



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077/2025

EMPENHO: 376 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 857 Data do Sub-Empenho: 29/04/2026 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: N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 29/04/2026

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: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 002-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 1035-2025	359.647,79	89.447,89	270.199,90
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONFORME CONTRATO Nº1035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº002/2025. OBRA Nº 054/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 À 24/04/2026. NFS-e: 156.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
89.447,89	89.447,89	0,00

Data do Empenho: 29/04/2026 Data do Liquidação: 29/04/2026

RETENÇÕES


Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.564,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.236,20
## Oitenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos ##		3.800,54
		Valor Retido
		Valor Líquido
		85.647,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/04/2026	156	U			89.447,89
Quantidade: 1						Total: 89.447,89

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	89.447,89

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/04/2026.  _____ MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/04/2026, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 30/04/2026
 CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 PORTARIA 012/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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



Santaluz, 28/04/2026

A empresa:

PDN Serviços E comercio LTDA. CNPJ:46.288.407/0001-67

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
Processo Licitatório: concorrência eletrônica 002/2025
Contrato: 1035/2025 Processo administrativo: 077-2025 Nº da obra: 054/2025
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 00000156 VALOR DA NOTA: R\$ 89.447,89 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2026 a 24/04/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 05, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10.
CONTA: AGÊNCIA 3231C/C: 0405500-4 BANCO BRADESCO
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA 052242940-8

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000156
Data e Hora de Emissão:
27/04/2026 18:25:11
Código de Verificação:
IG4D-9GXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SANTALUZ** Inscrição Municipal: _____
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço: **PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 49880-000/BA**
E-mail: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2025
CONTRATO N. 1035/2025
OBRA Nº 054/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 08 - PERÍODO 01/04/2026 A 24/04/2026

VALOR TOTAL: R\$89.447,89

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$44.723,95
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$44.723,94
BASE DE CALCULO DE INSS: R\$44.723,95 x 3,5% : R\$1.565,34
BASE DE CALCULO DE ISS: R\$44.723,95 x 2,50% : R\$1.118,10
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG 3231 C/C 0405500-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$89.447,89

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)		
44.723,94	44.723,95	2,50%	1.118,10	0,00		
Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,10	86.764,45
Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R\$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R\$)			
	*	*	*			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/61 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo (Por Administração)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 27/04/2026 Assinatura

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242340-8





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 618830		CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: MARQUES DE CARAVELAS					NÚMERO: 527	
COMPLEMENTO: EDF. LEINAD - L.J. 04		BAIRRO: BARRA		MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 46.288.407/0001-67			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 44.723,95	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.236,20	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.236,20		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 29/04/2026	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 29/04/2026 09:55:50	DATA DE VENCIMENTO: 30/05/2026		
INSTRUÇÕES: FNS-e Nº 156 - DATA DE EMISSÃO 27/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.236,20		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
Vencimento original: 30/05/2026			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.236,20		



Operador:



8173000022 . 8 36203906202 . 5 60530011200 . 6 00061883012 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8173000022 . 8 36203906202 . 5 60530011200 . 6 00061883012 . 9

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: Abril	Nº DAM: 618830	EXERCÍCIO 2026	DATA 29/04/2026 09:55:50	DATA VENCIMENTO: 30/05/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.236,20
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.236,20



Obra: BANCOS B.D.L. 24,67%
 -- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SBC - 01/2025 - Bahia
 PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 SBC - 01/2025 - Bahia
 ORSE - 01/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará



PERÍODO: 01/04/2026
 A 24/04/2026

Processo ADM: 077/2025
 Nº da O.S.: 054/2025

CONTRATO: 1035-2025
 Início da Obra: 16/09/2025

Medição do Período: A 24/04/2026

Item	Código Banco	Descrição	Und	Orçamento Simétrico	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	1035-2025		ACUMULADO	SALDO	R\$	%
									MEIÇÃO 08	PREÇO TOTAL				
1		ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO			1	4.014.687,66	4.014.687,66	100,00 %						89.447,89
1.1		SERVIÇOS INICIAIS			1	170.008,23	170.008,23	4,23 %						
1.1.1	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN		6	390,89	2.345,34	0,06 %	0,00	R\$	6,00	R\$	2.345,34	0%
1.1.2	SEINFRA	BAIXA TENSÃO P/ CAMIÔ OBRA ELÉTRICA	UN		1	1.256,03	1.256,03	0,03 %	0,00	R\$	1,00	R\$	1.256,03	0%
1.1.3	SINAPI	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	UN		1	2.166,26	2.166,26	0,05 %	0,00	R\$	1,00	R\$	2.166,26	0%
1.1.4	SINAPI	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO ESCRITÓRIO, PISO EM CIMENTO	m²		16	516,98	8.271,68	0,21 %	0,00	R\$	16,00	R\$	8.271,68	0%
1.1.5	SEINFRA	ALOJAMENTO ESCRITÓRIO, PISO EM CIMENTO	m²		1731	6,65	11.511,15	0,29 %	0,00	R\$	1731,00	R\$	11.511,15	0%
1.1.6	SINAPI	GABARITO	m²		80,4	87,09	7.002,03	0,17 %	0,00	R\$	80,40	R\$	7.002,03	0%
1.1.7	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²		68,91	55,95	3.855,51	0,10 %	0,00	R\$	68,91	R\$	3.855,51	0%
1.1.8	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM CARGA, MANOBRAS E RESCAVA DE ENTULHO DE CIMENTO, ALTE 6 M²	m³		68,91	10,50	723,55	0,02 %	0,00	R\$	68,91	R\$	723,55	0%
1.1.9	SINAPI	DEMOIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²		614	12,61	7.742,54	0,19 %	0,00	R\$	614,00	R\$	7.742,54	0%
1.1.10	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMAMANUAL SEM	m²		614	7,64	4.690,96	0,12 %	0,00	R\$	614,00	R\$	4.690,96	0%
1.1.11	SINAPI	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A RM, DE FORMA	UN		15	188,20	2.823,00	0,07 %	0,00	R\$	15,00	R\$	2.823,00	0%
1.1.12	SINAPI	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL	m²		597,36	196,90	117.620,18	2,93 %		R\$	597,36	R\$	117.620,18	0%
1.2	10M793	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			1	250.852,16	250.852,16	6,24 %		R\$	0,00	R\$	-	
1.2.1	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		704	150,78	106.149,12	2,64 %	12,20	R\$	1.839,52	R\$	42.847,28	60%
1.2.2	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1408	59,14	83.269,12	2,07 %	16,90	R\$	32,19	R\$	28.176,18	66%
1.2.3	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1408	43,49	61.233,92	1,53 %	16,90	R\$	43,77	R\$	21.868,68	64%
1.3		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS			1	88.324,60	88.324,60	2,20 %		R\$	0,00	R\$	-	
1.3.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA, COBRIDA	m³		14,86	101,73	1.511,70	0,04 %		R\$	14,86	R\$	1.511,70	0%
1.3.2	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBRIAMENTO DO SAPATA INCLUINDO	m³		107,77	92,51	9.969,80	0,25 %		R\$	107,77	R\$	9.969,80	0%
1.3.3	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³		519,3	120,31	62.476,98	1,55 %	0,00	R\$	519,30	R\$	62.476,98	0%
1.3.4	ORSE	Sondagem a percussão	m		49,5	150,22	7.435,89	0,19 %	0,00	R\$	49,50	R\$	7.435,89	0%
1.3.5	ORSE	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, transporte, alojamento, alimentação, etc.	Un		1	5.628,48	5.628,48	0,15 %	0,00	R\$	1,00	R\$	5.628,48	0%
1.3.6	SEINFRA	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	UN		1	1.101,75	1.101,75	0,03 %	0,00	R\$	1,00	R\$	1.101,75	0%
1.4		INFRAESTRUTURA			1	128.099,73	128.099,73	3,19 %		R\$	0,00	R\$	-	
1.4.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FOK = 25 MPA, AF_11/2022	m³		48,85	2.357,94	115.185,36	2,87 %		R\$	48,85	R\$	115.185,36	0%
1.4.2	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FIBRA S/A SEAL TICA, 20MM, OS	m²		247,75	45,20	11.198,30	0,28 %		R\$	247,75	R\$	11.198,30	0%
1.4.3	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBRIAMENTO, OU SUPERESTRUTURA	m²		40,5	42,15	1.707,07	0,04 %		R\$	40,50	R\$	1.707,07	0%
1.5		SUPERESTRUTURA			1	197.091,27	197.091,27	4,91 %		R\$	0,00	R\$	-	
1.5.1		SUPERESTRUTURA			1	162.557,31	162.557,31	4,05 %		R\$	0,00	R\$	-	



