



PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROAD 6803/2022

ASSUNTO:

SEMPRO: Liquidação da Despesa

RESUMO:

LIQUIDAÇÃO - Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande

PRIORIDADE:

Processo com prioridade normal

PROTOCOLADO POR:

alinel - ALINE LEDUR

PARTICIPANTES

alinel - ALINE LEDUR

COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

RGRNDFORO - DIREÇÃO DO FORO DE RIO GRANDE

SEMPRO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Em análise na(o) SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS desde 19/05/2025. Responsável atual:
bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Secretaria de Manutenção e Projetos

ALIN.
LEDU
06/09/2022 10:48

TERMO DE ABERTURA

O presente processo foi autuado para registro documental dos procedimentos de **liquidação e pagamento** dos serviços executados através do contrato 55/2022, cujo processo principal é o de nº 1220/2022, referente a Construção do Prédio do Foro Trabalhista de Rio Grande/RS.

Em 06/09/2022

documento assinado digitalmente
ALINE LEDUR
Coordenadora de Projetos e Execução de Obras e Serviços



OBRA					RO GRANDE	1ª MEDIÇÃO (Juntado por fzerfzass - FREDERICO ZERFASS em 28/08/2023)				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.						R\$ 20.696,69				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022						Início: 30/06/2023				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022						Término: 30/07/2023				
CONTRATO: 55/2022						Prazo decor.: 30				
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.012.148,64										
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OBS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23			
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA										
							</			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA /RO GRANDE									1ª MEDIÇÃO				
CONTRATA DA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022								
CONTRATO:					55/2022								
ORDEN DE INÍCIO:					26/09/2022								
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					R\$ 18.419.942,74				Início: 30/06/2023				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					R\$ 19.012.148,64				Término: 30/07/2023				
									Prazo decor.: 30				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA QIS - 26/09/22		SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS		DATA INICIO - 30/06/23				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA													
LUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
LUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
LUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	10.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
LUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,39	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	8.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.543,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
34 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES	9.538,95	9.169,27	18.708,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
REDE DE DUTOS	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
QUADRO DE COMANDO	11.354,19	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
DRENO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
35 MOBILIÁRIO	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
CERCAMENTOS	32.946,23	378.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	69.234,21	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
GRADIL	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
37 ACESSIBILIDADE	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
EQUIPAMENTOS	0,00	322.853,96	322.853,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
39 INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
40 SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
INSTRO LITEIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCACOES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
41 ENTREGA DA OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
AS BULT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%		
SUBTOTAL					2.931.659,55	12.850.433,62	15.782.093,17	21.877,90	81.970,19		3.352,98	14.320,84	
20,13% BDI - Mão de Obra					590.276,73		590.276,73	4.405,02			675,11		
16,39% BDI - Materiais						1.932.847,46	1.932.847,46		13.436,19			2.347,76	
10,82% BDI - Equipamentos						114.725,39	114.725,39		0,00				
TOTAL DA MEDIÇÃO					3.521.936,28	14.898.006,46	18.419.942,74	26.292,92	95.408,37	0,66%	4.028,09	16.668,60	0,11%
							R\$ 121.691,29				TOTAL	R\$ 20.696,69	R\$ 20.696,69



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.maneus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação

E2D7.3E2C.33B0

Data/Hora da emissão

28/08/2023 - 12:11:28

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

632

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057-063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

90110903

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2023 A 30/07/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 20.696,69. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 12.418,01. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 8.278,68. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 372,54. VALOR DO PIS R\$ 134,53. VALOR DA COFINS R\$ 620,90. VALOR DA CSLL R\$ 206,97. VALOR DO IRPJ R\$ 248,36. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 19.113,39. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 1.183,30 8,85% FONTE IBPT.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

20.696,69

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

8.278,68

Base de Cálculo(R\$)

12.418,01

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

20.696,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.696,69

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

134,53

Cofins(R\$)

620,90

C.S.L.L(R\$)

206,97

RRF(R\$)

248,36

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

372,54

Total das Retenções (R\$)

1.583,30

Valor Líquido da Nota(R\$)

19.113,39

Outras Informações

- Competência: Agosto/2023- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

FREDERICO
ZERFASS
28/08/2023 14:40

FREDERICO
ZERFASS
28/08/2023 14:44

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
632	R\$20.696,69	R\$0,00	R\$20.696,69	R\$20.696,69	R\$0,00





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

MARCOS
ANTONIO
OLIVEIRA
28/08/2023 15:54

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 903565459
 Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/10/2023
FGTS	Validade:	11/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Emitido em: 28/08/2023 15:51

1 de 1

CPF: 201.696.470-72 Nome: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA

PROAD 6803/2022. DOC 5. Para verificar a autenticidade desta cópia,
 acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.GKPQ.DJPY:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

31/08/23 13:13 NS USUARIO : MARCOS
DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011371
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

MARCOS
ANTONIO
OLIVEIRA
31/08/2023 13:15

SERGIO
ARAUJO
SERPA
31/08/2023 13:15

OBSERVACAO

6803/22 PROAD - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO - FORO DE RIO GRANDE - 1ª MEDIÇÃO - ICT 4
05522 - CEI 90.012.29937/73 - LC116: 7.02 - 30/06/23 a 30/07/23 - NFSe 632 - D
SP001 - SEDE: MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 07

CONTINUA...

LANCADO POR : 20169647072 - MARCOS
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 31Ago23 13:13



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

31/08/23 13:13 NS USUARIO : MARCOS
 DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011371
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	20.696,69
02	591700	ICT405522	812310201		20.696,69
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	20.696,69
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	20.696,69
		IMTRT4016			20.696,69
05	521462	2022NE400800			1.210,76
		6147			
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	3.197,64

LANCADO POR : 20169647072 - MARCOS UG : 080014 31Ago23 13:13
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

31/08/23 13:13 NS USUARIO : MARCOS
DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011371
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521472	2022NE400800			620,90
08	521469	2022NE400800			1.365,98
		1162			

LANCADO POR : 20169647072 - MARCOS UG : 080014 31Ago23 13:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



DOCUMENTO HÁBI L:

080014000012023NP001750

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	Doc - Valor	OB - Classificação Contábil 1	OB - Lista Faturas	Doc - Observação	DH - Credor		OB - Conta Bancária Destino	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino	
080014000012023OB805837	31/08/2023	LIQUIDO	17499,05	213110400	-9	6803/22 PROAD - CONSTRUCAO DO PREDIO - FORO DE RIO GRANDE - ICT 405522 - CEI 90.012.29937/73 - LC116: 7.02 - 30/06/23 A 30/07/23 - NFSE 632 - DSP205 - IMTRT4016 - INSCRIÇÃO 123210601 - SEDE: MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 07	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	961043	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINH A-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA

DARF	Emissão - Dia	DARF - Valor Juros	DARF - Valor Multa	DARF - Valor Principal	DARF - Valor Total	Doc - Observação	Recolhedor Doc.		DARF - Receita	DARF - Mês Apuração
080014000012023DF801861	31/08/2023	0	0	1210,76	1210,76	6803/22 PROAD - NFSE 632	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	6147	AGO/2023

GUSTAVO COSTA KLAUK
01/09/2023 17:33



Pedido Complementar

Pedido complementar realizado por:

fzerfass - FREDERICO ZERFASS



* Documento gerado automaticamente pelo sistema



PROAD 6803/2022. DOC 8. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.QHMB.DNPP:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000632 - 0 Autenticidade BS23-6KF2 Data de Emissão da NF 28/08/2023	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Municipal: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/06/2023 A 30/07/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 20.696,69. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 12.418,01. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 8.278,68. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 372,54. VALOR DO PIS R\$ 134,53. VALOR DA COFINS R\$ 620,90. VALOR DA CSLL R\$ 206,97. VALOR DO IRPJ R\$ 248,36. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 19.113,39. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 1.183,30 8,85% FONTE IBPT.			
PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 8.278,68	Base de Cálculo (R\$) 12.418,01	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 372,54
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.696,69			



**PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PROAD - Sistema de Processo Administrativo**

 GUSTAVO
COSTA
KLAUK
01/09/2023 17:34

Certidão de Aprovação de Pedido Complementar

Certifico que autorizei a juntada do pedido complementar realizado por:

fzerfass - FREDERICO ZERFASS

Em 01/09/2023,

GUSTAVO COSTA KLAUK

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



PROAD 6803/2022. DOC 10. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.TMWJ.RVTG:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00156.688681 3 94990000037254

Valor: R\$ 372,54

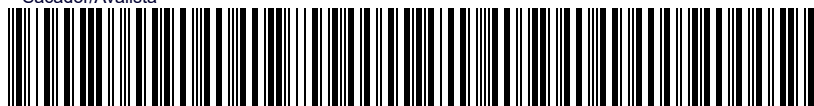
Recibo do Sacado



		104-0		10494.49976 35000.100046 00156.688681 3 94990000037254		
Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5		R\$		14000000001566886-5
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
1566886		88.566.872/0001-62		10/10/2023		372,54
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00		372,54		
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						
Demonstrativo						Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2023 (Serviço Tomado)						
Vr Principal: R\$ 372,54 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00						
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00						
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 632. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101						

Corte na linha pontilhada

		104-0		10494.49976 35000.100046 00156.688681 3 94990000037254	
Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				10/10/2023	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2023	1566886	OU	N	01/09/2023	14000000001566886-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
SR	SR	R\$			372,54
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2023 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 372,54 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 632. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					372,54
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO -1005421 02520619000152					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

04/09/23 11:17 NS USUARIO : MARCOS
DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011469
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

OBSERVACAO

RETIFICAR VALOR DO ISSQN



MARCOS
ANTONIO
OLIVEIRA
04/09/2023 11:21



SERGIO
ARAUJO
SERPA
04/09/2023 11:22

CONTINUA...

LANCADO POR : 20169647072 - MARCOS
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 04Set23 11:17



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

04/09/23 11:17 NS USUARIO : MARCOS
 DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011469
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	526472	2022NE400800			620,90
02	536214	2022NE400800	213110400	44905191	620,90
03	521472	2022NE400800			372,54
04	531214	2022NE400800	213110400	44905191	372,54

LANCADO POR : 20169647072 - MARCOS UG : 080014 04Set23 11:17
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Pedido Complementar

Pedido complementar realizado por:

klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK

 GUSTAVO
COSTA
KLAUK
05/09/2023 09:51

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Documento Hábil: 080014000012023NP001750

OBs -

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	Doc - Valor	OB - Conta Bancária Destino	OB - Classificação Contábil 1	DH - Credor		OB - Lista Faturas	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		Doc - Observação
080014000012023OB805902	04/09/2023	DEDUCAO	372,54	FATURA	-8	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012023LF001292	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	RIO GRANDE



GUSTAVO
COSTA
KLAUK
05/09/2023 09:51



PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO PROAD - Sistema de Processo Administrativo

 MARCOS
ANTONIO
OLIVEIRA
05/09/2023 10:19

Certidão de Aprovação de Pedido Complementar

Certifico que autorizei a juntada do pedido complementar realizado por:

klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK

Em 05/09/2023,

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



PROAD 6803/2022. DOC 15. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BVRH.PYXS:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

04/09/23 10:27 NS USUARIO : MARCOS
DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011460
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

MARCOS
ANTONIO
OLIVEIRA
05/09/2023 14:45

SERGIO
ARAUJO
SERPA
05/09/2023 14:46

OBSERVACAO

6803/22 PROAD - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO - FORO DE RIO GRANDE - ICT 405522 - CEI 9
0.012.29937/73 - LC116: 7.02 - 30/06/23 a 30/07/23 - NFSe 632 - DSP205 - IMTRT
4016 - INSCRIÇÃO 123210601 - SEDE: MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 07 - PAGAMENTO
COMPLEMENTAR EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE DEDUCAO DE INSS POR TRATAR-SE DE EMP
REITADA TOTAL CONTRATADA POR ORGAO PUBLICO, IN RFB 2110/2022, art. 114, II.

CONTINUA...

