2,1	443,53	831,41	0,03 %	0,00 R\$	2,10 R\$	931,41
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SEM GUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 60x60(A L) U CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11Z024										
6.5.7	94569	SINAPI	359,02	12,6	443,53	5.588,47	0,20 %	0,00 R\$	12,60 R\$	5.588,47
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.8	94569	SINAPI	359,02	6,3	443,53	2.794,23	0,10 %	0,00 R\$	6,30 R\$	2.794,23
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.9	94569	SINAPI	359,02	18,9	443,53	8.382,71	0,30 %	0,00 R\$	18,90 R\$	8.382,71
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.10	94569	SINAPI	359,02	2,1	443,53	931,41	0,03 %	0,00 R\$	2,10 R\$	931,41
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.11	94569	SINAPI	359,02	6,3	443,53	2.794,23	0,10 %	0,00 R\$	6,30 R\$	2.794,23
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.12	94569	SINAPI	359,02	8,4	443,53	3.725,65	0,13 %	0,00 R\$	8,40 R\$	3.725,65
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.13	94569	SINAPI	359,02	12,6	443,53	5.588,47	0,20 %	0,00 R\$	12,60 R\$	5.588,47
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.14	94569	SINAPI	359,02	33,6	443,53	14.902,60	0,54 %	0,00 R\$	33,60 R\$	14.902,60
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.15	94569	SINAPI	359,02	16,8	443,53	7.451,30	0,27 %	0,00 R\$	16,80 R\$	7.451,30
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.16	100674	SINAPI	401,13	5,44	495,55	2.695,79	0,10 %	0,00 R\$	5,44 R\$	2.695,79
Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm										
6.5.17	4518	ORSE	29,79	5,44	36,80	200,19	0,01 %	0,00 R\$	5,44 R\$	200,19
Fixa										
Tela de nylon para proteção de fachada										
6.6				1	23.811,26	23.811,26	0,84 %	0,00 R\$	1,00 R\$	23.811,26
VIDROS										
6.6.1	72118	SINAPI	273,15	16,2	337,44	5.466,52	0,20 %	0,00 R\$	16,20 R\$	5.466,52
Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas										
6.6.2	72120	SINAPI	432,90	7,2	534,80	3.850,56	0,14 %	0,00 R\$	7,20 R\$	3.850,56
Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m										
6.6.3	72120	SINAPI	432,90	3,57	534,80	1.909,23	0,07 %	0,00 R\$	3,57 R\$	1.909,23
Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr										
6.6.4	85005	SINAPI	598,41	16,9	726,92	12.284,94	0,44 %	0,00 R\$	16,90 R\$	12.284,94
Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira										
6.7				1	64.441,82	64.441,82	1,85 %	0,00 R\$	1,00 R\$	64.441,82
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO										
6.7.1	11718	ORSE	490,03	20,52	605,38	12.422,39	0,45 %	0,00 R\$	20,52 R\$	12.422,39
Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm										
6.7.2	9076	ORSE	147,99	164,1	182,82	30.000,76	1,08 %	0,00 R\$	164,10 R\$	30.000,76
Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm										
6.7.3	11532	ORSE	720,62	13,5	890,25	12.018,37	0,43 %	0,00 R\$	13,50 R\$	12.018,37
Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens										
7				1	667.323,05	667.323,05	23,60 %	0,00 R\$	1,00 R\$	667.323,05
SISTEMAS DE COBERTURA										
7.1	92580	SINAPI	48,24	1451,75	59,59	86.509,78	3,11 %	451,75 R\$	86.509,78 R\$	86.509,78
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07Z019										
7.2	C0983	SEINFRA	15,87	83,13	19,60	1.629,34	0,06 %	0,00 R\$	83,13 R\$	1.629,34
Cuneeira em perfil ondulado de aço zincado										
7.3	9180	ORSE	282,12	1451,75	348,53	505.978,42	18,17 %	0,00 R\$	1.451,75 R\$	505.978,42
Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapazoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pinada, e=0,5mm, lestele ou similar - Rev. 01										
7.4	94228	SINAPI	73,84	115,14	91,22	10.503,07	0,38 %	50,00 R\$	4.561,00 R\$	10.503,07
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07Z019										
7.5				139,8	54,20	7.577,16	0,27 %	0,00 R\$	139,80 R\$	7.577,16
RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07Z019										
7.6				66,15	54,20	3.585,33	0,13 %	0,00 R\$	66,15 R\$	3.585,33
Rufos em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm										



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Rua Marquês de Caravelas, 000527, Edif. Leinad, Ipaç, Barra Salvador, BA, CEP 40140241

Daniel Pinheiro Morais
 Eng. Civil - CREA/BA 0515236912
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

Daniel Pinheiro de Moraes
 Representante Legal
 Eng. Civil - CREA/BA 0515236912

12.1.1	89449	SINAPI	M	115	13,97	17,25	1.983,75	0,07 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 1.983,75
12.1.2	89450	SINAPI	M	26	22,11	27,31	710,06	0,03 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 710,06
12.1.3	89451	SINAPI	M	64	35,75	44,16	2.626,24	0,10 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 2.626,24
12.1.4	89452	SINAPI	M	125	49,04	60,58	7.572,50	0,27 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ 7.572,50
12.1.5	89714	SINAPI	M	59	34,56	42,69	2.518,71	0,09 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ -	R\$ 2.518,71
12.1.6	94715	SINAPI	UN	4	220,34	272,20	1.088,80	0,04 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 1.088,80
12.1.7	94714	SINAPI	UN	4	246,86	304,97	1.219,88	0,04 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 1.219,88
12.1.8	94709	SINAPI	UN	3	28,33	34,99	104,97	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 104,97
12.1.9	89616	SINAPI	UN	4	32,08	39,63	158,52	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 158,52
12.1.10	89422	SINAPI	UN	4	4,09	5,05	20,20	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 20,20
12.1.11	89596	SINAPI	UN	22	8,97	11,08	243,76	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 243,76
12.1.12	89610	SINAPI	UN	4	15,93	19,67	78,68	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 78,68
12.1.13	89580	SINAPI	UN	4	9,32	11,51	46,04	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 46,04
12.1.14	89605	SINAPI	UN	23	16,73	20,86	475,18	0,02 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ -	R\$ 475,18
12.1.15	89605	SINAPI	UN	12	16,73	20,86	247,92	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 247,92
12.1.16	C0505	SEINFRA	UN	4	43,93	54,27	217,06	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 217,06
12.1.17	C0508	SEINFRA	UN	2	97,05	119,89	239,78	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 239,78
12.1.18	89579	SINAPI	UN	35	9,73	12,02	420,70	0,02 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 420,70
12.1.19	C0490	SEINFRA	UN	2	15,86	19,59	39,18	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 39,18
12.1.20	89579	SINAPI	UN	4	9,73	12,02	48,08	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 48,08
12.1.21	89665	SINAPI	UN	2	11,61	14,34	28,68	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 28,68
12.1.22	C0504	SEINFRA	UN	6	33,72	41,65	249,90	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 249,90
12.1.23	89493	SINAPI	UN	2	8,87	10,95	21,90	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 21,90
12.1.24	89502	SINAPI	UN	6	14,63	18,07	108,42	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 108,42
12.1.25	89515	SINAPI	UN	5	63,24	78,12	390,60	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 390,60
12.1.25	89523	SINAPI	UN	1	78,95	95,06	95,06	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 95,06