Franklin de J. Sana
 Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE
 MORAIIS:05077409
 552

DANIEL PINHEIRO
 Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIIS:05077409552

1.5.1.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREÁ, FCK = 25 MPa, AF_11/2022	m³	53,81	2.357,94	126.880,75	3,16 %	R\$	27,98	R\$	65.977,99	R\$	60.902,76	48%
1.5.1.2	7823	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereço 38cm, h=18cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive	m²	146	222,41	32.471,86	0,81 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	32.471,86	100%
1.5.1.3	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-03, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 23x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Roloçada Gerdaou ou similar	m²	146	21,95	3.204,70	0,08 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3.204,70	100%
1.5.2			RESERVATÓRIO ENTERRADO		1	34.533,96	34.533,96	0,86 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.5.2.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	46,8	40,35	1.888,38	0,05 %	R\$	46,80	R\$	1.886,38	R\$	-	0%
1.5.2.2	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,2,7	m³	5	515,51	2.577,55	0,06 %	R\$	5,00	R\$	2.577,55	R\$	-	0%
1.5.2.3	92776	SINAPI	EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA	KG	143,4	15,99	2.292,96	0,06 %	R\$	143,40	R\$	2.292,96	R\$	-	0%
1.5.2.4	92777	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	204,1	14,17	2.892,09	0,07 %	R\$	204,10	R\$	2.892,09	R\$	-	0%
1.5.2.5	92778	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	180,4	12,49	2.253,19	0,06 %	R\$	180,40	R\$	2.253,19	R\$	-	0%
1.5.2.6	96523	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBRIAMENTO OU SAPATA INCLUI UNDO	m³	244,52	92,51	22.629,79	0,56 %	R\$	244,52	R\$	22.629,79	R\$	-	0%
1.6			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		1	216.610,57	216.610,57	5,40 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, PRESSURIA DE 200 CM AE_03/2024	m²	1561,94	90,47	141.308,71	3,52 %	R\$	1094,97	R\$	99.062,21	R\$	42.246,50	30%
1.6.2	93164	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS	M	52,2	27,98	1.460,55	0,04 %	R\$	31,80	R\$	889,76	R\$	570,79	39%
1.6.3	93191	SINAPI	UTILIZAÇÃO DE BLOCOS	M	97	64,91	6.296,27	0,16 %	R\$	12,80	R\$	830,85	R\$	5.465,42	87%
1.6.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALATA	M	97	47,06	4.584,82	0,11 %	R\$	12,80	R\$	602,37	R\$	3.982,45	87%
1.6.5	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv. de vedação 0,35 x 0,60m, pilares 19x20cm, la Chapim de concreto pré-moldado	m²	14,84	357,22	5.301,14	0,13 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	5.301,14	100%
1.6.6	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	226,99	50,46	11.453,91	0,29 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11.453,91	100%
1.6.7	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - (1x5 mm, revestidos em rollister, nor. nrocesso	m	80,4	574,94	46.225,17	1,15 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	46.225,17	100%
1.7			COBERTURA		1	738.923,62	738.923,62	18,41 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.7.1			COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA		1	662.556,82	662.556,82	16,50 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.7.1.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRIMONOCRISTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2	m²	1059,07	186,36	199.486,42	4,97 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	199.486,42	100%
1.7.1.2	12988	ORSE	Estrutura Metálica Galvaneada em Pórtico - Colunas e Vigas em Treliça, IUDC75, Itracas e Vigas	m²	1057,07	406,97	430.195,77	10,72 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	430.195,77	100%
1.7.1.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE	M	217,12	52,36	11.368,40	0,28 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	11.368,40	100%
1.7.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M	116,22	77,85	9.047,72	0,23 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	9.047,72	100%
1.7.1.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	42,3	57,29	2.423,36	0,06 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	2.423,36	100%
1.7.1.6	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CARBOS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, ACABAMENTOS EM ACM	m²	83,3	79,60	6.630,68	0,17 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	6.630,68	100%
1.7.1.7	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, ACABAMENTOS EM ACM	m²	83,3	40,87	3.404,47	0,08 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3.404,47	100%
1.7.2			ACABAMENTOS EM ACM		1	55.698,31	55.698,31	1,39 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.7.2.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alu) esp. 0,3mm, natura, Keraon-500	m²	117,9	472,42	55.698,31	1,39 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	55.698,31	100%
1.7.3			ÁGUA PLUVIAL		1	20.668,49	20.668,49	0,51 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	0%
1.7.3.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	M	289,9	56,45	16.944,65	0,42 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	16.944,65	100%
1.7.3.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBULOS	UN	6	529,31	3.175,86	0,08 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	3.175,86	100%
1.7.3.3	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBULOS	UN	2	273,99	547,98	0,01 %	R\$	0,00	R\$	-	R\$	547,98	100%




Franklin de Jesus
 11/05/2022

DANIEL PINHEIRO
 DE
 MORAIS:0507740
 9552

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 PINHEIRO DE
 MORAIS:05077409552

