



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: 1197 Data do Sub-Empenho: 20/05/2026 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	N° 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 N°1035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°002/2025. OBRA N° 054/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2026 À 15/05/2026. NFS-e: 169.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	107.965,86	106.965,86	1.000,00



Data do Empenho: 29/04/2026 Data de Liquidação: 20/05/2026

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.871,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.674,15
## Cento e dois mil e quatrocentos e dezanove reais e oitenta e um centavos ##		4.546,05
		Valor Retido
		Valor Líquido
		102.419,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/05/2026	169	U			106.965,86
Quantidade: 1						Total: 106.965,86

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	106.965,86

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2026.  _____ MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2026, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 21/05/2026
 CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 PORTARIA 018/2026





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, 20/05/2026

A empresa:

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

Endereço:

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

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: Concorrência eletrônica 002/2025
Contrato: 1035/2025 Processo administrativo: 077-2025 Nº da obra: 054/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 00000169 VALOR DA NOTA: R\$ 106.965,86 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2026 a 15/05/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 09, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 04, DCTFWEB CP 04.
CONTA: AGÊNCIA 3231 C/C: 0405500-4 BANCO BRADESCO
Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Franklin de J. Sena
Engenheiro Civil
CREA 052008919-7

Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000169
Data e Hora de Emissão:
19/05/2026 20:13:59
Código de Verificação:
LLQZ-PR53

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 09 - PERÍODO 01/05/2026 A 15/05/2026

VALOR TOTAL: R\$106.965,86

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$53.482,93
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$53.482,93
BASE DE CALCULO DE INSS: R\$53.482,93 x 3,5% : R\$1.871,90
BASE DE CALCULO DE ISS: R\$53.482,93 x 2,50% : R\$1.337,07
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG 3231 C/C 0405500-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.965,86

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\$): 53.482,93	Base de Cálculo (R\$): 53.482,93	Alíquota (%): 2,50%	Valor do ISS (R\$): 1.337,07	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00		
Valor INSS (R\$): 1.871,90	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 1.337,07	Valor Líquido (R\$): 103.756,89
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: 05/2026 (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 19/05/2026

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor do Contrato: EINFRA
CRA/BA 082242940-8





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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 635775		CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: MARQUES DE CARAVELAS						NÚMERO: 527
COMPLEMENTO: EDF. LEINAD - LJ. 04			BAIRRO: BARRA	MUNICÍPIO: SALVADOR		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 46.288.407/0001-67				R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 53.482,93	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.674,15	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.674,15		
DADOS PARA PAGAMENTO						

DATA LANÇAMENTO: 21/05/2026	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 21/05/2026 08:51:08	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2026
INSTRUÇÕES: NFS-e Nº 169 - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.674,15
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
Vencimento original: 30/06/2026			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.674,15



Operador:



8174000026 . 8 74153906202 . 5 60630011200 . 4 00063577512 . 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000026 . 8 74153906202 . 5 60630011200 . 4 00063577512 . 5

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 635775	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 21/05/2026 08:51:08	DATA VENCIMENTO: 30/06/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.674,15
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.674,15





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

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

B.D.I.
24,67%

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

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

PERÍODO: 01/05/2026
Medição do Período: A 15/05/2026

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	1035-2025				R\$	106.985,86		
								MEIÇÃO 09		ACUMULADO				SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
1		ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO		1	4.014.687,68	4.014.687,68	100,00 %								
1.1		SERVIÇOS INICIAIS		1	170.008,23	170.008,23	4,23 %								
1.1.1	103669	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E		6	390,89	2.345,34	0,06 %	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.345,34	R\$ -	0%		
1.1.2	C2851	SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.256,03	1.256,03	0,03 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.256,03	R\$ -	0%		
1.1.3	739607	SINAPI INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA M3	UN	1	2.166,26	2.166,26	0,05 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.166,26	R\$ -	0%		
1.1.4	738057	SINAPI BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO - PISO EM	m²	16	516,98	8.271,68	0,21 %	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 8.271,68	R\$ -	0%		
1.1.5	C1630	SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE	m²	1731	8,85	11.511,15	0,29 %		R\$ -	1731,00	R\$ 11.511,15	R\$ -	0%		
1.1.6	98459	SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_13/2024	m²	80,4	87,09	7.002,03	0,17 %	0,00	R\$ -	80,40	R\$ 7.002,03	R\$ -	0%		
1.1.7	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FIBRADO DE FORMA MANUAI SEM	m³	68,91	55,95	3.855,51	0,10 %	0,00	R\$ -	68,91	R\$ 3.855,51	R\$ -	0%		
1.1.8		SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³	m³	68,91	10,50	723,55	0,02 %	0,00	R\$ -	68,91	R\$ 723,55	R\$ -	0%		
1.1.9	100981	SINAPI DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE	m²	814	12,81	7.742,54	0,19 %	0,00	R\$ -	814,00	R\$ 7.742,54	R\$ -	0%		
1.1.10	97650	SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAI SEM	m²	614	7,64	4.690,96	0,12 %	0,00	R\$ -	614,00	R\$ 4.690,96	R\$ -	0%		
1.1.11	97652	SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR DO IGUAL A RM DE	UN	15	188,20	2.823,00	0,07 %	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 2.823,00	R\$ -	0%		
1.1.12		SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MANUAI	m³	597,36	196,90	117.620,18	2,93 %		R\$ -	597,36	R\$ 117.620,18	R\$ -	0%		
1.2		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1	250.652,16	250.652,16	6,24 %		R\$ -		0,00				
1.2.1	90778	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	150,78	106.149,12	2,64 %	35,00	R\$ 5.277,30	389,84	R\$ 48.124,58	R\$ 58.024,54	55%		
1.2.2	90780	SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	59,14	83.269,12	2,07 %	60,00	R\$ 3.548,40	643,88	R\$ 31.724,58	R\$ 51.544,54	62%		
1.2.3	90776	SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	43,49	61.233,92	1,53 %	60,00	R\$ 2.609,40	642,44	R\$ 24.478,08	R\$ 36.755,84	60%		
1.3		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		1	88.324,60	88.324,60	2,20 %		R\$ -		0,00				
1.3.1	96527	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SABATA CORRIDA	m³	14,86	101,73	1.511,70	0,04 %		R\$ -	14,86	R\$ 1.511,70	R\$ -	0%		
1.3.2	96523	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FORMAMENTO OU SABATA (INCLUINDO	m³	107,77	92,51	9.969,80	0,25 %		R\$ -	107,77	R\$ 9.969,80	R\$ -	0%		
1.3.3	C0328	SEINFRA ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E	m³	519,3	120,31	62.476,98	1,56 %	0,00	R\$ -	519,30	R\$ 62.476,98	R\$ -	0%		
1.3.4	10016	ORSE SONDAGEM A PERCUSSÃO	m	49,5	150,22	7.435,89	0,19 %	0,00	R\$ -	49,50	R\$ 7.435,89	R\$ -	0%		
1.3.5	8879	ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt	Un	1	5.828,48	5.828,48	0,15 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 5.828,48	R\$ -	0%		
1.3.6	C2937	SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	UN	1	1.101,75	1.101,75	0,03 %	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.101,75	R\$ -	0%		
1.4		INFRAESTRUTURA		1	128.090,73	128.090,73	3,19 %		R\$ -		0,00		0%		
1.4.1	104488	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREJA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022	m³	48,85	2.357,94	115.185,36	2,87 %		R\$ -	48,85	R\$ 115.185,36	R\$ -	0%		
1.4.2	98557	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2DEMANOS	m²	247,75	45,20	11.198,30	0,28 %		R\$ -	247,75	R\$ 11.198,30	R\$ 0,00	0%		
1.4.3	96619	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SUPERESTRUTURA	m²	40,5	42,15	1.707,07	0,04 %		R\$ -	40,50	R\$ 1.707,07	R\$ -	0%		
1.5		SUPERESTRUTURA		1	197.091,27	197.091,27	4,91 %		R\$ -		0,00		0%		
1.5.1		SUPERESTRUTURA		1	162.557,31	162.557,31	4,05 %		R\$ -		0,00		0%		