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Cwi
 CREA 052154022-4

Rua Marquês de Caravellas 000527, Edif. Lenard, loja 04, Barra Salvador, BA, CEP 40140241

Daniel Pinheiro Moraes
 Representante Legal
 CREA-BA 051523694-7
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-6

13.1.2	89849	SINAPI	M	96	44,97	55,55	5.443,90	0,20 %	40 R\$	2.222,00	40,00 R\$	2.222,00 R\$	58,00 R\$	3.221,90
13.1.3	89746	SINAPI	UN	20	24,44	30,19	603,80	0,02 %						
13.1.4	89744	SINAPI	UN	71	23,86	29,47	2.092,37	0,08 %	10 R\$	301,90	10,00 R\$	301,90 R\$	10,00 R\$	301,90
13.1.5	89567	SINAPI	UN	7	59,74	73,80	516,60	0,02 %	35 R\$	1.031,45	35,00 R\$	1.031,45 R\$	36,00 R\$	1.060,92
13.2				1		54.938,93	54.938,93	1,97 %	3 R\$	221,40	3,00 R\$	221,40 R\$	4,00 R\$	295,20
13.2.1	72285	SINAPI	UN	16	119,16	147,21	2.355,36	0,08 %						
13.2.2	4283	ORSE	un	16	47,97	59,26	948,16	0,03 %						
13.2.3	74166001	SINAPI	UN	16	290,54	358,93	5.742,88	0,21 %						
13.2.4	12897	ORSE	un	6	85,49	105,61	633,66	0,02 %						
13.2.5	9944	ORSE	un	1	31.856,67	39.331,02	39.331,02	1,41 %						
13.2.6	98064	SINAPI	UN	1	4.796,33	5.927,85	5.927,85	0,21 %						
14				1		70.612,63	70.612,63	2,65 %	R\$	-	0,00 R\$	-	1,00 R\$	5.927,85
14.1	95470	SINAPI	UN	6	285,21	352,34	2.114,04	0,08 %						
14.2	100848	SINAPI	UN	18	517,97	639,90	11.518,20	0,41 %						
14.3	99857	SINAPI	M	19,4	99,52	122,84	2.385,03	0,09 %						
14.4	99635	SINAPI	UN	24	356,36	440,24	10.565,76	0,38 %						
14.5	86901	SINAPI	UN	22	145,52	179,77	3.954,94	0,14 %						
14.6	86936	SINAPI	UN	7	385,06	450,99	3.156,93	0,11 %						
14.7	86936	SINAPI	UN	10	385,06	450,99	4.509,90	0,16 %						
14.8	86936	SINAPI	UN	1	385,06	450,99	450,99	0,02 %						
14.9				1		31.866,74	31.866,74	1,14 %	R\$	-	0,00 R\$	-	1,00 R\$	450,99
14.9.1	86904	SINAPI	UN	4	139,22	171,99	687,96	0,02 %						
14.9.2	86904	SINAPI	UN	6	139,22	171,99	1.031,94	0,04 %						
14.9.3	86919	SINAPI	UN	7	844,07	1.042,76	7.299,32	0,26 %						
14.9.4	95544	SINAPI	UN	18	29,22	36,09	649,62	0,02 %						
14.9.5	2033	ORSE	un	4	60,11	74,25	297,00	0,01 %						
14.9.6	1496	SEINFRA	UN	18	70,83	87,50	1.575,00	0,06 %						



Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

14.9.7	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	181,69	224,45	448,90	0,02 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 448,90
14.9.8	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	4	181,69	224,45	897,80	0,03 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 897,80
14.9.9	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 12" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	133,04	164,35	2.465,25	0,09 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 2.465,25
14.9.10	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	18,85	23,28	325,92	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 325,92
14.9.11	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	76,61	94,84	2.649,92	0,10 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 2.649,92
14.9.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	76,61	94,84	378,56	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 378,56
14.9.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23	52,87	65,31	1.502,13	0,05 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 1.502,13
14.9.14	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	23	48,80	60,28	1.386,44	0,05 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 1.386,44
14.9.15	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	271,72	335,88	3.021,12	0,11 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 3.021,12
14.9.16	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	262,85	324,72	1.948,32	0,07 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.948,32
14.9.17	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	249,53	308,26	4.315,64	0,15 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 4.315,64
14.9.18	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	789,95	975,90	975,90	0,04 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 975,90
15			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		1		5.693,35	5.693,35	0,20 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 5.693,35
15.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	m³	2,44	466,84	576,73	1.407,22	0,05 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 1.407,22
15.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	390,55	482,48	115,79	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 115,79
15.3	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,8	39,23	48,46	2.219,46	0,08 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,80	R\$ 2.219,46
15.4	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45	19,42	23,89	1.079,55	0,04 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 1.079,55
15.5	12595	ORSE	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16	und	4	39,69	49,03	196,12	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 196,12
15.6	10881	ORSE	Regulador de gás 2" estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	1	74,61	92,17	92,17	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 92,17
15.7	9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1	351,63	434,40	434,40	0,02 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 434,40
15.8	12886	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro" - Placa E1	un	1	19,69	24,32	24,32	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 24,32
15.9	12885	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abriço de mangueira e hidrante" - Placa E7	un	1	19,69	24,32	24,32	0,00 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 24,32
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		30.184,22	30.184,22	1,08 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 30.184,22
16.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	226,77	280,15	2.241,20	0,08 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 2.241,20
16.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	761,94	941,30	1.882,60	0,07 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1.882,60
16.3	92353	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	129,66	160,42	1.604,20	0,06 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.604,20
16.4	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	83,18	102,76	205,52	0,01 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 205,52
16.5	92642	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	180,84	223,40	893,60	0,03 %	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 893,60