1.8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES		1	302.427,14	302.427,14	7,53 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.8.1			REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES		1	264.380,51	264.380,51	6,59 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	m²	2027,92	4,55	9.227,03	0,23 %	R\$	-	413,02	R\$	1.879,24	R\$	7.347,79	80%	
1.8.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO APLICADA	m²	859,65	43,84	37.687,05	0,94 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	37.687,05	100%	
1.8.1.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO APLICADO	m²	1168,27	42,23	49.336,04	1,23 %	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	49.336,04	100%
1.8.1.4	C4447	SEINFR A	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA -P/	m²	1120,25	130,55	146.248,63	3,64 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	146.248,63	100%	
1.8.1.5	C4442	SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²)	m²	48,02	89,08	4.277,62	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.277,62	100%	
1.8.1.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE	M	82	94,37	7.738,34	0,19 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	7.738,34	100%	
1.8.1.7	12444	ORSE	Divisória em granito branco Siena, polido do dois lados, esp. 2cm, inclusivo montagem com	m²	12,6	783,00	9.865,80	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.865,80	100%	
1.8.2			REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		1	38.046,63	38.046,63	0,95 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	786,25	4,55	3.577,43	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.577,43	100%	
1.8.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	786,25	43,84	34.469,20	0,86 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	34.469,20	100%	
1.9			REVESTIMENTO DE PISO		1	258.708,27	258.708,27	6,44 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.9.1			REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO		1	215.312,56	215.312,56	5,36 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.9.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	1180,08	38,19	45.067,25	1,12 %	R\$	-	254,67	R\$	9.725,85	R\$	35.341,40	78%	
1.9.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	m²	1180,08	41,60	49.091,32	1,22 %	R\$	-	254,67	R\$	10.594,27	R\$	38.497,05	78%	
1.9.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	32,6	81,02	2.641,25	0,07 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.641,25	100%	
1.9.1.4	C3007	SEINFR A	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA -P/ PISO	m²	188,15	122,98	23.138,68	0,58 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	23.138,68	100%	
1.9.1.5	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	991,93	96,15	95.374,06	2,38 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	95.374,06	100%	
1.9.2			REVESTIMENTO DE PISO - EXTERNO		1	43.395,71	43.395,71	1,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-		0%		
1.9.2.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	m²	495,11	75,96	37.608,55	0,94 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	37.608,55	100%	
1.9.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	49,9	37,12	1.852,28	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.852,28	100%	
1.9.2.3	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto polido, n/deficientes visuais, dimensões	m²	12,48	145,47	1.815,46	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.815,46	100%	




Franklin de J. Pena
 Eng. Civil - CREA 01/125864-1

DANIEL PINHEIRO
 DE
 MORAIS:0507740
 9552

Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552

1.9.2.4	C3449	SEINFR	MIELO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M	M	82,5	25,69	2.119,42	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.119,42	100%
1.10			CIRE/JUNTAMENTO		1	258.782,70	258.782,70	6,45 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
			ESQUADRIAS		1	61.054,12	61.054,12	1,52 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.10.1			ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS		1	61.054,12	61.054,12	1,52 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.10.1.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6	m²	62,82	411,88	25.874,30	0,64 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	25.874,30	100%
1.10.1.2	94562	SINAPI	MM. EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC.	m²	62,82	580,01	35.179,82	0,88 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	35.179,82	100%
1.10.2			JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4		1	55.372,29	55.372,29	1,38 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
			FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE		1	55.372,29	55.372,29	1,38 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.10.2.1			ESQUADRIAS - PORTAS		1	55.372,29	55.372,29	1,38 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.10.2.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =	m²	20,24	499,61	10.112,10	0,25 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	10.112,10	100%
1.10.2.2	12333	ORSE	10MM. EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U.	m²	20,24	419,01	8.480,76	0,21 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	8.480,76	100%
1.10.2.3	13049	ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/PIB, tipo	m²	4,32	559,35	2.416,39	0,06 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.416,39	100%
1.10.2.4	90846	SINAPI	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze,	UN	22	1.294,82	28.486,04	0,71 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	28.486,04	100%
1.10.2.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA SUPERESQUADRIA,	UN	4	982,84	3.931,36	0,10 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3.931,36	100%
1.10.2.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,	UN	2	972,82	1.945,64	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1.945,64	100%
1.10.3			SEMILOCA (L.E.VE.O.U.MÉDIA) PADRÃO		1	142.356,38	142.356,38	3,55 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.10.3.1	102166	SINAPI	SEMILOCA (L.E.VE.O.U.MÉDIA) PADRÃO	m²	171,33	411,88	70.567,40	1,76 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	70.567,40	100%
1.10.3.2	12333	ORSE	MM. EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC.	m²	171,33	419,01	71.788,98	1,79 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	71.788,98	100%
1.11			Porta/Esquadria em alumínio, cor N/PIB, tipo		1	89.536,36	89.536,36	2,23 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.11.1	96114	SINAPI	FORRO	m²	1135,38	77,00	87.424,26	2,18 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	87.424,26	100%
1.11.2	96120	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES	M	743,7	2,84	2.112,10	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.112,10	100%
1.12			COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA		1	111.427,97	111.427,97	2,78 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
			ACABAMENTOS PARA PORRO (MOLDURA		1	31.792,86	31.792,86	0,79 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
			DE PRESSÃO, AF. 08/20/21		1	31.792,86	31.792,86	0,79 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0%
1.12.1			PINTURA - INTERNA		1	3.361,23	3.361,23	0,08 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3.361,23	100%
1.12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO	m²	899,65	16,53	14.210,01	0,35 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	14.210,01	100%
1.12.1.2	88497	SINAPI	MANUJAL EM PAREDE JIMADEMÃO,	m²	899,65	12,64	10.865,97	0,27 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	10.865,97	100%
1.12.1.3	88489	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,	m²	899,65	16,11	1.610,35	0,04 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1.610,35	100%
1.12.1.4	102218	SINAPI	APLICACAO EM PAREDE, DIASDEMÃO,	m²	99,96	17,46	1.745,30	0,04 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1.745,30	100%
1.12.1.5	102219	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,	m²	99,96	55.906,10	55.906,10	1,39 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	55.906,10	100%
1.12.2			APLICACAO MANUAL EM PAREDES DUAS		1	4.439,33	4.439,33	0,11 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	4.439,33	100%
1.12.2.1	88485	SINAPI	MANUJAL EM PAREDE JIMADEMÃO,	m²	1135,38	30,40	34.515,55	0,86 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	34.515,55	100%
1.12.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,	m²	1135,38	14,93	16.951,22	0,42 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	16.951,22	100%
1.12.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,	m²	1135,38	23.729,01	23.729,01	0,59 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	23.729,01	100%
1.12.3			APLICACAO MANUAL EM JETO DUAS		1	3.074,23	3.074,23	0,08 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3.074,23	100%
1.12.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO	m²	786,25	13,63	10.716,58	0,27 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	10.716,58	100%
1.12.3.2	95305	SINAPI	MANUJAL EM PAREDE JIMADEMÃO,	m²	786,25	12,64	9.938,20	0,25 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	9.938,20	100%
1.12.3.3	88489	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL	m²	786,25	48.072,67	48.072,67	1,20 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	48.072,67	100%
1.13			EM PAREDE JIMADEMÃO, A.E. 03/20/21		1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	6.385,41	100%
1.13.1			PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,		1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	6.385,41	100%
1.13.1.1	96084	SINAPI	APLICACAO MANUAL EM PAREDES DUAS	UN	1	13.346,83	13.346,83	0,33 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	13.346,83	100%
1.13.2			HIDROSANITARIO		1	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	220,82	100%
1.13.2.1	95675	SINAPI	UNIDADE DE TRATAMENTO	UN	1	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.2	1200	ORSE	TANQUE SEPTICO RETANGULAR EM	UN	1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	6.385,41	100%
1.13.2.3	1200	ORSE	ALVENARIA COM RIGIDOS DE CONCRETO	UN	1	13.346,83	13.346,83	0,33 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	13.346,83	100%
1.13.2.4	1200	ORSE	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	UN	1	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	220,82	100%
1.13.2.5	1200	ORSE	HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H -	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.6	1200	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 03/20/21	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.7	1200	ORSE	Ponto de água fria embudado, 0/material pvc	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.8	1200	ORSE	ralinho acrílico Ø 25mm.	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2.167,00	100%

DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:0507740955

2



CONTRACORDEIRO GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA

1.13.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micitórios, ralos	un	11	76,54	841,94	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	841,94	100%
1.13.2.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9	89,30	803,70	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	803,70	100%
1.13.2.5	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável saída 40 mm com ornelha redonda	un	7	50,29	352,03	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	352,03	100%
1.13.2.6	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" COMACABAMENTO E	UN	9	160,81	1.447,29	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.447,29	100%
1.13.2.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO	M	79	33,31	2.631,49	0,07 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.631,49	100%
1.13.2.8	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS	UN	1	425,84	425,84	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	425,84	100%
1.13.2.9	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) RETANGULAR EM	UN	1	393,68	393,68	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	393,68	100%
1.13.2.10	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS	UN	6	606,10	3.636,60	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.636,60	100%
1.13.2.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	9	43,80	394,20	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	394,20	100%
1.13.2.12	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM	UN	4	8,56	34,24	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	34,24	100%
1.13.3			LOUÇAS E METAIS		1	24.044,71	24.044,71	0,60 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0	0%
1.13.3.1	3659	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CE LITE ou similar	un	9	678,34	6.105,06	0,15 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.105,06	100%
1.13.3.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	2	624,79	1.249,58	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.249,58	100%
1.13.3.3	12291	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, a = 2cm, dim. 1,30x0,60, com 02	un	2	1.680,47	3.360,94	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.360,94	100%
1.13.3.4	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, a = 2cm, dim. 0,80x0,60, com 01 cuba	un	5	1.019,06	5.095,30	0,13 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.095,30	100%
1.13.3.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS INCLUI	UN	9	110,91	998,19	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	998,19	100%
1.13.3.6	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDIJRA	m²	6,12	594,70	3.639,56	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.639,56	100%
1.13.3.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA	UN	3	246,36	739,08	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	739,08	100%
1.13.3.8	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE INCLUI SO SIFÃO TIPO	UN	1	662,48	662,48	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	662,48	100%
1.13.3.9	2108	ORSE	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula	un	1	1.689,14	1.689,14	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.689,14	100%
1.13.3.10	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -	UN	1	505,38	505,38	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	505,38	100%
1.13.4			CAIXA D'ÁGUA		1	4.293,72	4.293,72	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0	0%
1.13.4.1	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.073,43	4.293,72	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.293,72	100%
1.14			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	80.792,51	80.792,51	2,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0	0%
1.14.1			CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		1	61.889,98	61.889,98	1,54 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0	0%
1.14.1.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,76	7,69	267,30	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	267,30	100%
1.14.1.2	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	99,22	11,50	1.141,03	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.141,03	100%
1.14.1.3	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	2,3	15,12	34,77	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	34,77	100%
1.14.1.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	54,7	11,51	629,59	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	629,59	100%
1.14.1.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	203,52	18,18	3.699,99	0,09 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.699,99	100%
1.14.1.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	11	43,90	482,90	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	482,90	100%
1.14.1.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1	58,55	58,55	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	58,55	100%
1.14.1.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	18	29,26	526,68	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	526,68	100%
1.14.1.9	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	52	61,89	3.218,28	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.218,28	100%
1.14.1.10	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	21	49,02	1.029,42	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.029,42	100%
1.14.1.11	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2)	UN	73	7,03	513,19	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	513,19	100%
1.14.1.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	73	17,15	1.251,95	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.251,95	100%



DANIEL PINHEIRO
 DE
 MORAIS:05077409
 552

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 PINHEIRO DE
 MORAIS:05077409552

Francisco
 Assinado digitalmente por Francisco Pinheiro de Moraes em 20/08/2023 às 10:52:31

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Valor	Valor	Porcentagem	Valor
1.14.1.13	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA,	15,48	92,88	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	92,88
1.14.1.14	91930	SINAPI	INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	8,44	3.095,20	0,08%	0,00	R\$	0,00	R\$	3.095,20
1.14.1.15	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARA CIRCUITOS,	6,09	8.632,81	0,22%	0,00	R\$	0,00	R\$	8.632,81
1.14.1.16	91934	SINAPI	ANTILCHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS,	4,03	3.170,15	0,08%	0,00	R\$	0,00	R\$	3.170,15
1.14.1.17	8895	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC	81,24	243,72	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	243,72
1.14.1.18	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA,	15,48	448,92	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	448,92
1.14.1.19	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M)	17,15	651,70	0,02%	0,00	R\$	0,00	R\$	651,70
1.14.1.20	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95	73,35	25.147,31	0,63%	0,00	R\$	0,00	R\$	25.147,31
1.14.1.21	101587	SINAPI	MMF. ANTILCHAMA 450/750 V. PARA	40,43	3.915,64	0,10%	0,00	R\$	0,00	R\$	3.915,64
1.14.1.22	101564	SINAPI	DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO	9.620,23	9.620,23	0,24%	0,00	R\$	0,00	R\$	9.620,23
1.14.2.1	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA	250,44	250,44	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	250,44
1.14.2.2	9042	ORSE	TELEFONE N.4. 50X60X12CM EM CHAPA	66,32	66,32	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	66,32
1.14.2.3	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA	1.329,10	1.329,10	0,03%	0,00	R\$	0,00	R\$	1.329,10
1.14.2.4	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo	210,49	210,49	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	210,49
1.14.2.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	11,83	319,41	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	319,41
1.14.2.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	11,83	94,64	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	94,64
1.14.2.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	13,62	13,62	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	13,62
1.14.2.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,	19,77	59,31	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	59,31
1.14.2.9	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR,	505,81	505,81	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	505,81
1.14.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	87,48	174,96	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	174,96
1.14.2.11	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétales, em aço galvanizado	2.198,71	6.596,13	0,16%	0,00	R\$	0,00	R\$	6.596,13
1.14.3			LUMINÁRIAS	9.282,30	9.282,30	0,23%	0,00	R\$	0,00	R\$	9.282,30
1.14.3.1	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada,	72,00	5.040,00	0,13%	0,00	R\$	0,00	R\$	5.040,00
1.14.3.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA COM 2 LÂMPADAS	96,91	581,46	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	581,46
1.14.3.3	12901	ORSE	Luminária de mesa, redonda para lâmpada	117,12	1.991,04	0,05%	0,00	R\$	0,00	R\$	1.991,04
1.14.3.4	12900	ORSE	Luminária de sobrepôr, de alumínio, redonda	139,15	1.669,80	0,04%	0,00	R\$	0,00	R\$	1.669,80
1.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	10.783,32	10.783,32	0,27%	0,00	R\$	0,00	R\$	10.783,32
1.15.1	100008	SBC	PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE	9,30	9.849,35	0,25%	0,00	R\$	0,00	R\$	9.849,35
1.15.2	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotocromescente, em pvc,	15,30	15,30	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	15,30
1.15.3	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotocromescente, 38x19	20,84	20,84	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	20,84
1.15.4	C-1039	SEINF	DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE	31,91	31,91	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	31,91
1.15.5	101890	SINAPI	EMULSAO ACRILICA UNDO PORTÁTIL, COM	231,38	231,38	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	231,38
1.15.6	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL, COM	634,54	634,54	0,02%	0,00	R\$	0,00	R\$	634,54
1.16			JARDIM	4.787,60	4.787,60	0,12%	0,00	R\$	0,00	R\$	4.787,60
1.16.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO	15,63	834,48	0,02%	0,00	R\$	0,00	R\$	834,48
1.16.2	7782	ORSE	Planta - Palmeira (bux (phoenix roebelinii),	133,48	934,36	0,02%	0,00	R\$	0,00	R\$	934,36
1.16.3	7633	ORSE	Planta - Ipe amarelo (tabebuia chrysochloria)	82,20	82,20	0,00%	0,00	R\$	0,00	R\$	82,20
1.16.4	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	7,38	376,89	0,01%	0,00	R\$	0,00	R\$	376,89