LANCADO POR : 51464764034 - CLAUDIA RAFFO UG : 080014 01Set23 19:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

04/09/23 10:27 NS USUARIO : MARCOS
DATA EMISSAO : 31Ago23 VALORIZACAO : 31Ago23 NUMERO : 2023NS011460
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP001750 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	526469	2022NE400800			
		1162			1.365,98
02	536214	2022NE400800	213110400	44905191	
					1.365,98

LANCADO POR : 51464764034 - CLAUDIA RAFFO UG : 080014 01Set23 19:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012023NP001750

OBs -

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	Doc - Valor	OB - Conta Bancária Destino	OB - Classificação Contábil 1	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		Doc - Observação
080014000012023OB805920	05/09/2023	LIQUIDO	248,36	961043	213110400	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINHA -U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	COMPLEMENTACAO DO VALOR EM FUNCAO DE RETIFICACAO DO ISSQN RIO GRANDE
080014000012023OB805921	05/09/2023	LIQUIDO	1365,98	961043	213110400	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINHA -U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	6803/22 PROAD - CONSTRUCAO DO PREDIO - FORO DE RIO GRANDE - ICT 405522 - CEI 90.012.29937/73 - LC116: 7.02 - 30/06/23 A 30/07/23 - NFSE 632 - DSP205 - IMTRT4016 - INSCRICAO 123210601 - SEDE: MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 07 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR EM FUNCAO DO CANCELAMENTO DE DEDUCAO DE INSS POR TRATAR-SE DE EMPREITADA TOTAL CONTRATADA POR ORGAO PUBLICO, IN RFB 2110/2022, ART. 114, II.



GUSTAVO COSTA KLAUK
06/09/2023 09:40



OBRA					2ª MEDIÇÃO				
CONTRATA DA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 145.935,60				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022					Início: 31/07/2023				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022					Término: 31/08/2023				
CONTRATO: 55/2022					Prazo decor.: 62				
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86									
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA									
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA									
ETAPAS					MES 2 - PARCELA 2				
SERVIÇOS					MEDIÇÃO				
MDO					MDO				
MAT					MAT				
TOTAL					TOTAL				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE				2ª MEDIÇÃO								
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.				R\$ 145.935,60								
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022												
CONTRATO: 55/2022												
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74				Início: 31/07/2023								
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86				Término: 31/08/2023								
				Prazo decor.: 62								
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA				30/08/2023								
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA												
34	LUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	LUMINAÇÃO E TOMADAS TERREÇO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	LUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	LUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREÇO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES TERREÇO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA TERREÇO	1.825,85	6.294,45	10.948,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES	9.168,95	9.168,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	28.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	REDE DE DUTOS	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	155,89	3.769,10	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	QUADRO DE COMANDO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
35	DRENO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
36	MOBILIÁRIO	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	CERCAMENTOS	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
37	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
38	GRADIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	EQUIPAMENTOS	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ELEVADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
39	TRANSPORTEADOR	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
40	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SERVIÇOS FINAIS	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
41	PERSIANAS INSTALADAS	4.537,89	2.769,39	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ENTREGA DA OBRA	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
42	CARTA DE HABITE-SE	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	AS BULT DE TODAS DISCIPLINAS											
	DESMOBILIZAÇÃO											
SUBTOTAL				2.931.659,55	12.850.433,62	15.782.093,17	51.799,63	178.165,73		27.126,21	97.380,66	
20,13% BDI - Mão de Obra				590.276,73		590.276,73	10.421,57			5.462,15		
16,39% BDI - Materiais					1.932.847,46	1.932.847,46		28.880,60			15.964,58	
10,62% BDI - Equipamentos					1.144.725,39	1.144.725,39		0,00				
TOTAL				3.521.936,28	14.888.006,46	18.419.942,74	62.181,20	205.046,33	1,45%	32.590,36	113.345,24	0,79%
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 267.227,53			TOTAL		
										R\$ 145.935,60		
										R\$ 166.632,26		





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

7AD6.FC0B.1681

Data/Hora da emissão

05/09/2023 - 10:20:41

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

636

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II
ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057-063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/07/2023 A 31/08/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 145.935,60. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 87.561,36. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 58.374,24. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 2.626,84. VALOR DO PIS R\$ 948,58. VALOR DA COFINS R\$ 4.378,07. VALOR DA CSLL R\$ 1.459,36. VALOR DO IRPJ R\$ 1.751,23. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 134.771,52. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 11.164,08 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
145.935,60	1,00	0,00	58.374,24	87.561,36	0,00	0,00	145.935,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145.935,60

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	948,58	4.378,07	1.459,36	1.751,23

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	2.626,84	11.164,08	134.771,52

Outras Informações

- Competência: Setembro/2023- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 635- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





Autenticidade
RZIE-4KST

 **FREDERICO
ZERFASS**
06/09/2023 11:42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 **Inscri??o Eventual:** -3062775 **Fone:** (92) 3611-1581
Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063
Município: MANAUS **UF:** AM **E-mail:**ADMENGECORP@GMAIL.COM

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 **Inscrição Municipal:** -1005421 **Fone:**
Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** email@email.com.br

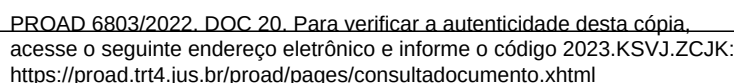
PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31/07/2023 A 31/08/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 145.935,60. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 87.561,36. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 58.374,24. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 2.626,84. VALOR DO PIS R\$ 948,58. VALOR DA COFINS R\$ 4.378,07. VALOR DA CSLL R\$ 1.459,36. VALOR DO IRPJ R\$ 1.751,23. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 134.771,52. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 11.164,08 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.
Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.

Situação de Tributação
Retido no Tomador

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Vr do ISS (R\$) **2.626.84**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145.935,60



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

FREDERICO
ZERFASS
05/09/2023 14:00

FREDERICO
ZERFASS
06/09/2023 11:42

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
636	R\$145.935,60	R\$0,00	R\$145.935,60	R\$145.935,60	R\$0,00



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090109323410189155

Informação obtida em 11/09/2023 14:29:33

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 da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/09/2023 14:30

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 11:16:33 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2023.

Código de controle da certidão: **B197.7882.106E.F587**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022

Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb



CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **07/2023**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 18 a 19);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 44 a 48);
3. DCTFWEB (p. 20 a 30);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 31 a 32).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (33 a 43);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00157.010323 4 94990000262684

Valor: R\$ 2626,84

Recibo do Sacado


 BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/09/2023 14:54

104-0 10494.49976 35000.100046 00157.010323 4 94990000262684

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001570103-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1570103		88.566.872/0001-62	10/10/2023		2626,84	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00		2626,84		
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2023 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 2.626,84 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 636. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada


104-0 10494.49976 35000.100046 00157.010323 4 94990000262684

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				10/10/2023	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2023	1570103	OU	N	11/09/2023	14000000001570103-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			2626,84
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2023 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 2.626,84 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 636. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					2626,84
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-1005421					
02520619000152					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 25. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.FYCN.HHLN: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