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

DANIEL PINHEIRO
DE
MORAIS:05077409
552

Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552

Órgão Emissor de Assinatura Digital
Instituto de Registro de Imóveis do Estado de Bahia - IREI/BA

1.10.1.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U.	m²	62,82	411,88	25.874,30	0,84 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	25.874,30	100%
1.10.1.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO COM RABETE	m²	62,82	560,01	35.179,82	0,88 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	35.179,82	100%
1.10.2			ESQUADRIAS - PORTAS		1	55.372,29	55.372,29	1,38 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.10.2.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U.	m²	20,24	499,61	10.112,10	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.112,10	100%
1.10.2.2	12333	ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive rail/ho vertical 5 x 10	m²	20,24	419,01	8.480,76	0,21 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	8.480,76	100%
1.10.2.3	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr completa, inclusive	m²	4,32	559,35	2.416,39	0,06 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.416,39	100%
1.10.2.4	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (L.E.V.E O.U. MÉDIA)	UN	22	1.294,82	28.486,04	0,71 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	28.486,04	100%
1.10.2.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (L.E.V.E O.U. MÉDIA) PADRÃO	UN	4	982,84	3.931,36	0,10 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.931,36	100%
1.10.2.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (L.E.V.E O.U. MÉDIA) PADRÃO	UN	2	972,82	1.945,64	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.945,64	100%
1.10.3			ESQUADRIA FIXA - FACHADA		1	142.356,38	142.356,38	3,55 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.10.3.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O.U.	m²	171,33	411,88	70.567,40	1,76 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	70.567,40	100%
1.10.3.2	12333	ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive rail/ho vertical 5 x 10	m²	171,33	419,01	71.788,98	1,79 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	71.788,98	100%
1.11			FORRO		1	89.536,36	89.536,36	2,23 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.11.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	1135,38	77,00	87.424,26	2,18 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	87.424,26	100%
1.11.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF. 08/2023	M	743,7	2,84	2.112,10	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.112,10	100%
1.12			PINTURA		1	111.427,97	111.427,97	2,78 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.12.1			PINTURA - INTERNA		1	31.792,86	31.792,86	0,79 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	859,65	3,91	3.361,23	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.361,23	100%
1.12.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DIASDEMÃO	m²	859,65	16,53	14.210,01	0,35 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	14.210,01	100%
1.12.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DIAS	m²	859,65	12,64	10.865,97	0,27 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.865,97	100%
1.12.1.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ESCO	m²	99,96	16,11	1.610,35	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.610,35	100%
1.12.1.5	102291	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA PARA PINTURA COM TINTA DE	m²	99,96	17,46	1.745,30	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.745,30	100%
1.12.2			PINTURA - TETO		1	55.906,10	55.906,10	1,39 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.12.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	1135,38	3,91	4.439,33	0,11 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	4.439,33	100%
1.12.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO DIASDEMÃO	m²	1135,38	30,40	34.515,55	0,86 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	34.515,55	100%
1.12.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO DIAS	m²	1135,38	14,93	16.951,22	0,42 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	16.951,22	100%
1.12.3			PINTURA - EXTERNA		1	23.729,01	23.729,01	0,59 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.12.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMADEMÃO	m²	786,25	3,91	3.074,23	0,08 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.074,23	100%
1.12.3.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMADEMÃO AF. 08/2023	m²	786,25	13,63	10.716,58	0,27 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.716,58	100%
1.12.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DIAS	m²	786,25	12,64	9.938,20	0,25 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.938,20	100%
1.13			HIDROSANITÁRIO		1	48.072,67	48.072,67	1,20 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.13.1			UNIDADE DE TRATAMENTO		1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.13.1.1	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM RIÇOS DE CONCRETO	UN	1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.385,41	100%
1.13.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	13.348,83	13.348,83	0,33 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$		0%
1.13.2.1	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2024	UN	1	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	220,82	100%
1.13.2.2	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios,	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 grelha redonda	un	7	50,29	352,03	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	352,03	100%
1.13.2.6	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO F	UN	9	160,81	1.447,29	0,04 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.447,29	100%



DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050774
09552

Assinado de forma
digital por DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:0507740955
2