DANIEL Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE PINHEIRO DE MORALS:050774 MORALS:0507740955 09552 2

Handwritten signature and stamp of the 'CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO'.

1.16.5	9280	ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3	623,48	1.870,44	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.870,44	100%	
1.16.6	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado esmalhado	m²	1	689,23	689,23	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	689,23	100%	
1.17			INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		1	147.550,98	147.550,98	3,68 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.17.1			AR-CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS		1	140.728,26	140.728,26	3,51 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.17.1.1	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -	UN	6	11.437,31	68.623,86	1,71 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	68.623,86	100%	
1.17.1.2	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -	UN	12	4.890,20	58.682,40	1,46 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	58.682,40	100%	
1.17.1.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -	UN	6	2.237,00	13.422,00	0,33 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	13.422,00	100%	
1.17.2			DRENAGEM - AR-CONDICIONADO		1	6.822,72	6.822,72	0,17 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.17.2.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	144	15,83	2.279,52	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.279,52	100%	
1.17.2.2	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48	7,16	343,68	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	343,68	100%	
1.17.2.3	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	24	174,98	4.199,52	0,10 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.199,52	100%	
1.18			QUADRA COBERTA		1	657.813,48	657.813,48	16,39 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.18.1			INFRAESTRUTURA - QUADRA COBERTA		1	52.063,78	52.063,78	1,30 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.18.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	26,2	83,03	2.175,38	0,05 %	0,00	R\$	-	26,20	R\$	-	2.175,38	R\$	-	0%
1.18.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	m³	9,52	26,26	249,99	0,01 %	0,00	R\$	-	9,52	R\$	-	249,99	R\$	-	0%
1.18.1.3	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA	m²	127,97	234,95	30.066,55	0,75 %	0,00	R\$	-	127,97	R\$	-	30.066,55	R\$	-	0%
1.18.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	75,56	19,39	1.465,10	0,04 %	0,00	R\$	-	75,56	R\$	-	1.465,10	R\$	-	0%
1.18.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	159,59	14,17	2.261,39	0,06 %		R\$	-	159,59	R\$	-	2.261,39	R\$	-	0%
1.18.1.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	178,19	12,49	2.225,59	0,06 %		R\$	-	178,19	R\$	-	2.225,59	R\$	-	0%
1.18.1.7	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	m³	0,72	433,83	312,35	0,01 %	0,00	R\$	-	0,72	R\$	-	312,35	R\$	-	0%
1.18.1.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	m³	16,69	515,51	8.603,86	0,21 %		R\$	-	16,69	R\$	-	8.603,86	R\$	-	0%
1.18.1.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	16,69	281,82	4.703,57	0,12 %		R\$	-	16,69	R\$	-	4.703,57	R\$	-	0%
1.18.2			SUPESTRUTURA - QUADRA COBERTA		1	53.200,79	53.200,79	1,33 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	
1.18.2.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	271,58	19,39	5.265,93	0,13 %	81,47	R\$	1.579,78	271,58	R\$	-	5.265,93	R\$	-	0%
1.18.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	383,52	12,49	4.790,16	0,12 %		R\$	1.437,05	383,52	R\$	-	4.790,16	R\$	-	0%
1.18.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	m³	20,52	515,51	10.578,26	0,26 %	6,16	R\$	3.173,48	20,52	R\$	-	10.578,26	R\$	-	0%
1.18.2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	20,52	281,82	5.782,94	0,14 %	6,16	R\$	1.734,88	20,52	R\$	-	5.782,94	R\$	-	0%
1.18.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	m²	38	149,34	5.674,92	0,14 %	11,40	R\$	1.702,48	38,00	R\$	-	5.674,92	R\$	-	0%
1.18.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	194,37	108,60	21.108,58	0,53 %	58,31	R\$	6.332,57	194,37	R\$	-	21.108,58	R\$	-	0%
1.18.3			COBERTURA - QUADRA COBERTA		1	257.464,44	257.464,44	6,41 %		R\$	-	0,00	R\$	-			0%	



DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050774
09552

Assinado de forma
digital por DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:05077409
552

Fransisco
Pinheiro
Moraes
05077409-1

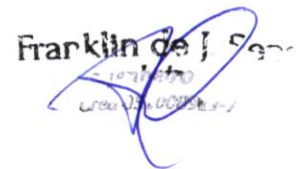
	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - PREPARO MECÂNICO	m²	46,05	41,60	1.915,68	0,05 %	0,00	R\$	-	46,05	R\$	1.915,68	R\$	-	0%
1.18.7.4		SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	m²	112,25	20,40	2.289,90	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.289,90	100%
1.18.7.5	102491 88415	SINAPI	APLICACÃO MANUAL 2 DEMÃOS INCLUISSO APLICACÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE	m²	112,25	4,58	514,10	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	514,10	100%
1.18.7.6	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICACÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS	m²	112,25	16,53	1.855,49	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.855,49	100%
1.18.8			EQUIPAMENTOS - QUADRA COBERTA		1	6.657,54	6.657,54	0,17 %		R\$	-	0,00	R\$	-		0%	
1.18.8.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.531,01	2.531,01	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.531,01	100%
1.18.8.2	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	3.154,16	3.154,16	0,08 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.154,16	100%
1.18.8.3	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/escissor e caçaca	par	1	780,60	780,60	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	780,60	100%
1.18.8.4	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	191,77	191,77	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	191,77	100%
1.18.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA		1	7.095,61	7.095,61	0,18 %		R\$	-	0,00	R\$	-		0%	
1.18.9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	17,15	51,45	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	51,45	100%
1.18.9.2	74131/ 004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	496,98	496,98	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	496,98	100%
1.18.9.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,06	14,54	1.033,21	0,03 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.033,21	100%
1.18.9.4	13537	ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra 200W IP68 d'intro. módulos N2 como	un	8	216,12	1.728,96	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.728,96	100%
1.18.9.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	1	57,19	57,19	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	57,19	100%
1.18.9.6	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	2	57,19	114,38	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	114,38	100%
1.18.9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS	M	223,18	8,44	1.883,63	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.883,63	100%
1.18.9.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS	UN	6	250,86	1.505,16	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.505,16	100%
1.18.9.9	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	5	44,93	224,65	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	224,65	100%
1.19			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		1	28.475,47	28.475,47	0,71 %		R\$	-	0,00	R\$	-		0%	
1.19.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm para embutir com lamina com 9	un	1	332,75	332,75	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	332,75	100%
1.19.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO DIÂMETRO	UN	22	38,98	857,56	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	857,56	100%
1.19.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E	UN	22	115,15	2.533,30	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.533,30	100%
1.19.4	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E	UN	1	22,62	22,62	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	22,62	100%
1.19.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR	M	135	64,47	8.703,45	0,22 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.703,45	100%
1.19.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	251	44,93	11.277,43	0,28 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	11.277,43	100%
1.19.7	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	un	11	4,41	48,51	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	48,51	100%
1.19.8	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA PARA HASTE DE	UN	22	21,36	469,92	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	469,92	100%
1.19.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	86	18,32	1.209,12	0,03 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.209,12	100%



DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552

Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552

Franklin de J. S.



1.19.10	11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre. Luro: 5mm, para cabos 35mm²	un	200	2,00	400,00	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	400,00	100%
1.19.11	10091	ORSE	Fixador tipo Omega em cobre, l=15mm, c/ furos de 5,5mm e trava n/ cabo de 35mm² ref. TEI-833	un	45	1,87	84,15	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	84,15	100%
1.19.12	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos n/ cabos de cobre 16-70mm² ref. TEI-560 (n/ abra-Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	Un	22	45,52	1.001,44	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.001,44	100%
1.19.13	11039	ORSE	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x	m²	300	0,79	237,00	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	237,00	100%
1.19.14	11000	ORSE	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x	m²	6	216,37	1.298,22	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.298,22	100%
1.20			INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		1	211.048,86	211.048,86	5,26 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0,00	0%
1.20.1	064533	SBC	COLETOR SOLAR FECHADO 2,00 x 1,00m	UN	165	852,75	140.703,75	3,50 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	140.703,75	100%
1.20.2	012004	SBC	INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 75KW TRIF 380V 50/60HZ SUNGROW	UN	1	20.836,09	20.836,09	0,52 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	20.836,09	100%
1.20.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	37,53	6.605,28	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.605,28	100%
1.20.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	27,34	4.811,84	0,12 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.811,84	100%
1.20.5	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO DO COLETOR SOLAR	m²	330	115,43	38.091,90	0,95 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	38.091,90	100%
1.21			SERVIÇOS FINAIS		1	14.779,08	14.779,08	0,37 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0,00	0%
1.21.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1731	3,62	6.266,22	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.266,22	100%
1.21.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra CONFORME PROJETO	un	1	1.735,45	1.735,45	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.735,45	100%
1.21.3	12385	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox - barras superiores afil=Ø 92m e Ø 70m e	m	6,27	1.021,90	6.407,31	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.407,31	100%
1.21.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS	m²	1	370,10	370,10	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	370,10	100%
BM 08:									R\$	89.447,89	ACUMULADO	R\$	1.133.150,72	R\$	2.881.536,96	

VALOR TOTAL	R\$	4.014.687,68
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	89.447,89
ACUMULADO	R\$	1.133.150,72
SALDO CONTRATUAL	R\$	2.881.536,96

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:0507
7409552

Assinado de forma
digital por DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:05077409
552

Franklin de Jesus
Pinheiro
LRA 15.10059-1





MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE				
1.18.2	SUPESTRUTURA - QUADRA COBERTA			
1.18.2.1	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	271,58	KG= 44,08* 1,848= 81,474 KG
1.18.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	383,52	KG= 15,54*7,404= 115,056
1.18.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,52	M³= 2,62*2,349= 6,156
1.18.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	20,52	M³= 2,62*2,349= 6,156
1.18.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	38	M²= 38*0,30= 11,4
1.18.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	194,37	M²= 3,37*17,30=58,311
1.8.3	COBERTURA QUADRA COBERTA			
1.6.1	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m²	627,02	M²= 30,70*20,42=627,02
1.18.4	PISO-QUADRA COBERTA			
1.18.4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRABRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m³	25,8	M³= 258M²*0,10=25,80
1.18.4.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	515,95	M²=29,82*17,30=515,95

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor em Obras

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
28/03/2026 A 29/03/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SE/INEP
CREA BA 152242340-3





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
30/03/2026 A 02/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) 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
- 2) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA:052242340-5





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
03/04/2026



MANHÃ



TARDE



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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FERIADO;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA/22242340-5





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
04/04/2026 A 05 /04/2026




MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)


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


Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA: 0515236942





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
06/04/2026 A 10/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) 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
- 2) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- 3) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021
- 4) LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
- 5) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
- 6) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
11/04/2026 A 12 /04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA/052242940-8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
13/04/2026 A 17/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -Rev. 01
- 2) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRABRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
- 3) CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gerente de Contratos - SEINFPA
CREA-BA:052742940-8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
18/04/2026 A 19 /04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA BA/52242340-5





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
20/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) 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
- 2) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407.0001-67

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA 052242940-8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
21/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM SERVIÇO; FERIADO;
- 2)
- 3)
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA BA 02242940-6





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

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

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
22/04/2026 A 24/04/2026



MANHÃ

TARDE

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

TAREFAS REALIZADAS

- 1) 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
- 2) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA: 152242340-3





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 008

PERÍODO:
01/04/2026 A 24/04/2026

OBJETO:

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

FOTO - 01 :ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,



FOTO - 02 :ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,



FOTO - 03:ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES



FOTO - 04:CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU



Fran...
Pinheiro
05/04/2026

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050
77409552

Assinado de
forma digital por
DANIEL PINHEIRO
DE
MORAIS:05077409
552



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 008

PERÍODO:
01/04/2026 A 24/04/2026

OBJETO:

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

FOTO 05 - Telhamento com telha em alumínio,
simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -Rev.
01