12/09/23 09:12 NS

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS011987

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2023NP001819

DATA VENCIMENTO : 12Set23



OBSERVACAO

2ª Medição, PROAD 6803/22, NF 636 , Contrato nº 55/2022 , CNO 900122993773, BD I ISS mdo 3 e material 0 equipamentos 0 (doc 143 PROAD 1220/22) , Reg. fiscal doc 22 e 23 , doc trab e previd comp 07/2023 (PROAD 6837/2022) doc 24, (7.02) Construção foro Rio Grande, comp 08/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA

UG : 080014 12Set23 09:11

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

12/09/23 09:12 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS011987
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2023NP001819 DATA VENCIMENTO : 12Set23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	145.935,60
02	591700	ICT405522	812310201		145.935,60
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	145.935,60
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	145.935,60
		IMTRT4016			145.935,60
05	521462	2022NE400800			8.537,24
		6147			
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	11.164,08

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Set23 09:11
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

12/09/23 09:12 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS011987
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2023NP001819 DATA VENCIMENTO : 12Set23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521472	2022NE400800			2.626,84

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Set23 09:11
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



DOCUMENTO HÁBIL:

080014000012023NP001819

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	Doc - Valor	OB - Classificação Contábil 1	OB - Lista Faturas	Doc - Observação	OB - Conta Bancária Destino	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino	
080014000012023OB806192	12/09/2023	LIQUIDO	134771,52	213110400	-9	2ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF 636 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, BDI ISS MDO 3 E MATERIAL 0 EQUIPAMENTOS 0 (DOC 143 PROAD 1220/22) , REG. FISCAL DOC 22 E 23 , DOC TRAB E PREVID COMP 07/2023 (PROAD 6837/2022) DOC 24, (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMP 08/2023.	961043	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINH A-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA
080014000012023OB806193	12/09/2023	DEDUCAO	2626,84	-8	080014000012023LF001348	2ª MEDICAO, ISS RIO GRANDE, PROAD 6803/22, NF 636 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	FATURA	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.

DARF	Emissão - Dia	DARF - Valor Juros	DARF - Valor Multa	DARF - Valor Principal	DARF - Valor Total	Doc - Observação	Recolhedor Doc.		DARF - Receita	DARF - Mês Apuração
080014000012023DF801961	12/09/2023	0	0	8537,24	8537,24	2ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF 636 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	6147	SET/2023



OBRA					3ª MEDIÇÃO (Juntao por fzerfass - FREDERICO ZERFASS em 11/10/2023)							
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 58.070,98							
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022					(análise de abaco trimestral)							
PROCESSO LIQUIDACAO: 6803/2022					Início: 01/09/2023							
CONTRATO: 55/2022					Término: 30/09/2023							
ORDEN DE INICIO: 26/09/2022					Prazo decor.: 92							
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 18.419.942,74												
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA DES - 26/09/22	SUSPENSO / ADICAO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23					
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA												
					MES 3 - PARCELA 3							
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISAO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	254,93	1.441,23	1.696,16	37,75	72,06	5,00%	17,00%	37,75	72,06	5,00%	12,00%
3	INSTALACOES PROVISORIAS	2.537,59	158.304,73	160.842,32	-	-	-	100,00%	8.242,65	38.410,09	25,00%	77,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%
7	CONSUMOS DE AGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.516,10	5,00%	17,00%	-	1.516,10	5,00%	12,00%
8	LOCACAO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	421,80	140,10	5,00%	17,00%	421,80	140,10	5,00%	12,00%
10	ADMINISTRACAO DO CANTO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	9.162,28	203,09	1,42%	3,52%	2.024,88	44,88	0,31%	3,21%
11	PORTO E PONTA	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%
13	VIGILANCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	77,43	556,77	5,00%	15,00%	77,43	556,77	5,00%	10,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLICOES E RETRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	29.909,81	150.112,91	19,00%	27,00%	-	-	-	27,00%
15	INFRAESTRUTURA	1.989,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	MOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	37.849,75	302.492,76	340.312,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESTACQUEAMENTO	27.252,64	105.959,94	133.212,58	6.540,63	25.430,39	24,00%	33,00%	-	-	-	33,00%
	BLOCOS DE FUNDACOES	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
16	SUPRAESTRUTURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISORIAS	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DO TERREO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MAQUINAS E RESERVATORIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATEANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTACAO	13.753,83	29.937,73	43.691,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	DIVISORIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.790,41	170.536,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	DIVISORIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	DIVISORIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	DIVISORIAS DOS SANITARIOS COLOCADAS	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	TUBOS DE QUEDA E ACESSORIOS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
19	FORROS	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZACOES E DRENAGENS:	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO VIGA FUNDACAO	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO LAJE COBERTURA	2.279,87	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DO RESERVATORIO	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
20	IMPERMEABILIZACAO DA MARQUESE	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PAVIMENTACOES INTERNAS	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	CONTRAPISO	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
21	PISO PORCELANATO, RODAPES E JUNTA DE DILATAÇÃO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PAVIMENTACOES EXTERNAS	36.821,11	213.759,88	250.579,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
22	PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTO	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PAVIMENTACAO EM BASALTO	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	AJARDINAMENTO	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
23	PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E TORNEIRA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	REVESTIMENTOS INTERNOS	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
24	CHAPISCO E MASSA UNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
25	CHAPISCO E MASSA UNICA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:	2.229,73	53.386,43	55.616,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTACAO	29.139,12	77.306,27	106.445,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	3.351,06	32.868,09	36.219,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	22.274,96	277.795,46	300.060,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	ESCALA TIPO MARINHEIRO	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	CORRIMAO E GUARDA-CORPOS	3.351,06	32.868,09	36.219,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	FERRAGENS	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	VIDRAÇARIAS	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
26	PINTURAS INTERNAS	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISORIAS DE GESSO	581,88	856,86	1.438,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
27	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METALICAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	PINTURAS EXTERNAS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
28	PINTURAS DE ELEMENTOS METALICOS	2.309,23	159.515,22	161.824,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	EQUIPAMENTOS SANITARIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	LOUÇAS	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
29	BEBEDOURO E ACESSORIOS	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	INSTALACOES DE ESGOTO	56.672,92	91.355,05	148.027,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	TUBOS E CONEXOES EMPVC	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	CAIXAS DE INSPECÇÃO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
30	TUBOS DE CONCRETO	14.724,68	30.067,62	44.792,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	INSTALACOES DE AGUA FRIA	6.076,55	16.398,57	22.475,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	TUBOS, CONEXOES EMPVC E ACESSORIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
	REGISTROS E ACESSORIOS	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA: RIO GRANDE												3ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.												R\$ 58.070,98			
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												(análise de prazo trimestral)			
PROCESSO LIQUIDACIÓN: 6803/2022												Início: 01/09/2023			
CONTRATO: 55/2022												Término: 30/09/2023			
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022												Prazo decor.: 92			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 18.419.942,74															
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA				DATA CIS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23									30/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA															
34	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
35	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	399,64	1.839,82	2.239,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.189,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PARTEIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
36	CRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CERCAMENTOS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TRANSPORTADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
37	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	SERVIÇOS FINAIS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETARIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PERSOAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	ENTREGA DA OBRA				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.736,40	5.314,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
SUBTOTAL				2.931.659,55	12.850.433,62	15.782.093,17	46.149,70	178.031,41	10.804,51	38.740,00	10.804,51	38.740,00	10.804,51	38.740,00	10.804,51
20,13% BDI - Mão de Obra				590.276,73		590.276,73	9.292,04		2.175,44		2.175,44		2.175,44		2.175,44
16,39% BDI - Materiais					1.932.847,46	1.932.847,46		28.186,46		6.351,03		6.351,03		6.351,03	
10,82% BDI - Equipamentos					114.725,39	114.725,39		0,00		-		-		-	
TOTAL				3.521.936,28	14.898.006,46	18.419.942,74	55.441,74	207.217,87	12.979,95	45.091,03	12.979,95	45.091,03	12.979,95	45.091,03	12.979,95
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 262.659,61	1,43%			TOTAL	R\$ 58.070,98	R\$ 58.070,98	R\$ 58.070,98	R\$ 224.703,27