Aos Serviços de Contratos - GERAC - 6887 - Laranjeiras do Sul, RS, LOP 01/0001

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

Nome: Prof. Dr. Manoel
Nascimento - CPF:
190.104.110/0000-00

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	
1.13.2.7	89714	SINAPI	33,31	2.831,49	0,07%	R\$	0,00	R\$	2.831,49	100%	R\$	2.831,49
TURO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO												
1.13.2.8	97906	SINAPI	425,94	425,84	0,01%	R\$	0,00	R\$	425,84	100%	R\$	425,84
PRENIAL DN 100 MM, FORNECIDO												
1.13.2.9	98104	SINAPI	393,68	393,68	0,01%	R\$	0,00	R\$	393,68	100%	R\$	393,68
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA												
1.13.2.10	89702	SINAPI	606,10	3.636,60	0,09%	R\$	0,00	R\$	3.636,60	100%	R\$	3.636,60
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA												
1.13.2.11	89707	SINAPI	43,80	394,20	0,01%	R\$	0,00	R\$	394,20	100%	R\$	394,20
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA												
1.13.2.12	106348	SINAPI	8,56	34,24	0,00%	R\$	0,00	R\$	34,24	100%	R\$	34,24
MM JUNTA ELASTICA - FORNECIDA F												
1.13.3			24.044,71	24.044,71	0,60%	R\$	0,00	R\$	24.044,71	0%	R\$	24.044,71
NORMAL ESCOTO PERFOIAI DN 50 MM												
1.13.3.1	3659	ORSE	678,34	6.105,06	0,15%	R\$	0,00	R\$	6.105,06	100%	R\$	6.105,06
Vaso sanitario classica de descarga acoplada												
1.13.3.2	100958	SINAPI	624,79	1.249,58	0,03%	R\$	0,00	R\$	1.249,58	100%	R\$	1.249,58
MICROTOR SIFONADO LOUCA BRANCA -												
1.13.3.3	12291	ORSE	1.680,47	3.360,94	0,08%	R\$	0,00	R\$	3.360,94	100%	R\$	3.360,94
Lavatorio com bancada em granito cinza												
1.13.3.4	12290	ORSE	1.019,08	5.095,30	0,13%	R\$	0,00	R\$	5.095,30	100%	R\$	5.095,30
Lavatorio com bancada em granito cinza												
1.13.3.5	95546	SINAPI	110,91	988,19	0,02%	R\$	0,00	R\$	988,19	100%	R\$	988,19
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM												
1.13.3.6	85005	SINAPI	594,70	3.539,56	0,09%	R\$	0,00	R\$	3.539,56	100%	R\$	3.539,56
ESPelho CRISTAL ESPESSURA 4MM COM												
1.13.3.7	109867	SINAPI	246,36	739,08	0,02%	R\$	0,00	R\$	739,08	100%	R\$	739,08
BARRAS DE APOIO RETA, EM ACO INOX												
1.13.3.8	86922	SINAPI	662,48	662,48	0,02%	R\$	0,00	R\$	662,48	100%	R\$	662,48
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO,												
1.13.3.9	2108	ORSE	1.680,14	1.680,14	0,04%	R\$	0,00	R\$	1.680,14	100%	R\$	1.680,14
Plg de cozinha com bancada em apo inox, dim												
1.13.3.10	86889	SINAPI	505,38	505,38	0,01%	R\$	0,00	R\$	505,38	100%	R\$	505,38
1.000,00L 2.000,00L 3.000,00L 4.000,00L												
1.13.4			4.293,72	4.293,72	0,11%	R\$	0,00	R\$	4.293,72	0%	R\$	4.293,72
CAIXA D AGUA												
1.13.4.1	102616	SINAPI	1.073,43	80.792,51	2,01%	R\$	0,00	R\$	80.792,51	100%	R\$	80.792,51
CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 2000												
1.14			80.792,51	80.792,51	2,01%	R\$	0,00	R\$	80.792,51	0%	R\$	80.792,51
LITROS - FORNECIMENTO FINSTALCAO												
1.14.1			61.889,98	61.889,98	1,54%	R\$	0,00	R\$	61.889,98	0%	R\$	61.889,98
CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES												
1.14.1.1	91845	SINAPI	7,69	267,30	0,01%	R\$	0,00	R\$	267,30	100%	R\$	267,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO												
1.14.1.2	91847	SINAPI	11,50	1.141,03	0,03%	R\$	0,00	R\$	1.141,03	100%	R\$	1.141,03
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA												
1.14.1.3	91857	SINAPI	15,12	34,77	0,00%	R\$	0,00	R\$	34,77	100%	R\$	34,77
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM												
1.14.1.4	91855	SINAPI	11,51	629,59	0,02%	R\$	0,00	R\$	629,59	100%	R\$	629,59
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO												
1.14.1.5	91835	SINAPI	203,52	3.699,99	0,09%	R\$	0,00	R\$	3.699,99	100%	R\$	3.699,99
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO												
1.14.1.6	91959	SINAPI	43,90	482,90	0,01%	R\$	0,00	R\$	482,90	100%	R\$	482,90
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA												
1.14.1.7	91967	SINAPI	58,55	58,55	0,00%	R\$	0,00	R\$	58,55	100%	R\$	58,55
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),												
1.14.1.8	91953	SINAPI	29,26	526,68	0,01%	R\$	0,00	R\$	526,68	100%	R\$	526,68
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -												
1.14.1.9	92016	SINAPI	61,89	3.218,28	0,08%	R\$	0,00	R\$	3.218,28	100%	R\$	3.218,28
TOMADA BAXA DE EMBUTIR (3 MODULOS),												
1.14.1.10	90455	SINAPI	7,03	513,19	0,01%	R\$	0,00	R\$	513,19	100%	R\$	513,19
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),												
1.14.1.11	91940	SINAPI	17,15	1.251,95	0,03%	R\$	0,00	R\$	1.251,95	100%	R\$	1.251,95
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO												
1.14.1.12	92886	SINAPI	15,48	92,88	0,00%	R\$	0,00	R\$	92,88	100%	R\$	92,88
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 EM ALUMINIO												
1.14.1.13	91930	SINAPI	8,44	3.095,20	0,08%	R\$	0,00	R\$	3.095,20	100%	R\$	3.095,20
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E												
1.14.1.14	91928	SINAPI	6,09	8.632,81	0,22%	R\$	0,00	R\$	8.632,81	100%	R\$	8.632,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6												
1.14.1.15	91926	SINAPI	4,03	3.170,15	0,08%	R\$	0,00	R\$	3.170,15	100%	R\$	3.170,15
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5												
1.14.1.16	91934	SINAPI	21,40	3.638,00	0,09%	R\$	0,00	R\$	3.638,00	100%	R\$	3.638,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16												
1.14.1.17	8695	ORSE	81,24	243,72	0,01%	R\$	0,00	R\$	243,72	100%	R\$	243,72
Caixa de passagem pvc tipo aquatic												
1.14.1.18	92865	SINAPI	15,48	448,92	0,01%	R\$	0,00	R\$	448,92	100%	R\$	448,92
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" - METALICA,												
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E												



Antônio Carlos M. da S. Nascimento
 Gestor C. Contratos - EINFRA
 CREA, BA 052242940-8

DANIEL
 PINHEIRO DE
 MORAIS:050774
 09552

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 PINHEIRO DE
 MORAIS:050774095