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236994 Pinheiro de Moraes
Representante Legal
PDN SERVIÇOS GERAIS S/A
CNPJ: 46.288.407/0001-67

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

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4



16.6	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	85	104,13	128,64	8.361,80	0,30 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 8.361,80
16.7	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.631,03	2.014,97	4.029,94	0,14 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 4.029,94
16.8	84798	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	401,63	496,17	496,17	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 496,17
16.9	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	248,85	307,42	1.537,10	0,06 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 1.537,10
16.10	96632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	206,84	255,53	766,59	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 766,59
16.11	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	175,68	217,03	868,12	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 868,12
16.12	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	57	17,09	21,11	1.203,27	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 1.203,27
16.13	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incendio portatil"- Placa E5	un	12	15,66	19,34	232,08	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 232,08
16.14	102118	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	1.660,47	2.051,34	4.102,68	0,15 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 4.102,68
16.15	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	192,60	237,93	237,93	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 237,93
16.16	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	192,60	237,93	475,86	0,02 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 475,86
16.17	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	43	19,69	24,32	1.045,76	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 43,00	R\$ 1.045,76
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		1		242.982,74	242.982,74	8,72 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		1.583,79	1.583,79	0,06 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
17.1.1	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1	109,26	134,97	134,97	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	134,97
17.1.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	586,38	724,41	1.448,82	0,05 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	1.448,82
17.2			DISJUNTORES		1		11.081,22	11.081,22	0,40 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
17.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74	9,97	12,31	910,94	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 74,00	910,94
17.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	10,65	13,15	13,15	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	13,15
17.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	10,65	13,15	39,45	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3,00	39,45
17.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23	11,95	14,76	339,48	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 23,00	339,48
17.2.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	13,53	16,71	100,26	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6,00	100,26
17.2.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	19,55	24,15	24,15	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	24,15
17.2.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	80,98	75,33	150,66	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	150,66
17.2.8	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	84,85	80,11	160,22	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	160,22
17.2.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	89,60	85,98	171,96	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	171,96
17.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	86,95	107,41	751,87	0,03 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 7,00	751,87
17.2.11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	461,41	570,02	1.140,04	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	1.140,04
17.2.12	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2	148,53	183,49	366,98	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	366,98
17.2.13	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	243,38	300,67	300,67	0,01 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	300,67
		SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	4	243,38	300,67	1.202,68	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 4,00	1.202,68




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Rua Marquês de Caravelas, 000527, Edif. Leinad; loja:04, Barra Salvador, BA, CEP 40140241

Daniel Pinheiro Moraes
 Representante Legal
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	%	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	%	Valor Total (R\$)
17.2.15	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	243,38	300,87	0,01 %	300,87
17.2.16	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40KA/440V	UN	28	114,86	3.972,92	0,14 %	3.972,92
17.2.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40KA/440V	UN	8	114,86	1.135,12	0,04 %	1.135,12
17.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				16.615,06	0,56 %	
17.3.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	218,5	15,45	19,08	0,15 %	4.188,98
17.3.2	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	2,1	30,61	37,81	0,00 %	79,40
17.3.3	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	25,4	37,15	45,89	0,04 %	1.165,60
17.3.4	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	40	24,06	29,72	0,04 %	1.188,80
17.3.5	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	14	226,44	279,74	0,14 %	3.916,36
17.3.6	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	2	37,05	45,77	0,00 %	91,54
17.3.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	79	18,42	22,75	0,06 %	1.787,25
17.3.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	188	15,46	19,09	0,12 %	3.207,12
17.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				164.743,61	5,66 %	
17.4.1	91626	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	8267,9	4,14	5,11	1,52 %	42.248,96
17.4.2	91628	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	266,5	6,36	7,85	0,08 %	2.092,02
17.4.3	91630	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	1087,4	8,86	10,94	0,43 %	11.896,15
17.4.4	91632	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	555,3	15,73	19,43	0,39 %	10.789,47
17.4.5	91634	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	299,9	22,77	28,13	0,30 %	8.436,18
17.4.6	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	196,5	24,60	30,39	0,21 %	5.971,63
17.4.7	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	607,2	47,51	58,69	1,26 %	35.636,56
17.4.8	92991	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	59,8	90,53	111,84	0,24 %	6.688,03
17.4.9	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	164,3	136,09	168,12	1,11 %	30.984,51
17.5			ELETROCALHAS				10.653,27	0,38 %	
17.5.1	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	86,1	99,22	122,57	0,38 %	10.553,27
17.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				49.405,90	1,77 %	
17.6.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	143	32,10	39,65	0,20 %	5.669,95
	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	34	33,45	41,32	0,05 %	1.404,88