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.maneus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação

BFBD.0406.DB48

Data/Hora da emissão

11/10/2023 - 13:55:43

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

651

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057-063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 58.070,98. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 34.842,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 23.228,39. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 1.045,28. VALOR DO PIS R\$ 377,46. VALOR DA COFINS R\$ 1.742,13. VALOR DA CSLL R\$ 580,71. VALOR DO IRPJ R\$ 696,85. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 53.628,55. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 4.442,43 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

58.070,98

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

23.228,39

Base de Cálculo(R\$)

34.842,59

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

58.070,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.070,98

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

377,46

Cofins(R\$)

1.742,13

C.S.L.L(R\$)

580,71

IRRF(R\$)

696,85

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

1.045,28

Total das Retenções (R\$)

4.442,43

Valor Líquido da Nota(R\$)

53.628,55

Outras Informações

- Competência: Outubro/2023- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





Autenticidade
3VVI-N65E

 **FREDERICO
ZERFASS**
11/10/2023 16:12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 **Inscri??o Eventual:** -3062775 **Fone:** (92) 3611-1581
Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063
Município: MANAUS **UF:** AM **E-mail:**ADMENGECORP@GMAIL.COM

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 **Inscrição Municipal:** -1005421 **Fone:**
Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** email@email.com.br

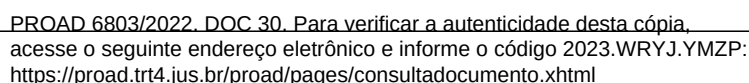
PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 58.070,98. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 34.842,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 23.228,39. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 1.045,28. VALOR DO PIS R\$ 377,46. VALOR DA COFINS R\$ 1.742,13. VALOR DA CSLL R\$ 580,71. VALOR DO IRPJ R\$ 696,85. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 53.628,55. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 4.442,43 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.
Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.

Situação de Tributação Retido no Tomador

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Vr do ISS (R\$) **1.045.28**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58.070,98



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

FREDERICO
ZERFASS
11/10/2023 16:00

FREDERICO
ZERFASS
11/10/2023 16:12

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
651	R\$58.070,98	R\$0,00	R\$58.070,98	R\$58.070,98	R\$0,00





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

EDUARDO
NIEDERAUER
RAMOS
18/10/2023 16:21

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 903565459
 Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/03/2024
FGTS	Validade:	19/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/10/2023
Receita Municipal	Validade:	01/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Emitido em: 18/10/2023 15:52

1 de 1

CNPJ: 404.532.190-04 Nome: EDUARDO NIEDERAUER RAMOS

PROAD 6803/2022. DOC 32. Para verificar a autenticidade desta cópia,
 acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.CHPT.JGFX:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Instruções de Impressão

(Juntado por eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS em 19/10/2023)

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00158.128884 1 95300000104528

Valor: R\$ 1045,28

Recibo do Sacado


104-0 | **10494.49976 35000.100046 00158.128884 1 95300000104528**

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001581288-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1581288		88.566.872/0001-62	10/11/2023		1045,28	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00		1045,28		
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2023 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.045,28 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 651. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada


104-0 | **10494.49976 35000.100046 00158.128884 1 95300000104528**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/11/2023
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/10/2023	1581288	OU	N	19/10/2023	14000000001581288-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			1045,28
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2023 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 1.045,28 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 651. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
					1045,28
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-1005421					
02520619000152					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 33. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.WVVK.FQQG:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
20/10/23 14:29 NS (Juntado por e Ramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS em 20/10/2023) USUARIO : EDUARDO
DATA EMISSAO : 20Out23 VALORIZACAO : 20Out23 NUMERO : 2023NS013943
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP002141 DATA VENCIMENTO : 20Out23

OBSERVACAO

6803/22 PROAD - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO - FORO DE RIO GRANDE - 3ª MEDIÇÃO - (7.02
) NFSe 651 - DSP205 - IMTRT4016 - ICT405522 - 01/09/2023 A 30/09/2023 - SEDE:
MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 42



CONTINUA...