1.14.1.20	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" M <small>EDIA</small> (1,30 M DO PISO) PVC INSTALADA EM PAREDE -	UN	38	17,15	651,70	0,02%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	851,70	100%
1.14.1.21	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AFÉREA DE	M	342,84	73,35	25.147,31	0,63%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	25.147,31	100%
1.14.1.22	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AFÉREA DE	M	96,85	40,43	3.915,64	0,10%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	3.915,64	100%
1.14.2			DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO		1	9.620,23	9.620,23	0,24%	R\$	-	0,00		-			0%
1.14.2.1	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4 60X60X12CM EM CHAPA	UN	1	250,44	250,44	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	250,44	100%
1.14.2.2	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 4nKA - 440V	un	1	66,32	66,32	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	66,32	100%
1.14.2.3	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BILINDADO COM 4	UN	1	1.329,10	1.329,10	0,03%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.329,10	100%
1.14.2.4	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial tipo AC, Siemens ou similar	un	1	210,49	210,49	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	210,49	100%
1.14.2.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	UN	27	11,83	319,41	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	319,41	100%
1.14.2.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	8	11,83	94,64	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	94,64	100%
1.14.2.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UN	1	13,62	13,62	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	13,62	100%
1.14.2.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	UN	3	19,77	59,31	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	59,31	100%
1.14.2.9	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 200A	UN	1	505,81	505,81	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	505,81	100%
1.14.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A	UN	2	87,46	174,96	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	174,96	100%
1.14.2.11	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado	un	3	2.198,71	6.596,13	0,16%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6.596,13	100%
1.14.3			LUMINÁRIAS		1	9.282,30	9.282,30	0,23%	R\$	-	0,00		-			0%
1.14.3.1	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 600x600, 2 pinos, 200lm ou similar - Rev01 - 11/2021	un	70	72,00	5.040,00	0,13%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	5.040,00	100%
1.14.3.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR. COM 1	UN	6	96,91	581,46	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	581,46	100%
1.14.3.3	12901	ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema	un	17	117,12	1.991,04	0,05%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.991,04	100%
1.14.3.4	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam 20cm para lâmpada fluorescente ou	un	12	139,15	1.669,80	0,04%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.669,80	100%
1.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1	10.783,32	10.783,32	0,27%	R\$	-	0,00		-			0%
1.15.1	100408	SBC	PROJETO INSTALAÇÕES PREV. E COMBATE A INCÊNDIO ACIMA 20M²	m²	1059,07	9,30	9.849,35	0,25%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	9.849,35	100%
1.15.2	12885	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc com locução "Extintor de incêndio portátil"	un	1	15,30	15,30	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	15,30	100%
1.15.3	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em PVC, com seta indicativa de sentido	un	1	20,84	20,84	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	20,84	100%
1.15.4	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMBUIÇÃO ACRÍLICA	M	1	31,91	31,91	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	31,91	100%
1.15.5	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1	231,38	231,38	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	231,38	100%
1.15.6	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1	634,54	634,54	0,02%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	634,54	100%
1.16			JARDIM		1	4.787,60	4.787,60	0,12%	R\$	-	0,00		-			0%
1.16.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS	m²	53,39	15,63	834,48	0,02%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	834,48	100%
1.16.2	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (Phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	7	133,48	934,36	0,02%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	934,36	100%
1.16.3	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysostricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1	82,20	82,20	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	82,20	100%
1.16.4	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	51	7,39	376,89	0,01%	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	376,89	100%
1.16.5	9260	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 asfáltico	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		-			0%
1.17.1			AR-CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS		1	140.728,26	140.728,26	3,51%	R\$	-	0,00		-			0%
1.17.1.1	103281	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		-			0%



Antônio Carlos M.
da S. Nascimento
Gestor de Projetos - INFR
CREA/BA 05224294-1

San Marcos by Contrato (2007), S.P. Ltda. (SP/SC), Santa Helena, SP, CEP: 07400-000

Assinado de forma digital por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS:05077409552

Small text at the bottom right corner, likely a reference or contact information.

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.	UN	48	7,16	343,68	0,01 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	343,68	100%
1.17.2.3	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 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					0%
1.18.1			INFRAESTRUTURA - QUADRA COBERTA		1	52.063,78	52.063,78	1,30 %		R\$	-	0,00					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 SOLIS DEPERCUSSÃO	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	m²	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					0%
1.18.2.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	KG	271,58	19,39	5.265,93	0,13 %		R\$	-	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	KG	383,52	12,49	4.790,16	0,12 %		R\$	-	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 %		R\$	-	20,52	R\$	10.578,26	R\$	-	0%
1.18.2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m²	20,52	281,82	5.782,94	0,14 %		R\$	-	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 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17	m²	38	149,34	5.674,92	0,14 %		R\$	-	38,00	R\$	5.674,92	R\$	-	0%
1.18.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	194,37	108,60	21.108,58	0,53 %		R\$	-	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					0%
1.18.3.1	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	KG	11450,92	16,75	191.802,91	4,78 %		R\$	-	11450,92	R\$	191.802,91	R\$	-	0%
1.18.3.2	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -Rev. 01	m²	627,02	104,72	65.661,53	1,64 %		R\$	-	627,02	R\$	65.661,53	R\$	-	0%
1.18.4			PISO - QUADRA COBERTA		1	71.363,91	71.363,91	1,78 %		R\$	-	0,00					0%



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

DANIEL
 PINHEIRO DE
 MORAIS:05077
 409552

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

1.18.4.1	100324	SINAPI	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	m²	25,8	179,30	4.625,94	0,12 %		R\$	-	25,80	R\$	4.625,94	R\$	-	0%
1.18.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	515,95	2,49	1.284,71	0,03 %		R\$	-	515,95	R\$	1.284,71	R\$	-	0%
1.18.4.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	41,28	413,49	17.068,86	0,43 %	41,28	R\$	17.068,86	41,28	R\$	17.068,86	R\$	-	0%
1.18.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	41,28	375,54	15.502,29	0,39 %	41,28	R\$	15.502,29	41,28	R\$	15.502,29	R\$	-	0%
1.18.4.5	12788	ORSE	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basif ou similar, para pavimentos em concreto	m	498,6	20,78	10.360,90	0,26 %	498,60	R\$	10.360,90	498,60	R\$	10.360,90	R\$	-	0%
1.18.4.6	8411	ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	515,95	21,70	11.196,11	0,28 %	515,95	R\$	11.196,11	515,95	R\$	11.196,11	R\$	-	0%
1.18.4.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1.50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	515,95	21,95	11.325,10	0,28 %	515,95	R\$	11.325,10	515,95	R\$	11.325,10	R\$	-	0%
1.18.5			PINTURA PISO - QUADRA COBERTA		1	22.796,07	22.796,07	0,57 %		R\$	-	0,00					0%
1.18.5.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	515,95	20,40	10.525,38	0,26 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.525,38	100%
1.18.5.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMADEMÃO. AF_04/2023	m²	515,95	3,91	2.017,36	0,05 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.017,36	100%
1.18.5.3	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO /ESMAI TE SINTÉTICO	m²	188,1	54,51	10.253,33	0,26 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	10.253,33	100%
1.18.6			FECHAMENTO - QUADRA COBERTA		1	141.042,38	141.042,38	3,51 %									0%
1.18.6.1	111670	SBC	ALAMBRADO TELA LOZANGULAR DE PROTECAO CAMPO ESPORTES	m²	378,8	320,52	121.412,97	3,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	121.412,97	100%

Antônio Carlos M
da S Nascimento
Gestor de Contratos -FINFR
CREA: 3A 0522429411-8