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Valor	Valor	Valor
18.4	Conector emenda para cabo coaxial	1	478,29	478,29	0,02 %	R\$	-	R\$	1,00
18.4.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS	1	478,29	478,29	0,02 %	R\$	-	R\$	1,00
18.4.1.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	2	45,77	91,54	0,00 %	R\$	-	R\$	2,00
18.4.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	17	22,75	386,75	0,01 %	R\$	-	R\$	17,00
18.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1	8.756,60	8.756,60	0,31 %	R\$	-	R\$	1,00
18.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	105,15	21,78	2.290,16	0,08 %	R\$	-	R\$	105,15
18.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 33 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	1	24,59	24,59	0,00 %	R\$	-	R\$	1,00
18.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	2,2	18,93	41,64	0,00 %	R\$	-	R\$	2,20
18.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	2,5	29,72	74,30	0,00 %	R\$	-	R\$	2,50
18.5.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	23,3	52,03	1.212,29	0,04 %	R\$	-	R\$	23,30
18.5.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	11,5	52,03	598,34	0,02 %	R\$	-	R\$	11,50
18.5.7	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 60X50/mm	63,3	71,33	4.515,18	0,16 %	R\$	-	R\$	63,30
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1	4.620,69	4.620,69	0,16 %	R\$	-	R\$	1,00
19.1	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com fitras acrílicas, caixa colorida de gortura e luminária, dimensões Larg =1115 x Prof =700 x alt =450mm	1	2.027,94	2.027,94	0,07 %	R\$	-	R\$	1,00
19.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	1	1.331,05	1.331,05	0,05 %	R\$	-	R\$	1,00
19.3	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	4	295,07	1.180,28	0,04 %	R\$	-	R\$	4,00
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	76.803,62	76.803,62	2,72 %	R\$	-	R\$	1,00
20.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	1	126,72	126,72	0,00 %	R\$	-	R\$	1,00
20.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 36"	154	15,12	2.328,48	0,08 %	R\$	-	R\$	154,00
20.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	16	31,91	510,56	0,02 %	R\$	-	R\$	16,00
20.4	Caixa de equalização pleritrimento 20x20x10cm de sobrepôr p11 terminais de pressão Obaramento	1	393,11	393,11	0,01 %	R\$	-	R\$	1,00
20.5	Abreçadeira de Alumínio 2" 50mm (Diâmetro BC-200) ou similar	4	10,51	42,04	0,00 %	R\$	-	R\$	4,00
20.6	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	48	25,83	1.239,84	0,05 %	R\$	-	R\$	48,00
20.7	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	16	77,50	1.240,00	0,05 %	R\$	-	R\$	16,00
20.8	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	348,78	81,82	28.537,17	1,02 %	R\$	-	R\$	348,78
20.9	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	308	85,14	26.212,72	1,16 %	R\$	-	R\$	308,00
20.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	16	40,62	649,92	0,03 %	R\$	-	R\$	16,00
20.11	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 35MM2	340	14,67	4.987,80	0,22 %	R\$	-	R\$	340,00
20.12	SOLDA EXOTÉRMICA	32	35,50	1.136,00	0,05 %	R\$	-	R\$	32,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	132.647,17	132.647,17	4,76 %	R\$	-	R\$	1,00
21.1	GERAIS	1	92.661,39	92.661,39	3,33 %	R\$	-	R\$	1,00
21.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1	4.727,78	4.727,78	0,17 %	R\$	-	R\$	1,00



Victor Araújo de Almeida
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Moraes
 Representante Legal
 CREA-BA: 0515236942
 Eng. Civil - CREA/BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.268-407/0001-67

21.1.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	64,63	379,30	468,58	30.284,32	1,09 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 64,63	R\$ 30.284,32
21.1.3	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	50	379,30	468,58	23.429,00	0,84 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 23.429,00
21.1.4	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m³	51,18	166,85	206,12	10.549,22	0,38 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 51,18	R\$ 10.549,22
21.1.5	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm(PINTADO)	M	8,64	201,24	248,61	2.147,99	0,08 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 8,64	R\$ 2.147,99
21.1.6	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	144,95	88,90	109,82	15.918,40	0,57 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 144,95	R\$ 15.918,40
21.1.7	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,4	346,69	428,30	2.741,12	0,10 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6,40	R\$ 2.741,12
21.1.8	C4622	SEINFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	2	49,56	61,22	122,44	0,00 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 122,44
21.1.9	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,4	346,69	428,30	2.741,12	0,10 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6,40	R\$ 2.741,12
21.2			CAIXA DÁGUA - 30.000L		1		39.985,78	39.985,78	1,44 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
21.2.1	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP=4,5 M3	UN	1	20.566,91	25.408,36	25.408,36	0,91 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 25.408,36
21.2.2	73665	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURACOM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	18	90,07	111,27	2.002,86	0,07 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 2.002,86
21.2.3	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	6,97	137,18	169,47	1.181,20	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 6,97	R\$ 1.181,20
21.2.4	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	69,08	59,71	73,76	5.095,34	0,18 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 69,08	R\$ 5.095,34
21.2.5	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	69,08	59,71	73,76	5.095,34	0,18 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 69,08	R\$ 5.095,34
21.2.6	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRAC/ REVOLVER	m²	69,08	14,10	17,41	1.202,68	0,04 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 69,08	R\$ 1.202,68
22			FACHADA		1		380.069,78	380.069,78	13,65 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
22.1			GRADIL		1		189.480,98	189.480,98	6,80 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
22.1.1	11445	ORSE	Gradil telado para subestação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	392,42	318,12	393,00	154.221,06	5,54 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 392,42	R\$ 154.221,06
22.1.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	784,84	25,91	32,00	25.114,88	0,90 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 784,84	R\$ 25.114,88
22.1.3	7640	ORSE	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m²	16,4	500,73	618,80	10.145,04	0,36 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 16,40	R\$ 10.145,04
22.2			REVESTIMENTO		1		161.720,18	161.720,18	5,81 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
22.2.1	3653	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor mármore-SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-li, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	385,2	88,24	109,01	41.990,65	1,51 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 385,20	R\$ 41.990,65
22.2.2	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	217,52	445,55	550,43	119.729,53	4,30 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 217,52	R\$ 119.729,53
22.3			ELEMENTO VAZADO		1		17.691,60	17.691,60	0,64 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
22.3.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	92	155,66	192,30	17.691,60	0,64 %	R\$ -	30,00	R\$ 5.769,00	R\$ 62,00	R\$ 11.922,60
22.4			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1		11.167,02	11.167,02	0,40 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
22.4.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	147,4	61,33	75,76	11.167,02	0,40 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 147,40	R\$ 11.167,02
23			RESERVATÓRIO SUBTERRANEO		1		23.377,94	23.377,94	0,84 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	
23.1	13431	ORSE	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortilv ou similar	un	1	9.556,26	11.805,80	11.805,80	0,42 %	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 11.805,80



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

23.2	89488	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m³	42	126,53	156,31	6.565,02	0,24 %									
23.3	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,23	598,22	739,04	909,01	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	42,00	R\$	6.565,02
23.4	9904	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	12,25	187,43	231,55	2.836,48	0,10 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1,23	R\$	909,01
23.5	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1	744,55	919,81	919,81	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	12,25	R\$	2.836,48
23.6	102288	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	27	10,25	12,66	341,82	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	919,81
24			SERVIÇOS FINAIS		1		14.065,20	14.065,20	0,60 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	27,00	R\$	341,82
24.1	99803	SINAPI	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	1514,3	2,18	2,89	4.073,46	0,15 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1,00		
24.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	1.846,00	2.280,54	2.280,54	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.514,30	R\$	4.073,46
24.3	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	34	183,59	226,80	7.711,20	0,28 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	2.280,54
										R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	34,00	R\$	7.711,20
										BM02	R\$	79.497,94	ACUMULADO:	R\$	191.443,96	R\$	2.593.756,04	SALDO

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
 Abertura da Licitação: 24/09/2025 09:00
 Número do Processo Licitatório: CE_06/2025