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 20Out23 14:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
20/10/23 14:29 NS USUARIO : EDUARDO
DATA EMISSAO : 20Out23 VALORIZACAO : 20Out23 NUMERO : 2023NS013943
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP002141 DATA VENCIMENTO : 20Out23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	58.070,98
02	591700	ICT405522	812310201		58.070,98
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	58.070,98
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	58.070,98
05	521462	2022NE400800			3.397,15
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	4.442,43

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 20Out23 14:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



DATA EMISSAO : 20Out23 VALORIZACAO : 20Out23 NUMERO : 2023NS013943
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP002141 DATA VENCIMENTO : 20Out23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521472	2022NE400800			1.045,28

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 20Out23 14:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

Documento Hábil: 080014000012023NP002141

OBs 1--

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	OB - Classificação Contábil 1	Doc - Valor	Doc - Observação	Favorecido Doc.		OB - Banco Destino		OB - Agência Bancária Destino		OB - Conta Bancária Destino
080014000012023OB807208	20/10/2023	LIQUIDO	213110400	R\$53.628,55	6803/22 PROAD - CONSTRUCAO DO PREDIO - FORO DE RIO GRANDE - 3ª MEDICAO - (7.02) NFSE 651 - DSP205 - IMTRT4016 - ICT405522 - 01/09/2023 A 30/09/2023 - SEDE: MANAUS/AM - REG. FISCAL FL. 42	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	237	BCO BRADESCO SA	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUS	961043

GUSTAVO
COSTA
KLAUK
23/10/2023 00:14



Pedido Complementar

Pedido complementar realizado por:

klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK

 GUSTAVO
COSTA
KLAUK
01/11/2023 20:22

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Documento Hábil: 080014000012023NP002141

OBs - deduções

OB	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	OB - Classificação Contábil 1	Doc - Valor	Doc - Observação	OB - Conta Bancária Destino	OB - Lista Faturas	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino	
080014000012023OB807490	31/10/2023	DEDUCAO	-8	1045,28	PROAD 6803/22 - (7.02) NFSE 651 - ISS RIO GRANDE	FATURA	080014000012023LF001644	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.



GUSTAVO
COSTA
KLAUK
01/11/2023 20:22



**PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PROAD - Sistema de Processo Administrativo**

 FREDERICO
ZERFASS
09/11/2023 17:03

Certidão de Aprovação de Pedido Complementar

Certifico que autorizei a juntada do pedido complementar realizado por:

klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK

Em 09/11/2023,

FREDERICO ZERFASS

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



PROAD 6803/2022. DOC 38. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.HNRL.VJBN:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

OBRA: RIO GRANDE					4ª MEDIÇÃO (Juntado por hcastro - HECTOR DE CASTRO em 27/11/2023)							
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 281.348,45							
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022					Início: 01/10/2023							
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022					Término: 31/10/2023							
CONTRATO: 55/2022					Prazo decorrido: 123							
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86												
					MES 4 - PARCELA 4							
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	626,59	1.196,22	83,00%	93,00%	626,59	1.196,22	83,00%	10,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	5.375,64	23.745,71	15,00%	98,00%	5.375,64	23.745,71	15,00%	83,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	909,66	3,00%	13,00%	-	909,66	3,00%	10,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	253,08	84,06	3,00%	13,00%	253,08	84,06	3,00%	10,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	9.501,19	210,60	1,47%	2,69%	9.506,60	210,72	1,47%	1,21%
11	PGRC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
12	CORPAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	565,74	14,00%	80,00%	-	565,74	14,00%	66,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	61,94	445,42	4,00%	14,00%	77,43	556,77	5,00%	9,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	31.484,01	158.013,59	20,00%	20,00%	31.484,01	158.013,59	20,00%	0,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTACQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PLARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.889,62	922.515,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	ARJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERIORS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.966,64	23.878,46	29.845,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
26	PINTURAS INTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	BANCADEA DE GRANITO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	REBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%



PROAD 6803/2022. DOC 39. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.BHWH.YWBW: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				RIO GRANDE								4ª MEDIÇÃO							
CONTRATADA:				EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 281.348,45							
PROCESSO PRINCIPAL:				1220/2022															
PROCESSO LIQUIDACÃO:				6803/2022															
CONTRATO:				55/2022															
ORDEN DE INÍCIO:				26/09/2022															
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				18.419.942,74															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				19.488.321,86															
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							0,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00%			
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÊDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.843,20	46.534,94	58.378,14				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,88	43.026,69	61.331,57				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
36	CERCAMENTOS																		
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
38	EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
40	SERVIÇOS FINAIS							0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
41	ENTREGA DA OBRA							0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	AS BULT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
ADITIVO 3																			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60				5.592,95	29.130,37	20,00%	20,00%	5.592,95	29.130,37	20,00%	20,00%	0,00%			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40				(11.528,96)	(53.347,12)	20,00%	20,00%	(11.528,96)	(53.347,12)	20,00%	20,00%	0,00%			
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25				3.985,63	200.357,50	50,00%	50,00%	-	-	-	-	50,00%			
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75				14.533,56	59.464,64	80,00%	80,00%	-	-	-	-	80,00%			
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%			
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54		12.583,18	235.605,39										
SUBTOTAL				3.161.884,90	13.530.594,81	16.692.589,71		59.885,63	420.776,38			41.387,04	161.065,72						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA RIO GRANDE								4ª MEDIÇÃO		
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 281.348,45		
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022										
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022										
CONTRATO: 55/2022										
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022								Início: 01/10/2023		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74								Término: 31/10/2023		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86								Prazo decor.: 123		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3								1.240,88	4.310,70	5.551,59
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								4.753,28	17.922,21	22.675,49
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO #####)					17.189.605,98		21.351.405,43	59.215,39	222.133,06	281.348,45



		PREFEITURA DE MANAUS Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		7F7D.F275.76D1	24/11/2023 - 15:51:47				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Recolhimento Fora	681				
Prestador de Serviços							
		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA SELMA ACIOLY, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764. CEP 69057-063 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01 Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM					
		Inscrição Municipal	21674501				
		Inscrição Estadual	ISENTO				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO					
CPF/CNPJ		02.520.619/0001-52					
Endereço		AV. PRAIA DE BELAS, 1100,					
Bairro		PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.					
Cep		9011-090					
Cidade		PORTO ALEGRE - RS - BRASIL					
Email		Inscrição Municipal					
		Inscrição Estadual	isento				
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 281.348,45. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 168.809,07. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 112.539,38. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 5.064,27. VALOR DO PIS R\$ 1.828,76. VALOR DA COFINS R\$ 8.440,45. VALOR DA CSLL R\$ 2.813,48. VALOR DO IRPJ R\$ 3.376,18. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 259.825,31. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 21.523,14 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.							
Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
281.348,45	1,00	0,00	112.539,38	168.809,07	0,00	0,00	281.348,45
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 281.348,45							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1.828,76	8.440,45	2.813,48	3.376,18			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	5.064,27	21.523,14		259.825,31			
Outras Informações							
- Competência: Novembro/2023- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço							





PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA

DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO

Número da Nota - Série
000000000681 - 0

Autenticidade
DCJ5-J2RF

Data de Emissão da NF
24/11/2023



HECTO.
DE
CASTRO
27/11/2023 10:32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 **Inscrição Municipal:** -3062775 **Fone:** (92) 3611-1581
Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063
Município: MANAUS **UF:** AM **E-mail:** ADMENGECORP@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 **Inscrição Municipal:** -1005421 **Fone:**
Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** email@email.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 281.348,45. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 168.809,07. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 112.539,38. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 5.064,27. VALOR DO PIS R\$ 1.828,76. VALOR DA COFINS R\$ 8.440,45. VALOR DA CSLL R\$ 2.813,48. VALOR DO IRPJ R\$ 3.376,18. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 259.825,31. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 21.523,14 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737

Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.