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:05077
409552

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



1.18.6.2	8791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv. de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	47,35	414,56	19.629,41	0,49 %	R\$	-	47,35	R\$	19.629,41	R\$	-	0%	
1.18.7			ARQUIBANCADA - QUADRA COBERTA		1	46.128,96	46.128,96	1,15 %	R\$	-	0,00				0%		
1.18.7.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv. de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e	m²	158,3	244,24	38.663,19	0,96 %	0,00	R\$	-	158,30	R\$	38.663,19	R\$	-	0%
1.18.7.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLA	m²	46,05	19,34	890,60	0,02 %	0,00	R\$	-	46,05	R\$	890,60	R\$	-	0%
	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 ACRILICA, APLICACAO MANUAL 2 DEMAOES INCLUSIVE	m²	112,25	20,40	2.289,90	0,06 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	2.289,90	100%
1.18.7.5	102491	SINAPI	APLICACAO 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 LATEX, APLICACAO EM PAREDE DUAS DEMAOES	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				0%		
1.18.8.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 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 raquadro 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/estecedor e catraca	par	1	780,60	780,60	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	780,60	100%
1.18.8.4	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com martilho de altura	un	1	191,77	191,77	0,00 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	191,77	100%
1.18.9			INSTALACOES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA		1	7.095,61	7.095,61	0,18 %	R\$	-	0,00				0%		
1.18.9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 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 DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 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 RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 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 duplo, 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 FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAAMA 45075V PARA	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 ALVENARIA COM	UN	6	250,86	1.505,16	0,04 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.505,16	100%
1.18.9.9	96977	SINAPI	CORDALHA 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				0%		
1.19.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir, com 1mm de	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 POLIÉTILO DIÂMETRO	UN	22	38,98	857,56	0,02 %		R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	857,56	100%



Antônio Carlos M.
da S. Nascimento
Gestor de Contratos - EINFRA
CREA: 3A 052242940-8

Assinatura: 01/08/2023, 08:11:11, 01/08/2023, 08:11:11, 01/08/2023, 08:11:11

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:05077
409552

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

Documento assinado digitalmente por DANIEL PINHEIRO DE MORAIS em 01/08/2023 às 08:11:11.

1.19.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS DE FORNECIMENTO E CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 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 TITANAL PARA SEDA PARA HASTE DE	UN	22	21,36	469,92	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	469,92	100%	
1.19.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	66	18,32	1.209,12	0,03 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.209,12	100%	
1.19.10	11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo de 5mm, para cabos	un	200	2,00	400,00	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	400,00	100%	
1.19.11	10091	ORSE	Fixador tipo Omega em cobre, i=15mm, c/furos de 5,5mm e trava n/cabo de 35mm² ref. TEL-833	un	45	1,87	84,15	0,00 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	84,15	100%	
1.19.12	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos n/cabos de cobre 16-70mm² ref. TEL-560 n/cabos	Un	22	45,52	1.001,44	0,02 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1.001,44	100%	
1.19.13	11039	ORSE	Parafuso auto-ataxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	300	0,79	237,00	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	237,00	100%	
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 SGT75CX SIMGROW	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 COL ETOR 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 sumationes alt=0,92m e Ø 70mm 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, BÂTENTE E FERRAGENS	m²	1	370,10	370,10	0,01 %	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	370,10	100%	
										BM 09:	R\$	106.965,86	ACUMULADO:	R\$	1.240.116,58	R\$	2.774.571,10

VALOR TOTAL	R\$	4.014.687,68
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	106.965,86
ACUMULADO	R\$	1.240.116,58
SALDO CONTRATUAL	R\$	2.774.571,10

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050774
09552

Assinado de forma
digital por DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050774095
52

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





MEMORIAL DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE				
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1561,94	m ² = 5,65* 17,70= 100m ²
1.8	REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES			
1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	2027,92	m ² = 5,65* 17,70= 100m ²
1.8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	859,65	m ² = 5,65* 17,70= 100m ²
1.8.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	1168,27	m ² = 5,65* 17,70= 100m ²
1.9	REVESTIMENTO DE PISO - INTERNO			
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m ³	1180,08	m ³ =69,86*2,147=150
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ³	1180,08	m ³ =69,86*2,147=150
1.18.4	PISO-QUADRA COBERTA			
1.18.4.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	41,28	m ³ = 30,7*0,10 ³ =3,07*13,4463= 41,28m ³
1.18.4.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	41,28	m ³ = 30,7*0,10 ³ =3,07*13,4463= 41,28m ³
1.18.4.5	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	498,6	m = 498,6
1.18.4.6	Polimento de piso cimentado - R1	m ²	515,95	m ² = 30,3*17,02805= 515,95
1.18.4.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m ²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m ²	515,95	m ² = 30,3*17,02805= 515,95

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

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.208.407/0001-67





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:
25/04/2026 a 25/04/2026



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)

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

DANIEL
PINHEIRO DE
MORAIS:050
77409552

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





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:
27/04/2026 A 30/04/2026



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) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 2) 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
- 3) 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
- 4) EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

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





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

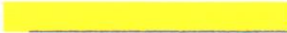
CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
01/05/2026



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)

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

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





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:
02/05/2026 A 03/05/2026



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)

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

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.263.407-00/1-67





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:
04/05/2026 A 08/05/2026



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) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 2) 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
- 3) 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
- 4) EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO 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:
09/05/2026 A 10/05/2026



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)

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

Daniel Pimenta Morais
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.307/0001-67





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:
11/05/2026 A 15/05/2026



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) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 2) 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
- 3) 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
- 4) EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

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

Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.107/0001-67





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025

CONTRATO: 1035-2025

BM: 009

DATA DA MEDIÇÃO: 15/05/2026

OBJETO:

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

FOTO - 01 :ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9

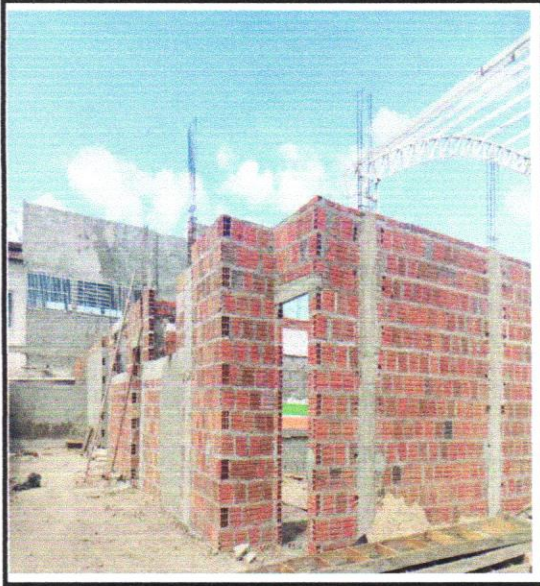


FOTO - 02 :ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

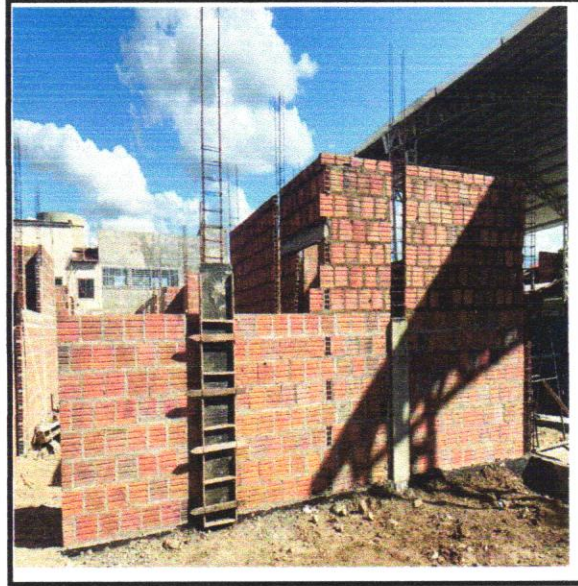


FOTO - 03:CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

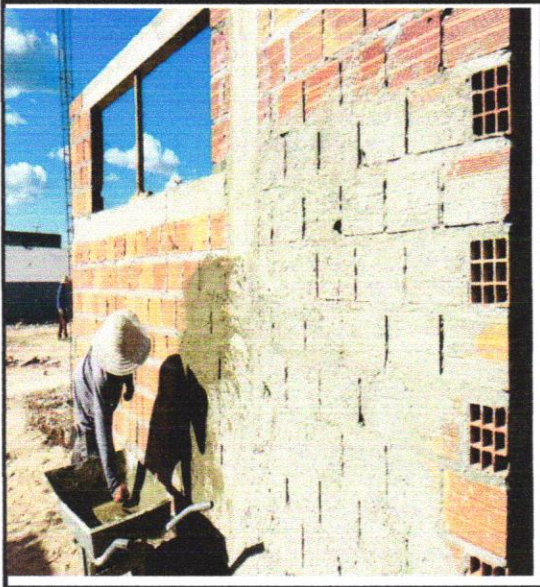
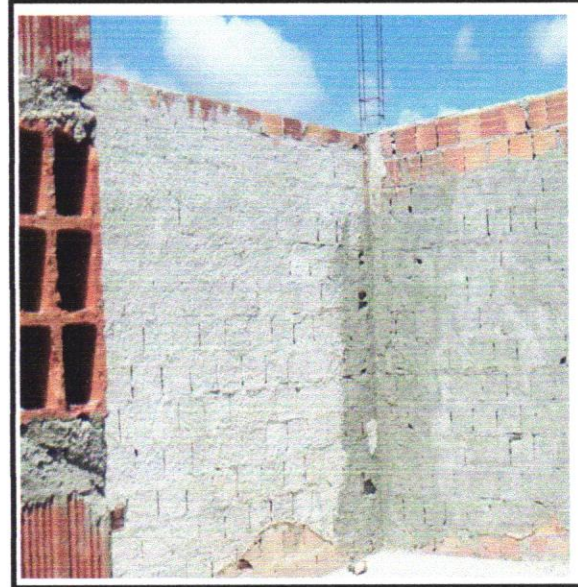


FOTO - 04:CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM



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

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025

CONTRATO: 1035-2025

BM: 009

DATA DA
MEDIÇÃO:

15/05/2026

OBJETO:

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

FOTO 05 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

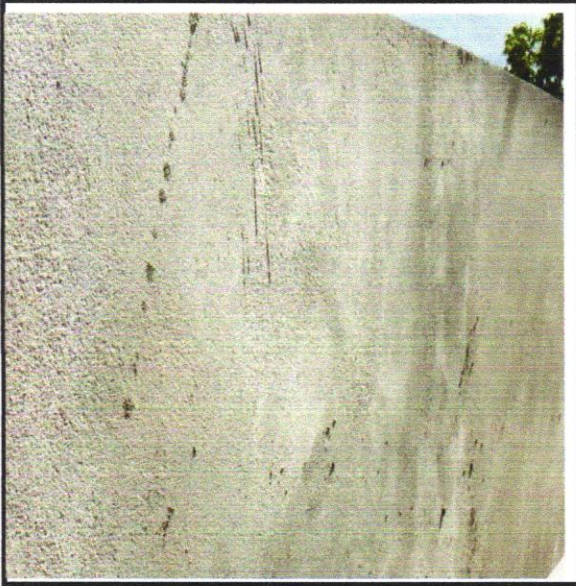


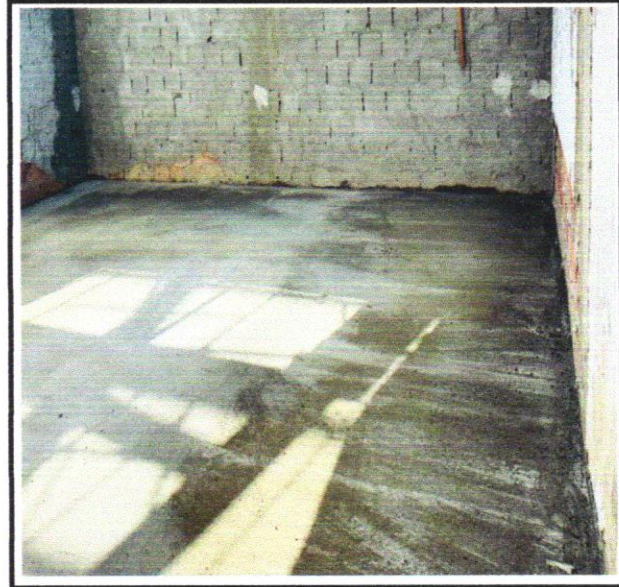
FOTO - 06 :MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE



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



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



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

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 009

DATA DA MEDIÇÃO: 15/05/2026

OBJETO:

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

FOTO - 09

Fornecimento e instalação de
tela aço soldada nervurada CA-
60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm,

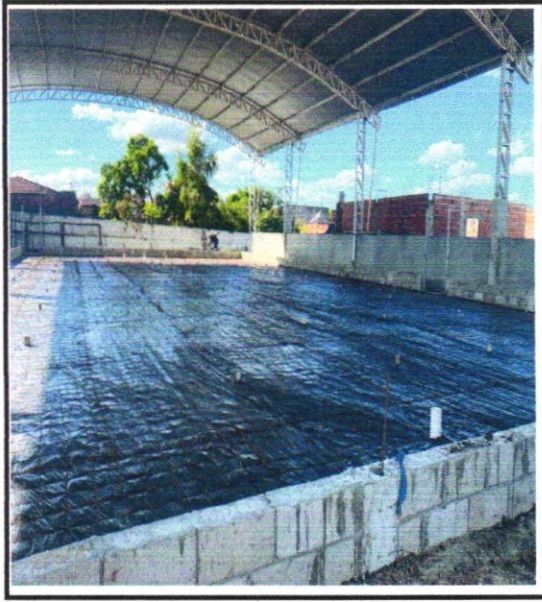


FOTO - 10 Fornecimento e instalação de tela aço
soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro
4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop



FOTO 11: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

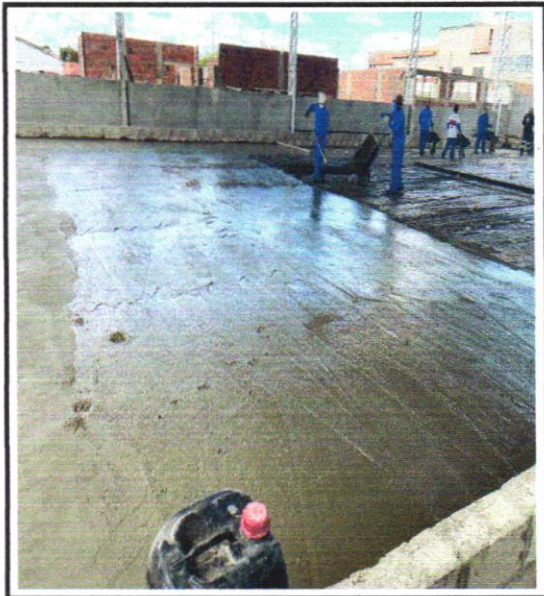
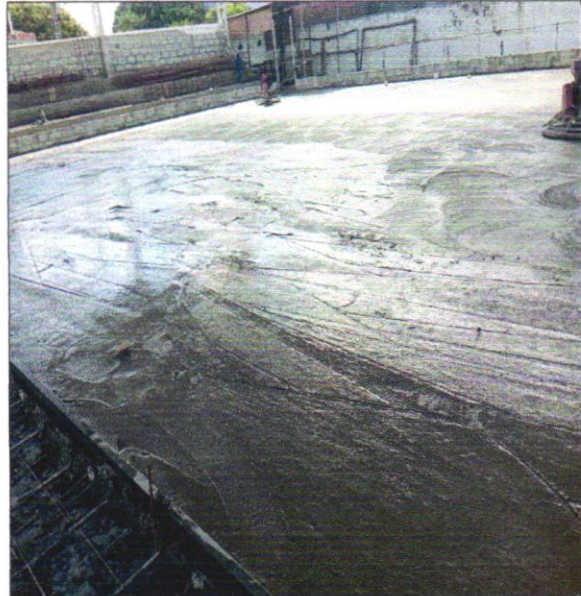


FOTO- 12 :CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO



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



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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 009

DATA DA
MEDIÇÃO: 15/05/2026

OBJETO:

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

FOTO-13 Polimento de piso cimentado - R1



FOTO-14 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021



FOTO 15- Polimento de piso cimentado - R1

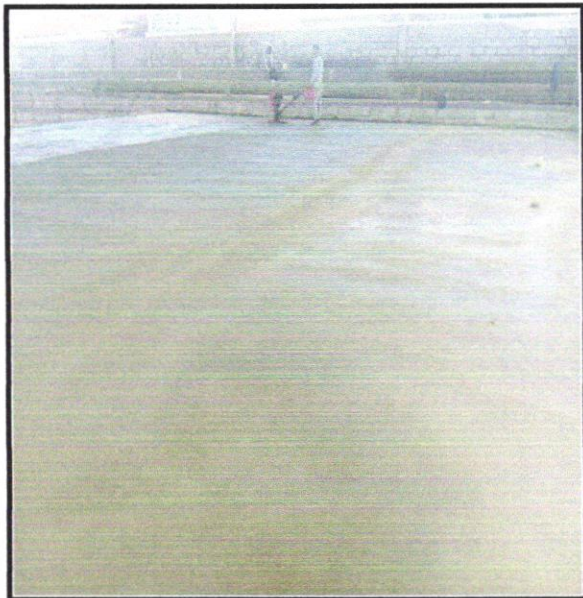


FOTO 16-Polimento de piso cimentado - R1



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

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





Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

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

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

Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67
Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS Nº 000527 - BARRA, SALVADOR/BA - CEP: 40140241 - EDIF LEINAD LOJA 04

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

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





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:43:39 do dia 17/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2026.

Código de controle da certidão: **0EBE.ABCC.097A.F3DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Certidão n°: 80164992/2025

Expedição: 26/12/2025, às 11:15:22

Validade: 24/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.288.407/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.288.407/0001-67

Razão

PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Social:

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: 12/05/2026 a 10/06/2026

Certificação Número: 2026051209165812997659

Informação obtida em 19/05/2026 13:06:52

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	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40430491367 / eSocial 154365154 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.299,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.954,72	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.092,28	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\$ 15.346,90	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 irretroatível, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/05/2026 14:55:41

Nº do recibo de entrega 0000050000482101048

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: 15 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
 Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (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
04/2026			ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR	40	026.675.325-62	101	20/05/2026	Mensal	3.965,68	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25
04/2026			ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	39	906.029.785-72	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			ADSON OLIVEIRA CARMO	37	093.332.435-93	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS	46	663.892.245-91	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			JOSE ULSOM FARIAS DOS SANTOS	49	744.271.995-34	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO	44	075.228.955-10	101	20/05/2026	Mensal	2.942,34	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38
04/2026			RISELIO BATISTA DOS SANTOS	47	069.625.285-66	101	20/05/2026	Mensal	1.725,88	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07
04/2026			ROBERTO DE SENA ALMEIDA	41	062.340.785-08	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			SIVANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	48	039.117.565-34	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32
04/2026			VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	38	029.911.495-31	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026			WALEX DOS SANTOS	50	432.765.468-09	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32
Total do Tomador Sem Tomador									27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	2.204,78
Total do Estabelecimento 46.288.407/0001-67									27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	2.204,78
Total FGTS									36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	2.885,90





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (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	
04/2026		JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO	43	068.222.935-07	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24	
04/2026		MATHEUS EVANGELISTA SANTOS	42	863.926.415-56	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32	
04/2026		MISAEI DA SILVA PEREIRA	45	927.755.435-53	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24	
04/2026		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	35	411.602.315-91	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32	
							Total do Tomador	Sem Tomador	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	681,12
							Total do Estabelecimento	90.027.34071/72	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	681,12
								Total FGTS	36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	2.885,90





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
 Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	11	27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,78
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	4	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12
Total FGTS			36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,90

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.897/1998
- 108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.192/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador outorgatário em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo outorgatário/órgão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio a membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação atômica 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
- 901 - Ministro de confiança religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Religiário
- 903 - Médico residente
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 905 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estatutário
- 906 - Albeta não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	46.288.407/0001-67	11	27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,78
04/2026	90.027.34071/72	4	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12
		Total FGTS	36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,90





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 46.288.407/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	11	27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,78
Total do Estabelecimento		46.288.407/0001-67	27.560,36	2.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,78

Estabelecimento: 90.027.34071/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	4	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12
Total do Estabelecimento		90.027.34071/72	8.514,26	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,12
Total FGTS			36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,90