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

2.254.659,36
 630.540,64
 2.785.200,00

VALOR TOTAL

2.785.200,00

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4



Daniel Pinheiro de Moraes
Daniel Pinheiro de Moraes
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

Daniel Pinheiro de Moraes
 Representante Legal
 Eng. Civil - CREA/BA 0515236942



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 062/2025
CONTRATO: 1081-2025
BM: 002

DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 01 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

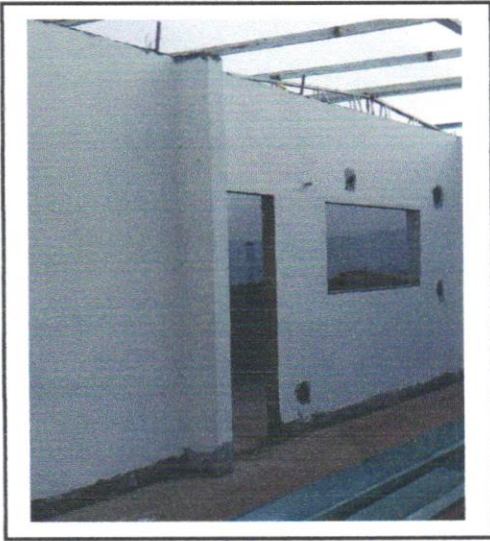


FOTO - 02 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

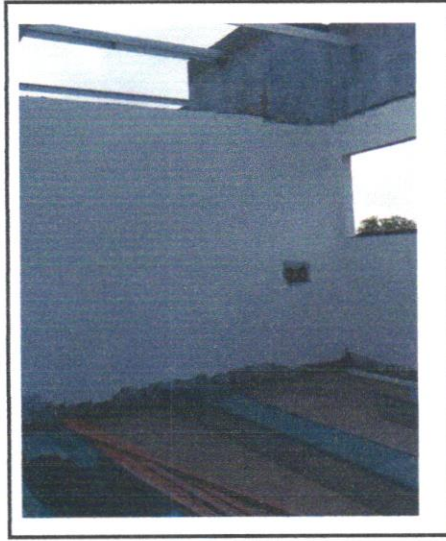


FOTO - 03 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

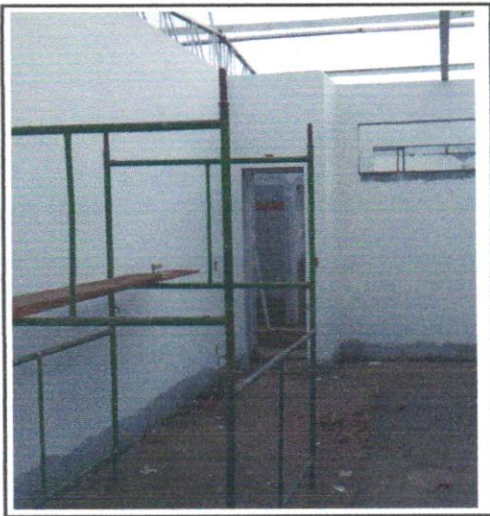
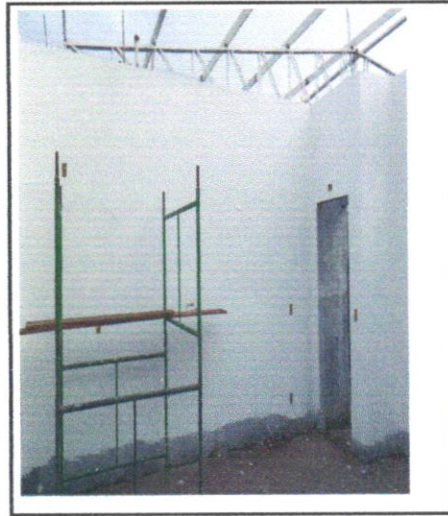


FOTO - 04 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 05 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

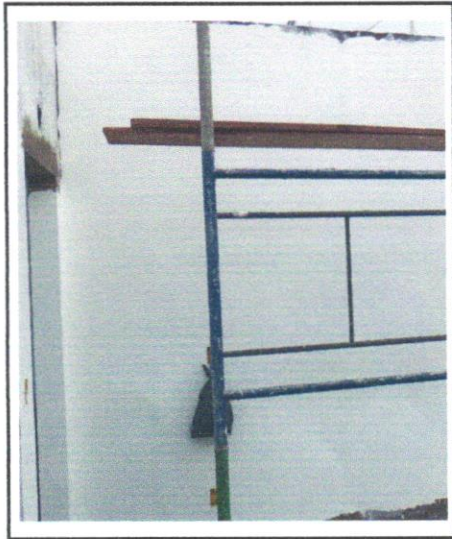


FOTO - 06 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA




FOTO - 07 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA



FOTO - 08 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 09 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

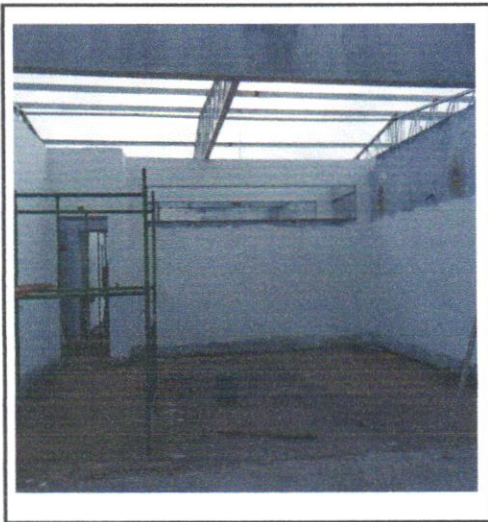


FOTO - 10 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

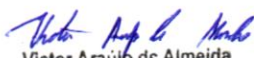


FOTO - 11 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



FOTO - 12 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO -13 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