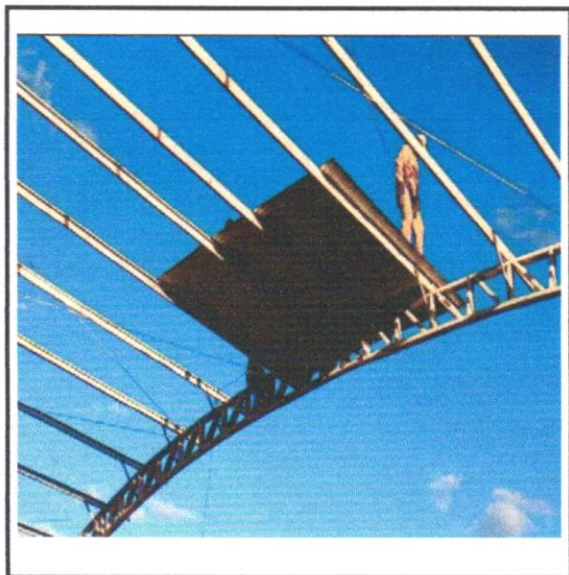


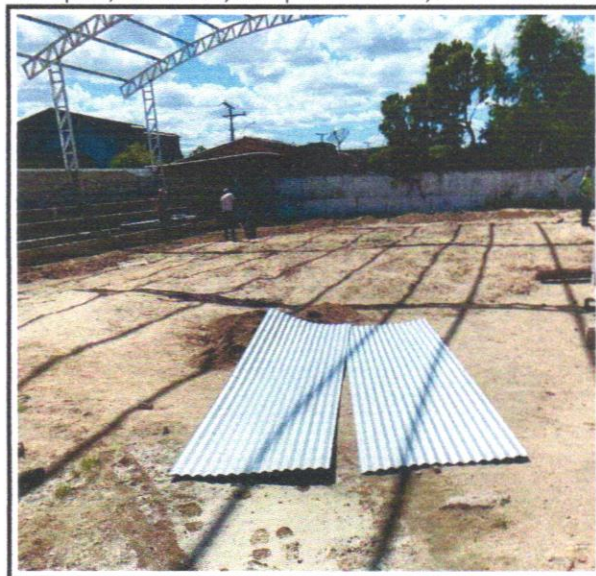
FOTO - 06 :CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021



FOTO - 07 :LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRABRITADA N.2),



FOTO - 08 :Telhamento com telha em alumínio,
simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -Rev. 01



DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:0507
7409552

Assinado de forma
digital por DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:05077409
552

Fran
Pinheiro
Moraes:05077409





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: 4062743

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:44:24 horas do dia 08/04/2026.
Válida até dia 07/07/2026.

Código de controle da certidão: **1A56.9130.E995.E81D.14F6.665D.84BC.0F74**

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 DESTA 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.



Voltar

Imprimir



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: 04/04/2026 a 03/05/2026

Certificação Número: 2026040402555812997643

Informação obtida em 13/04/2026 14:44:29

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	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	39655863874 / eSocial 149511252 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.980,99	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.721,48	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.813,46	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\$ 13.515,93	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 16/04/2026 20:27:11

Nº do recibo de entrega 0000050000469813451

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: 23/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.639,22
Número da Guia: 0126042233689098-6 Data Emissão: 22/04/2026 18:04:07 (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
03/2026				ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIO	40	026.675.325-62	101	20/04/2026	Mensal	4.365,68	349,25	1,74	0,06	17,46	368,51
03/2026				ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	39	906.029.785-72	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73
03/2026				ADSON OLIVEIRA CARMO	37	093.332.435-93	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73
03/2026				EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS	46	663.892.245-91	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73
03/2026				MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO	44	075.228.955-10	101	20/04/2026	Mensal	2.942,34	235,38	1,17	0,04	11,77	248,36
03/2026				ROBERTO DE SENA ALMEIDA	41	062.340.785-08	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73
03/2026				VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	38	029.911.495-31	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73
Total do Tomador										21.923,27	1.753,83	8,71	0,30	87,68	1.850,52
Total do Estabelecimento 46.288.407/0001-67										21.923,27	1.753,83	8,71	0,30	87,68	1.850,52
Total FGTS										31.267,53	2.501,35	12,41	0,42	125,04	2.639,22





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: 23/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.639,22
Número da Guia: 0126042233689098-6 Data Emissão: 22/04/2026 18:04:07 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2026		JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO	43	068.222.935-07	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73	
03/2026		MATHEUS EVANGELISTA SANTOS	42	863.926.415-56	101	20/04/2026	Mensal	1.749,08	139,92	0,69	0,02	6,99	147,62	
03/2026		MISAEEL DA SILVA PEREIRA	45	927.755.435-53	101	20/04/2026	Mensal	2.923,05	233,84	1,16	0,04	11,69	246,73	
03/2026		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	35	411.602.315-91	101	20/04/2026	Mensal	1.749,08	139,92	0,69	0,02	6,99	147,62	
							Total do Tomador	Sem Tomador	9.344,26	747,52	3,70	0,12	37,36	788,70
							Total do Estabelecimento	90.027.3407172	9.344,26	747,52	3,70	0,12	37,36	788,70
							Total FGTS		31.267,53	2.501,35	12,41	0,42	125,04	2.639,22





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: 23/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.639,22
 Número da Guia: 0126042233689098-6 Data Emissão: 22/04/2026 18:04:07 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	7	21.923,27	1.753,83	0,00	0,00	8,71	0,30	87,68	1.850,52
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	21.923,27	1.753,83	0,00	0,00	8,71	0,30	87,68	1.850,52
03/2026	101	4	9.344,26	747,52	0,00	0,00	3,70	0,12	37,36	788,70
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	9.344,26	747,52	0,00	0,00	3,70	0,12	37,36	788,70
Total FGTS			31.267,53	2.501,35	0,00	0,00	12,41	0,42	125,04	2.639,22

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 (Lei 11.718/2008)
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.967/1996
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 309 - Militar
- 309 - Comércio
- 309 - Agência pública - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Missionários, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador individual - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas 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, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empreendedor, 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 - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - 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 - Membro de comissão religiosa ou membro de vice-congregação, da congregação ou de ordem religiosa
- 901 - 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 empregatidade
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).





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: 23/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.639,22
Número da Guia: 0126042233689098-6 Data Emissão: 22/04/2026 18:04:07 (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
03/2026	46.288.407/0001-67	7	21.923,27	1.753,83	0,00	0,00	8,71	0,30	87,68	1.850,52
03/2026	90.027.34071/72	4	9.344,26	747,52	0,00	0,00	3,70	0,12	37,36	788,70
Total FGTS			31.267,53	2.501,35	0,00	0,00	12,41	0,42	125,04	2.639,22





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: 23/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.639,22
 Número da Guia: 0126042233689098-6 Data Emissão: 22/04/2026 18:04:07 (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
Estabelecimento: 46.288.407/0001-67										
03/2026	11 - FGTS mensal	7	21.923,27	1.753,83	0,00	0,00	8,71	0,30	87,68	1.850,52
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	21.923,27	1.753,83	0,00	0,00	8,71	0,30	87,68	1.850,52
Estabelecimento: 90.027.34071/72										
03/2026	11 - FGTS mensal	4	9.344,26	747,52	0,00	0,00	3,70	0,12	37,36	788,70
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	9.344,26	747,52	0,00	0,00	3,70	0,12	37,36	788,70
Total FGTS			31.267,53	2.501,35	0,00	0,00	12,41	0,42	125,04	2.639,22





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: 23/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.639,22
Número da Guia: 0126042233689098-6 **Data Emissão:** 22/04/2026 18:04:07 (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	
03/2026	11	31.267,53	2.501,35	0,00	0,00	12,41	0,42	125,04	2.639,22	
	Total FGTS	31.267,53	2.501,35	0,00	0,00	12,41	0,42	125,04	2.639,22	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/04/2026 Total da Guia (Consignado): 912,06
Número da Guia: 0526042233691908-0 Data Emissão: 22/04/2026 18:05:52 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado	Juros	Atualização Monetária	Multa	Total
03/2026	20/04/2026	ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR	40	026.675.325-62	6055679684	626	893,08	0,59	0,52	17,87	912,06
Total Consignado											912,06