Consulte a autenticidade deste DANFOM através
do site: <http://www.riogrande.rs.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções de Materiais
112.539,38

Base de Cálculo (R\$)
168.809,07

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
5.064,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 281.348,45

PROAD 6803/2022. DOC 41. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.MPDD.DGMX:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
27/11/2023 10:33

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
681	R\$281.348,45	R\$0,00	R\$281.348,45	R\$281.348,45	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 42. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.CNFY.VBRW:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Voltar

Imprimir



BETINA
GLIMM
ANDERSON
27/11/2023 12:17

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2023 a 15/12/2023

Certificação Número: 2023111608411202052900

Informação obtida em 27/11/2023 12:16:07

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 da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

BETINA
GLIMM
ANDERSON
27/11/2023 12:17

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 12:14:35 do dia 27/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2024.

Código de controle da certidão: **6D5A.FAC0.1493.139A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00159.325497 5 95600000506427

Valor: R\$ 5064,27

Recibo do Sacado


 BETINA
GLIMM
ANDERSON
27/11/2023 12:17

104-0 10494.49976 35000.100046 00159.325497 5 95600000506427

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001593254-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1593254		88.566.872/0001-62	10/12/2023		5064,27	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00		5064,27		
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2023 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 5.064,27 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 681. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada


104-0 10494.49976 35000.100046 00159.325497 5 95600000506427

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/12/2023	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
27/11/2023		1593254		OU	N	27/11/2023
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	
		SR	R\$		(=) Valor Documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2023 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 5.064,27 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 681. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					5064,27	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					5064,27	
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO						
-1005421						
02520619000152						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 45. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.XDXV.YBNW:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022

Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

BETINA
GLIMM
ANDERSON
28/11/2023 09:38

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **10/2023**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 189);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 194 a 230);
3. DCTFWEB (p. 169 a 177);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 178).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (180 a 188);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
29/11/23 09:48 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 29Nov23 VALORIZACAO : 29Nov23 NUMERO : 2023NS015787
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP002441 DATA VENCIMENTO : 29Nov23



OBSERVACAO

4ª Medição, PROAD 6803/22, NF nº 681 , Contrato nº 55/2022 , CNO 900122993773
, BDI ISS mdo 3 e material 0 equipamentos 0 (doc 143 PROAD 1220/22) , Reg.
fiscal doc 43 e 44 , certidão doc trab e previd comp 10/2023 (PROAD 6837/202
2) doc 46, (7.02) Construção foro Rio Grande, comp 10/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 29Nov23 09:47



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

29/11/23 09:48 NS

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 29Nov23 VALORIZACAO : 29Nov23 NUMERO : 2023NS015787

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2023NP002441

DATA VENCIMENTO : 29Nov23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	281.348,45
02	591700	ICT405522	812310201		281.348,45
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	281.348,45
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	281.348,45
		IMTRT4016			281.348,45
05	521462	2022NE400800			16.458,88
		6147			21.523,15
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA

UG : 080014 29Nov23 09:47

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

29/11/23 09:48 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 29Nov23 VALORIZACAO : 29Nov23 NUMERO : 2023NS015787
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP002441 DATA VENCIMENTO : 29Nov23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521472	2022NE400800			5.064,27

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 29Nov23 09:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Compr. - Credor/ Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cod. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCAO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012023OB808132	4* MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 681 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, BDI ISS MDO 3 E MATERIAL 0 EQUIPAMENTOS 0 (DOC 143 PROAD 1220/22) , REG. FISCAL DOC 43 E 44 , CERTIDAO DOC TRAB E PREVID COMP 10/2023 (PROAD 6837/2022) DOC 46, (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMP 10/2023.	2164	CACHOEIRINHA- U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	29/11/2023	-9	NAO SE APLICA	-9		259.825,30	
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012023OB808131	4* MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 681 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	29/11/2023	-9	NAO SE APLICA	-9	5.064,27		5.064,27
Total																						5.064,27	259.825,30	264.889,57

FELIPE MELO SCHOTT
30/11/2023 16:19



OBRA		RIO GRANDE		(Juntado 50 MEDICAO HECTOR DE CASTRO em 23/01/2024)	
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 2.921,28	
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022			
CONTRATO:		55/2022			
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74		Início: 01/11/2023	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44		Término:	
				Prazo decorrido:	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MES 5 - PARCELA 5							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDICAO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	716,75	3.166,09	2,00%	2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	253,08	84,06	3,00%	3,00%	253,08	84,06	3,00%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	12.492,39	276,90	1,94%	1,94%	93,11	2,06	0,01%	1,92%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	404,10	10,00%	10,00%	-	404,10	10,00%	0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	61,94	445,42	4,00%	3,00%	46,46	334,06	3,00%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	47.226,02	237.020,38	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESCALADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
26	PINTURAS INTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE								5ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 2.921,28			
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022											
CONTRATO: 55/2022											
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74								Início: 01/11/2023			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44								Término:			
								Prazo decor.:			
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
36	CERCAMENTOS										
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
38	EQUIPAMENTOS										
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
40	SERVIÇOS FINAIS										
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
41	ENTREGA DA OBRA										
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
ADITIVO 3											
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	8.389,43	43.695,55	30,00%	30,00%	-	-	30,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	(17.293,44)	(80.020,68)	30,00%	30,00%	-	-	30,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	3.985,63	200.357,50	50,00%	100,00%	-	-	100,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	3.633,39	14.866,16	20,00%	100,00%	-	-	100,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					(1.285,00)	178.896,54					
SUBTOTAL					60.197,38	423.077,83		392,65	1.885,55		
20,13% BDI - Mão de Obra					12.120,48			79,06			
16,39% BDI - Materiais						69.359,34			309,12		
10,82% BDI - Equipamentos						0,00					
TOTAL					72.317,86	492.437,17	2,90%	471,71	2.194,67	0,01%	
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 564.755,03			TOTAL			

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)									
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%					
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							45,10	209,81	254,91
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO)	4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43				516,81	2.404,48	2.921,28