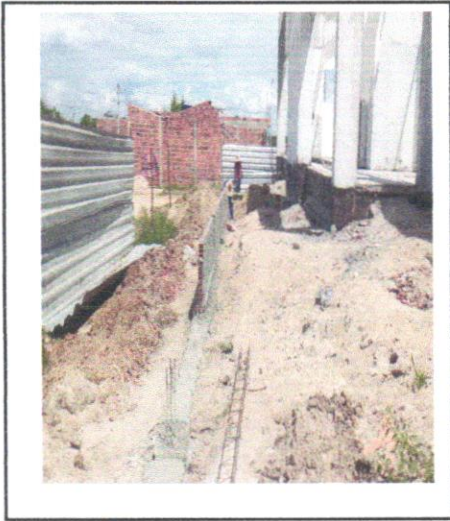


FOTO - 14 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



FOTO - 15 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

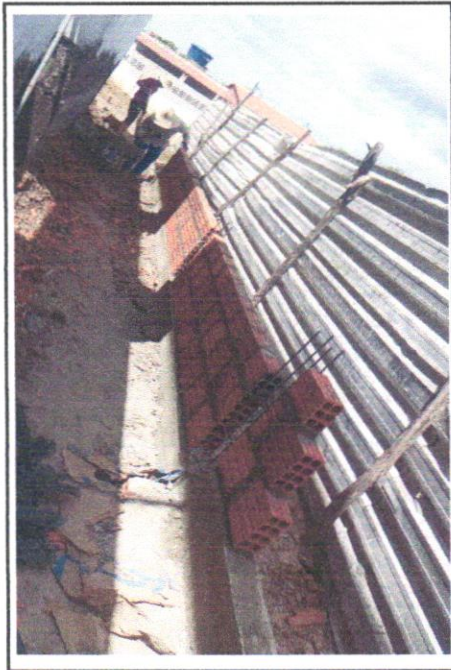
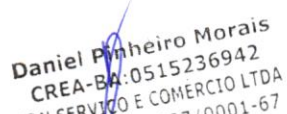


FOTO - 16 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4


Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 17 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



FOTO - 18 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO

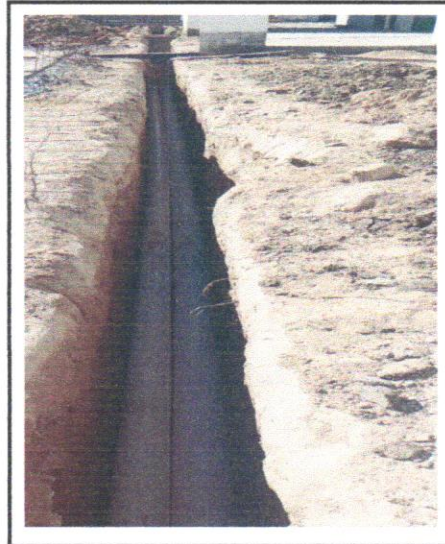


FOTO - 19 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm

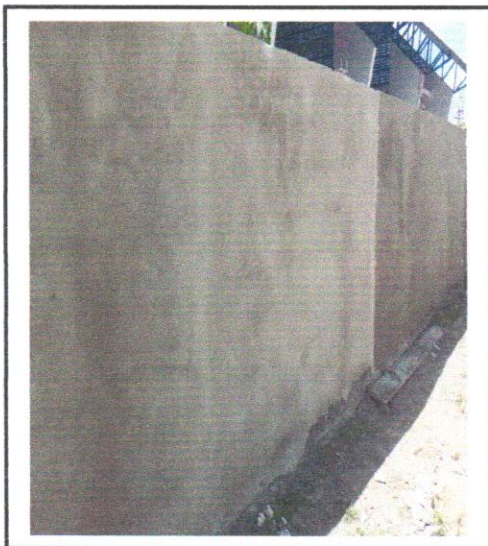


FOTO - 20 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm



Victor Araújo de Almeida
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67




	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 21 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

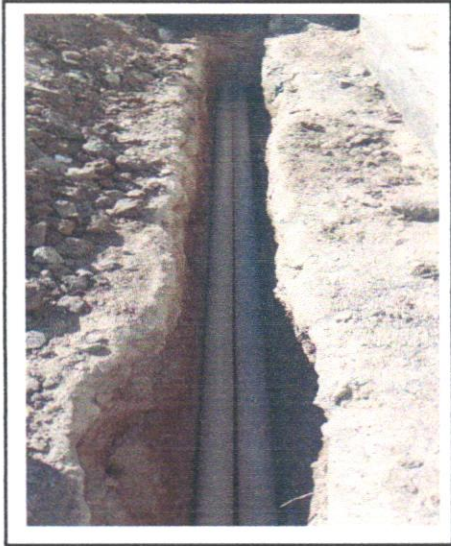


FOTO - 22 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA

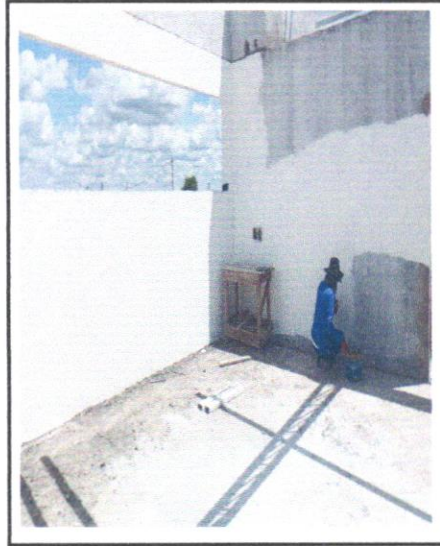


FOTO - 23 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO



FOTO - 24 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm



Victor Araújo de Almeida
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA/0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 25 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA



FOTO - 26 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

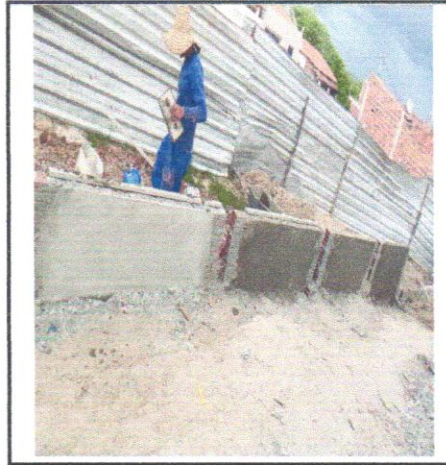


FOTO - 27 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm

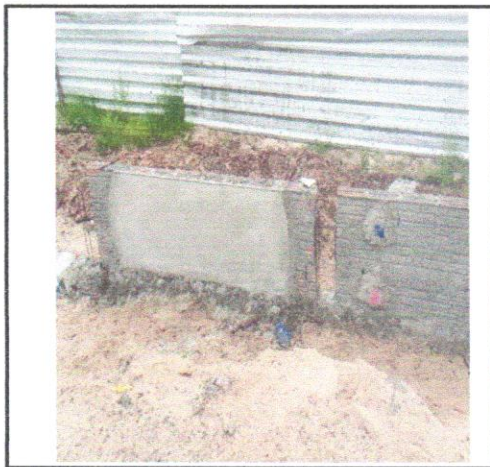


FOTO - 28 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS




Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA-0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA.