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

Nome do Contribuinte	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	CNPJ	46.288.407/0001-67
Período apuração	03/2026	Número do Recibo	50000469813451
Data/Hora da Transmissão	16/04/2026 20:27:11	Identificação da Apuração de Débitos	39655863874 / eSocial 149511252 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000464390628
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	03/2026		
Débito Apurado	2.595,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.595,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2026		
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	03/2026		
Débito Apurado	4.384,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.384,65		
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	03/2026		
Débito Apurado	1.868,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.868,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2026		
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	03/2026		
Débito Apurado	1.239,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.239,62		
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	03/2026		
Débito Apurado	528,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 528,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	548,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 548,08		
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	03/2026		
Débito Apurado	233,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 233,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	43,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,84		
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	03/2026		
Débito Apurado	18,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	219,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 219,23		
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	03/2026		
Débito Apurado	93,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	328,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 328,84		
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	03/2026		
Débito Apurado	140,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 140,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	131,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 131,53		
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	03/2026		
Débito Apurado	56,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,06		
Saldo a Pagar	0,00		



Folha Analítica

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

Emissão: 27/03/2026 16:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

março/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:	3.965,68	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.965,68				A
506	ABONO CCT		R\$	400,00				I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.586,27		A
108	INSS	9,45	%			412,69		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			59,49		A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			893,08		A
				4.365,68		2.979,66		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.386,02
Anotação		4.365,68	4.365,68	349,25	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:	2.603,05	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05				A
506	ABONO CCT		R\$	320,00				I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.041,22		A
108	INSS	8,19	%			239,35		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			39,05		A
				2.923,05		1.347,75		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.575,30
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	0,00			

Colaborador	37	ADSON OLIVEIRA CARMO			Admissão:	10/04/2025	Matricula:	37
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	5066845-0050\BA	Salário Base:	2.603,05	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05				A
506	ABONO CCT		R\$	320,00				I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.041,22		A
108	INSS	8,19	%			239,35		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			28,13		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			39,05		A
				2.923,05		1.347,75		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.575,30
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	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:		115,00
Anotação		3.500,00	0,00	0,00	0,00			



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

Emissão: 27/03/2026 16:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

março/2026

Colaborador :46	EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS				Admissão:	04/11/2025	Matricula:	46
Cargo:	716610	PINTOR			Situação:	Ativo		
CTPS:	6638922-4591\SE	Salário Base:	2.603,05	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05				
506	ABONO CCT		R\$	320,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22		
108	INSS	8,19%				239,35		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				28,13		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05		
				2.923,05		1.347,75		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.575,30
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	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:	2.603,05	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05				
506	ABONO CCT		R\$	320,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22		
108	INSS	8,19%				239,35		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				28,13		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05		
				2.923,05		1.347,75		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.575,30
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	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:	1.654,08	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.654,08				
506	ABONO CCT		R\$	95,00				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				661,63		
108	INSS	7,61%				133,09		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				28,13		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,81		
				1.749,08		847,66		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 901,42
Anotação		1.749,08	1.749,08	139,93	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		
108	INSS	8,21%				241,67		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00%				5,28		
				2.942,34		1.423,89		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.518,45
Anotação		2.942,34	2.942,34	235,39	0,00			



Folha Analítica

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

Emissão: 27/03/2026 16:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

março/2026

Colaborador : 45	MISAEI DA SILVA PEREIRA				Admissão: 04/11/2025	Matricula: 45
Cargo: 715210	PEDREIRO				Situação: Ativo	
CTPS: 33013-00042\BA	Salário Base: 2.603,05	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05		A
506	ABONO CCT		R\$	320,00		I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.041,22	A
108	INSS	8,19%			239,35	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			39,05	A
				2.923,05	1.347,75	
				Base INSS	Base FGTS	FGTS
				Base IRRF	Líquido: 1.575,30	
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	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: 2.603,05	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05		A
506	ABONO CCT		R\$	320,00		I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.041,22	A
108	INSS	8,19%			239,35	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			39,05	A
				2.923,05	1.347,75	
				Base INSS	Base FGTS	FGTS
				Base IRRF	Líquido: 1.575,30	
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	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: 1.654,08	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.654,08		A
506	ABONO CCT		R\$	95,00		I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			661,63	A
108	INSS	7,61%			133,09	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			24,81	A
				1.749,08	847,66	
				Base INSS	Base FGTS	FGTS
				Base IRRF	Líquido: 901,42	
Anotação		1.749,08	1.749,08	139,93	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: 2.603,05	Tipo de Salário: Mensalista				
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.603,05		A
506	ABONO CCT		R\$	320,00		I
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%			1.041,22	A
108	INSS	8,19%			239,35	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%			28,13	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%			39,05	A
				2.923,05	1.347,75	
				Base INSS	Base FGTS	FGTS
				Base IRRF	Líquido: 1.575,30	
Anotação		2.923,05	2.923,05	233,84	0,00	



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

Emissão: 27/03/2026 16:12
 Usuário: SETOR PESSOAL

março/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	28.437,53	
506	ABONO CCT	2.830,00	
129	PROLABORE - SÓCIO	3.500,00	11.375,01
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		2.595,99
108	INSS		286,58
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		382,46
446	TAXA ASSISTENCIAL		893,08
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		385,00
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		
		34.767,53	15.918,12
Ocorrências no Mês		Líquido:	18.849,41
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes
12	0	0	0
			Lactantes
			0
			Outros
			0

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	2.501,38	Valor total base de INSS	34.767,53
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	2.980,99
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	31.267,53
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	6.253,51
Base do FGTS 8%	31.267,53	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8848%)	1.767,99
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%	1.813,52
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	2.980,99	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	34.767,53	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	13.516,01
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		





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/04/2026 - 18h10

Nº de controle: 486018645917253894 | Documento: 1810049

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | CNPJ: 046.288.407/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.639,22**

Mídia: **BRADERSCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **01902a7699d94fe08f60b58c4106b261**

Identificador: **E60746948202604222109C32315nR0fU**

transacao.lbl_txid **01902a7699d94fe08f60b58c4106b261**

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.



Pagar este documento até

22/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

912,06

CPF/CNPJ do Empregador
46.288.407

Nome/Razão Social do Empregador
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0526042233691908-0

Tag
46288407 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	893,08	18,98	912,06
Total Consignado:	893,08	18,98	912,06
		Total da Guia:	912,06

Observações

Data de geração da Guia: 22/04/2026 às 18:05:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/04/2026 - 18h10
Nº de controle: 486018645917253894 | Documento: 1810384

Conta de débito: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA | CNPJ: 046.288.407/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 912,06**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **1d09c9f70bcd4a52850e20265cf4ab8c**

Identificador: **E60746948202604222110C32314AAOj0**

transacao.lbl_txid **1d09c9f70bcd4a52850e20265cf4ab8c**

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.