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 15 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.778,98
Número da Guia: 0126051838805944-5 Data Emissão: 18/05/2026 14:58:46 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	15	36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,90
	Total FGTS	36.074,62	2.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,90



**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	04/2026	Número do Recibo	50000482101048
Data/Hora da Transmissão	18/05/2026 14:55:41	Identificação da Apuração de Débitos	40430491367 / eSocial 154365154 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000475683388
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	04/2026		
Débito Apurado	2.914,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.914,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2026		
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	04/2026		
Débito Apurado	5.512,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.512,07		
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	04/2026		
Débito Apurado	1.702,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.702,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2026		
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	04/2026		
Débito Apurado	1.558,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.558,37		
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	04/2026		
Débito Apurado	481,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 481,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	689,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 689,00		
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	04/2026		
Débito Apurado	212,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 212,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	55,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,12		
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	04/2026		
Débito Apurado	17,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	275,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,60		
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	04/2026		
Débito Apurado	85,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 85,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	413,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 413,40		
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	04/2026		
Débito Apurado	127,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 127,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	165,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,36		
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	04/2026		
Débito Apurado	51,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,08		
Saldo a Pagar	0,00		



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

Emissão: 29/04/2026 16:43
 Usuário: SETOR PESSOAL

abril/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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.586,27		
108	INSS	9,19%				364,47		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				27,68		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				59,49		
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			893,08		
				3.965,68		2.930,99		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.034,69		
Assinatura		3.965,68	3.965,68	317,25	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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22		
108	INSS	8,07%				209,95		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				27,68		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05		
				2.603,05		1.317,90		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.285,15		
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	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				
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22		
108	INSS	8,07%				209,95		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				27,68		
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05		
				2.603,05		1.317,90		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.285,15		
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	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				
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				385,00		
				3.500,00		385,00		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 3.115,00		
Assinatura		3.500,00	0,00	0,00	0,00			



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

Emissão: 29/04/2026 16:43
 Usuário: SETOR PESSOAL

abril/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					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22			
108	INSS	8,07%				209,95			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05			
				2.603,05		1.316,90			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	0,00	1.286,15			

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					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22			
108	INSS	8,07%				209,95			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05			
				2.603,05		1.316,90			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	0,00	1.286,15			

Colaborador :	49	JOSE UILSON FARIAS DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2026	Matricula:	49
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7442719-9534\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					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22			
108	INSS	8,07%				209,95			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05			
				2.603,05		1.316,90			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	0,00	1.286,15			

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					
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				661,63			
108	INSS	7,53%				124,54			
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				27,68			
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,81			
				1.654,08		838,66			
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		1.654,08	1.654,08	132,33	0,00	815,42			



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

Emissão: 29/04/2026 16:43
 Usuário: SETOR PESSOAL

abril/2026

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

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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.041,22		A
108	INSS	8,07	%			209,95		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			27,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			39,05		A
				2.603,05		1.317,90		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.285,15
Assinatura				2.603,05	2.603,05	208,24	0,00	

Colaborador :47	RISELIO BATISTA DOS SANTOS				Admissão:	01/04/2026	Matricula:	47
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO			Situação:	Ativo		
CTPS:	06962528-8566\SE	Salário Base:	1.725,88	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.725,88				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			690,35		A
108	INSS	7,59	%			131,00		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			25,89		A
				1.725,88		873,92		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 851,96
Assinatura				1.725,88	1.725,88	138,07	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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.041,22		A
108	INSS	8,07	%			209,95		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			27,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			39,05		A
				2.603,05		1.317,90		
				Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.285,15
Assinatura				2.603,05	2.603,05	208,24	0,00	



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

Emissão: 29/04/2026 16:43
 Usuário: SETOR PESSOAL

abril/2026

Colaborador:	48	SIVANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS			Admissão:	01/04/2026	Matricula:	48
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	0391175-6534\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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				661,63		A
108	INSS	7,53%				124,54		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,81		A
				1.654,08		837,66		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		816,42
Assinatura		1.654,08	1.654,08	132,33	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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				661,63		A
108	INSS	7,53%				124,54		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68		A
				1.654,08		812,85		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		841,23
Assinatura		1.654,08	1.654,08	132,33	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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				1.041,22		A
108	INSS	8,07%				209,95		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				27,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				39,05		A
				2.603,05		1.317,90		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.285,15
Assinatura		2.603,05	2.603,05	208,24	0,00			

Colaborador:	50	WALEX DOS SANTOS			Admissão:	01/04/2026	Matricula:	50
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM			Situação:	Ativo		
CTPS:	4327654-6809\SC	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
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				661,63		A
108	INSS	7,53%				124,54		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				26,68		A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				24,81		A
				1.654,08		837,66		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		816,42
Assinatura		1.654,08	1.654,08	132,33	0,00			



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

Emissão: 29/04/2026 16:43
 Usuário: SETOR PESSOAL

abril/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					36.074,62	
129	PROLABORE - SÓCIO					3.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						14.429,84
108	INSS						2.914,90
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						385,32
446	TAXA ASSISTENCIAL						472,21
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						893,08
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						385,00
Ocorrências no Mês						39.574,62	19.480,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	20.094,27
16	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	2.885,95	Valor total base de INSS	39.574,62
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	3.299,90
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	36.074,62
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	7.214,92
Base do FGTS 8%	36.074,62	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8848%)	2.039,80
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%	2.092,33
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	3.299,90	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	39.574,62	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	15.346,95
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					36.074,62	
129	PROLABORE - SÓCIO					3.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						14.429,84
108	INSS						2.914,90
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						385,32
446	TAXA ASSISTENCIAL						472,21
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						893,08
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						385,00
Ocorrências no Mês						39.574,62	19.480,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	20.094,27
16	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	2.885,95	Valor total base de INSS	39.574,62
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	3.299,90
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	36.074,62
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	7.214,92
Base do FGTS 8%	36.074,62	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8848%)	2.039,80
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%	2.092,33
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	3.299,90	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	39.574,62	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	15.346,95
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.778,98

CPF/CNPJ do Empregador
46.288.407

Nome/Razão Social do Empregador
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051838805944-5

Tag
18/05/2026 14:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	15	2.885,90	0,00	0,00	0,00	2.885,90
Total FGTS:		2.885,90	0,00	0,00	0,00	2.885,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	893,08	0,00	893,08
Total Consignado:	893,08	0,00	893,08

Total da Guia: 3.778,98

Observações

Data de geração da Guia: 18/05/2026 às 14:58:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/05/2026 - 12h59

Nº de controle: 065.742.298.073.760.415

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

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 3.778,98**

Descrição: **a3cb74079e0e4b32b8182c577c15b1e4**

Identificação: **E60746948202605191559C32315DQJzs**

TXID: **a3cb74079e0e4b32b8182c577c15b1e4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