FOTO - 29 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm

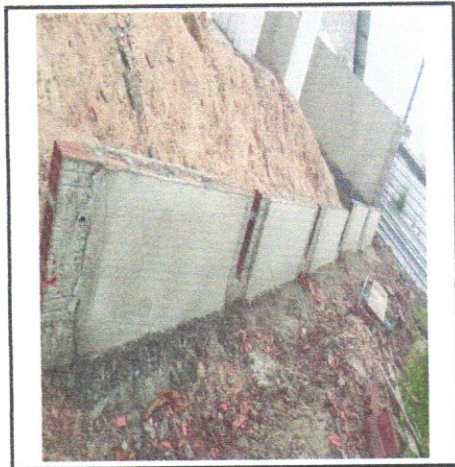


FOTO - 30 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm



FOTO - 31 - Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm

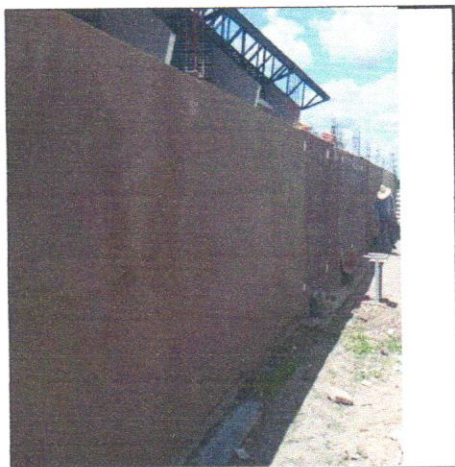


FOTO - 32 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA



Vitor Araujo de Almeida
 Vitor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.283.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 062/2025 CONTRATO: 1081-2025 BM: 002
	DATA DA MEDIÇÃO: 27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE

FOTO - 33 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019



FOTO - 34 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019



FOTO - 35 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019



FOTO - 36 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019



Victor Araújo de Almeida
 Victor Araújo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
 Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		Nº DA OS: 062/2025	
	PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		CONTRATO:	1081-2025
	CNPJ: 46288407000167		BM: 002	
DATA DA MEDIÇÃO:	27/03/2026	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE	

FOTO 37 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



FOTO 38 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

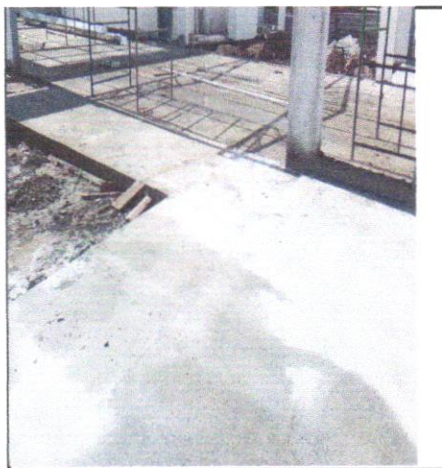


FOTO 39 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



FOTO - 40 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

DOM(X)

DATA:
01/03/2026



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 SERVIÇOS

- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

SEG(X) TEC(X) QUA(X) QUI (X) SEX (X)

DATA:
02/03/2026 A 06/03/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022
- 2) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022
- 3) MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
- 4)EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
- 7)
- 8)
- 9)


Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4


Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.088.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

SAB(X) DOM(X)

DATA:

07/03/2026 A 08/03/2026



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 SERVIÇOS

2)

3)

4)

7)

8)

9)

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

SEG(X) TEC(X) QUA(X) QUI (X) SEX (X)

DATA:

09/03/2026 A 13/03/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- 2) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- 3) JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
- 4) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
- 7) MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
- 8)
- 9)

Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.253.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

SAB (X) DOM (X)

DATA:

14/03/2026 A 15/03/2026



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 SERVIÇOS

2)

3)

4)

7)

8)

9)

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025
OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 09/12/2025
Nº DA OS: 062/2025

SEG(X) TEC(X) QUA(X) QUI (X) SEX (X)

DATA:
16/03/2026 A 20/03/2026



MANHÃ
TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUASDEMÃOS. AF_03/2024
- 2) PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
- 3) Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm
- 4) CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- 7) TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- 8)
- 9)

Visto Prof. de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

SAB (X) DOM (X)

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 SERVIÇOS

- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407 / 0001-67





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1081-2025

OBRA; Obra de Retomada e Conclusão da
Construção da Creche Municipal de
Santaluz, Santaluz- Bahia

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 09/12/2025

Nº DA OS: 062/2025

SEG(X) TEC(X) QUA(X) QUI (X) SEX (X)

DATA:
23/03/2026 A 27/03/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

1) APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUASDEMÃOS. AF_03/2024

2) Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm

3)

4)

7)

8)

9)

Victor Araujo de Almeida
Victor Araujo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4

Daniel Pinheiro Morais
Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67





MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A RETOMADA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA.				
1.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
2.0	SISTEMAS DE COBERTURA			
2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	451,71	BLOCO A - 45,171 X 10,00 = 451,71
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	50,00	BLOCO A - 50 M
4.0	MURETA			
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	61,79	BLOCO A - 100 X 0,6179 = 61,79
	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	91,79	BLOCO A - 10 X 9,179 = 91,79
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	150,00	BLOCO B - 10 X 15 = 150,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
5.1	Passoio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm	m ²	80,00	BLOCO B - 8 X 10 = 80,00

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



6.0	EDIFICAÇÃO			
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUASDEMÃOS. AF_03/2024	m²	#####	BLOCO A -400 M LINEAR X 2,5M = 1000,00
7.0	ELEMENTO VAZADO			
7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M		BLOCO A - 140
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,	M	296	
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	UN	98	BLOCO - A98
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	UN	20	BLOCO A - 20
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X	UN	71	BLOCO - A - 71
		UN	7	BLOCO - A - 7

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



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.gov.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	
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	46.288.407/0001-67

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

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

Emitida em 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 n°: 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 n° **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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.288.407/0001-67
Nome	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.588,71	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.665,99	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.574,83	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	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

Nome	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
CPF	050.774.095-52
Telefone	3345-0318



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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA 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

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	
Total do Tomador								Sem Tomador	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95
Total do Estabelecimento								46.288.407/0001-67	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95
Total FGTS									27.153,28	2.172,21	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 Trabalhadores

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		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
Total do Tomador							Sem Tomador	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total do Estabelecimento							90.027.34071/72	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
							Total FGTS	27.153,28	2.172,21	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 Categorias

Comp. Aproxiação	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
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
02/2026	101	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total FGTS			27.153,28	2.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 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 de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de 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 eletivo, 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 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação enviada para sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/órgão 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 a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de 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
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 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	90.027.3407172	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total FGTS			27.153,28	2.172,21	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 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
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95

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
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total FGTS			27.153,28	2.172,21	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. Trabalhadora	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
	Total FGTS	27.153,28	2.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,21



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

Nome do Contribuinte	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	CNPJ	46.288.407/0001-67
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000456044915
Data/Hora da Transmissão	13/03/2026 19:33:25	Identificação da Apuração de Débitos	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000451447003
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.203,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.203,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	385,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 385,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.799,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.799,97		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.34071/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.630,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.630,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador :40	ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	40
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	9224427-0010\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				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	Líquido:		1.843,09
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00			

Colaborador :39	ADEMILSON DOS SANTOS SILVA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	39
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0024600-00055\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28		A
108	INSS	8,01%				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	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :37	ADSON OLIVEIRA CARMO				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	37
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	5066845-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				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	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :6	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS				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	Líquido:		3.115,00
Assinatura		3.500,00	0,00	0,00	0,00			



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador :46	EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS				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 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	Líquido: 1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :43	JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO				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 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	Líquido: 1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :42	MATHEUS EVANGELISTA SANTOS				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 A		
108	INSS	7,50%				121,57 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,32 A		
				1.621,00		819,86		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 801,14		
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :44	MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO				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 A		
108	INSS	8,21%				241,67 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				4,80 A		
				2.942,34		1.423,41		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.518,93		
Assinatura		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00			



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador :45	MISAEI DA SILVA PEREIRA				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	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :41	ROBERTO DE SENA ALMEIDA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	41
Cargo:	715505	Carpinteiro			Situação:	Ativo		
CTPS:	8841150-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				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	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			

Colaborador :35	TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA				Admissão:	10/03/2025	Matricula:	35
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	4116023-1591\BA	Salário Base:	1.621,00	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	Líquido:		804,98
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00			

Colaborador :38	VISDAELTON MACEDO DE SOUZA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	38
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	8070636-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				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	Líquido:		1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00			



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

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
						Líquido:	16.583,38
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
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	Líquido:	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		



Pagar este documento até

20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher: **2.172,21**

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
Total FGTS:		2.172,21	0,00	0,00	0,00	2.172,21

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.288.407/0001-67
Nome	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.588,71	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.665,99	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.574,83	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	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 irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
CPF	050.774.095-52
Telefone	3345-0318



Recibo de Entrega da DCTFWeb

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA 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

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		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	062.340.785-06	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
Total do Tomador Sem Tomador								18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95
Total do Estabelecimento 46.288.407/0001-67								18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95
Total FGTS								27.153,28	2.172,21	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 Trabalhadores

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		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		MISAEEL 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	
Total do Tomador								Sem Tomador	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total do Estabelecimento								90.027.34071/72	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
								Total FGTS	27.153,28	2.172,21	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 Categorias

Table with columns: Estabelecimento, 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. Includes data for establishments 46.288.407/0001-67 and 90.027.34071/72.

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 de FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
203 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
204 - 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 - Consciente
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 cadáver/exercício em outro órgão/órgão 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 fixo 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
771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
781 - Membro 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 6.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Aluno 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
Total FGTS			27.153,28	2.172,21	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 Tipos de Valor

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
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	18.999,88	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
02/2026	11 - FGTS mensal	4	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	8.153,40	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
Total FGTS			27.153,28	2.172,21	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
	Total FGTS	27.153,28	2.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,21



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

Nome do Contribuinte	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	CNPJ	46.288.407/0001-67
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000456044915
Data/Hora da Transmissão	13/03/2026 19:33:25	Identificação da Apuração de Débitos	38669081374 / eSocial 145065340 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000451447003
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.203,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.203,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	385,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 385,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.799,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.799,97		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.027.34071/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.630,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.630,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador :40	ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	40
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL			Situação:	Ativo		
CTPS:	9224427-0010\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.511,62		
108	INSS	9,05%				342,07		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				25,57		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				56,69		
				3.779,04		1.935,95		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	0,00	1.843,09		

Colaborador :39	ADEMILSON DOS SANTOS SILVA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	39
Cargo:	715210	PEDREIRO			Situação:	Ativo		
CTPS:	0024600-00055\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				
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	Líquido:		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32		

Colaborador :37	ADSON OLIVEIRA CARMO				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	37
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	5066845-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70				
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	Líquido:		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.214,32		

Colaborador :6	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS				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				
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				385,00		
				3.500,00		385,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		
Assinatura		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00		



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador :46	EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS				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		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	Líquido: 1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador :43	JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO				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		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	Líquido: 1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador :42	MATHEUS EVANGELISTA SANTOS				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		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%			25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			24,32	A
				1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 801,14
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	

Colaborador :44	MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO				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		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.176,94	A
108	INSS	8,21%			241,67	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%			4,80	A
				2.942,34	1.423,41	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.518,93
Assinatura		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00	



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 05/03/2026 11:00

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 46288407000167

Departamento: GERAL.

fevereiro/2026

Colaborador : 45	MISAEI DA SILVA PEREIRA				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	Líquido: 1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador : 41	ROBERTO DE SENA ALMEIDA				Admissão: 10/04/2025	Matricula: 41
Cargo: 715505	Carpinteiro				Situação: Ativo	
CTPS: 8841150-0050\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		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	Líquido: 1.214,32
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	

Colaborador : 35	TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA				Admissão: 10/03/2025	Matricula: 35
Cargo: 717020	SERVENTE COMUM				Situação: Ativo	
CTPS: 4116023-1591\BA	Salário Base: 1.621,00	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	Líquido: 804,98
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00	

Colaborador : 38	VISDAELTON MACEDO DE SOUZA				Admissão: 10/04/2025	Matricula: 38
Cargo: 715210	PEDREIRO				Situação: Ativo	
CTPS: 8070636-0010\BA	Salário Base: 2.455,70	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		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	Líquido: 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	Líquido:	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	Líquido:	
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		



CPF/CNPJ do Empregador 46.288.407	Nome/Razão Social do Empregador PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagar este documento até 20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126031626800377-0	Tag 16/03/2026 18:58	Valor a recolher 2.172,21

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
Total FGTS:		2.172,21	0,00	0,00	0,00	2.172,21

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.