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

F763.7735.6638

Data/Hora da emissão

23/01/2024 - 08:58:22

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

702

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.921,28. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 1.752,77. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 1.168,51. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 52,58. VALOR DO PIS R\$ 18,99. VALOR DA COFINS R\$ 87,64. VALOR DA CSLL R\$ 29,21. VALOR DO IRPJ R\$ 35,06. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 2.697,80. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 223,48 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

2.921,28

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

1.168,51

Base de Cálculo(R\$)

1.752,77

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

2.921,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.921,28

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

18,99

Cofins(R\$)

87,64

C.S.L.L(R\$)

29,21

IRRF(R\$)

35,06

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

52,58

Total das Retenções (R\$)

223,48

Valor Líquido da Nota(R\$)

2.697,80

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO		Número da Nota - Série 000000000702 - 0 Autenticidade M8BS-QG44 Data de Emissão da Nota 23/01/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrito Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY, 18, ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1100, PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.921,28. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 1.752,77. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 1.168,51. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 52,58. VALOR DO PIS R\$ 18,99. VALOR DA COFINS R\$ 87,64. VALOR DA CSLL R\$ 29,21. VALOR DO IRPJ R\$ 35,06. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 2.697,80. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 223,48 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email: procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 1.168,51	Base de Cálculo (R\$) 1.752,77	Alíquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 52,58
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.921,28			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
23/01/2024 11:38

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
702	R\$2.921,28	R\$0,00	R\$2.921,28	R\$2.921,28	R\$0,00



CONTRATADA:	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.			R\$ 524.983,51	
PROCESSO PRINCIPAL:	1220/2022				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	6803/2022				
CONTRATO:	55/2022				
ORDEM DE INÍCIO:	26/09/2022				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	18.419.942,74				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	21.351.405,44				

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MES 6 - PARCELA 6							
						PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDICAÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		5.358,45	5.949,55	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		253,08	84,06	3,00%	3,00%	253,08	84,06	3,00%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		17.094,25	378,91	2,65%	4,57%	111,45	2,47	0,02%	4,55%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00		0,00	404,10	10,00%	10,00%	-	404,10	10,00%	0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		61,94	445,42	4,00%	4,00%	61,94	445,42	4,00%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		62.968,02	316.027,17	40,00%	70,00%	-	-		70,00%
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		1.969,33	3.447,16	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:												
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO												
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,4										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE								6ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									R\$ 524.983,51					
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022														
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022														
CONTRATO:					55/2022														
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022									Início:					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74									Término:					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44									Prazo decor.:					
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
36	CERCAMENTOS																		
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
38	EQUIPAMENTOS																		
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
40	SERVIÇOS FINAIS																		
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
41	ENTREGA DA OBRA																		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
ADITIVO 3																			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		11.185,90	58.260,74	40,00%	70,00%	-	-		70,00%						
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		(23.057,92)	(106.694,24)	40,00%	70,00%	-	-		70,00%						
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		100,00%	7.971,25	400.715,00	100,00%	0,00%						
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%						
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%						
SUBTOTAL DO ADITIVO 3						(11.872,02)	(48.433,50)												
SUBTOTAL						76.565,25	281.388,42			8.397,72	403.015,54								
20,13% BDI - Mão de Obra						15.416,08				1.690,84									
16,39% BDI - Materiais							46.130,80				66.070,33								
10,82% BDI - Equipamentos							0,00												
TOTAL						91.981,33	327.519,22	2,15%		10.088,56	469.085,87	2,46%							
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 419.500,55				TOTAL			R\$ 479.174,43						
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86												
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%											
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO																			
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43				964,47	44.844,61	45.809,08						
										11.053,03	513.930,48	524.983,51							

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROAD - Sistema de Processo Administrativo

HECTOR
DE
CASTRO
23/01/2024 11:53

Processo número: 6803/2022

Interessados:

SEMPRO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
RGRNDFORO - DIREÇÃO DO FORO DE RIO GRANDE

O projeto previu a aplicação de 875 unidades de geodreno à profundidade de 16,50 m. Ocorre que esta profundidade é teórica e poderá sofrer alterações em função das características do solo em determinados locais ou profundidades. Não se pode inferir que essas características sejam homogêneas por toda a área de cravação, nem por toda a profundidade. Dos boletins de campo, obtém-se a informação de que em 840 posições de cravação a profundidade excedeu a profundidade de projeto em 1,5 m, atingindo a cota de 17,50 m. Em 62 posições o equipamento não conseguiu cravar mais do que 10,00 m e não houve possibilidade, por questões operacionais, de cravar 23 posições de geodreno. No entanto dos 14.437,00 m de cravação de geodrenos previstos em projeto, foram cravados 14.940,00, havendo, portanto, um excedente.

Sobre os 23 postos de geodrenos não cravados, o Eng. Cléber Floriano da empresa SF ENGENHARIA DIFERENCIADA, signatária do contrato de Projeto e Consultoria em Geotecnia, esclarece em seu e-mail de 18/1/2024, que: "(...)Assim, na falta de uma linha de geodrenos na extremidade, o efeito de aceleração de recalque naquela posição deve ser mais lento. Por outro lado, a extremidade de divisa não é afetada por sobrecargas veiculares, salvo estruturas que estarão apoiadas nesta posição como os muros de contenção/divisa, por exemplo. Assim, é possível realizar alguma compensação para estes elementos de divisa, considerando a possibilidade destes possíveis recalques diferenciais (que embora pequenos devem ser observados para estruturas rígidas). Outra possibilidade é causar uma melhora na distribuição de tensões desses elementos de divisa contando com um melhoramento das fundações. ”.

Conclui-se, portanto, que os 23 postos de geodreno não cravados, não comprometem o resultado pretendido que é o adensamento do solo mole.



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **54 NOTA FISCAL - NFSe_154733** foi excluído do processo pelo motivo:
NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR.

 HECTO.
DE
CASTRO
24/01/2024 11:30

Em 24/01/2024 11:30,

hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

HECTOR
DE
CASTRO
24/01/2024 11:30

Certifico que o documento **55 DOCUMENTO - DANFOM NF 700** foi excluído do processo pelo motivo: **NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR.**

Em 24/01/2024 11:30,

hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

HECTOR
DE
CASTRO
24/01/2024 11:31

Certifico que o documento **56 DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal151759** foi excluído do processo pelo motivo: **CANCELADO NO SIGEO. NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR.**

Em 24/01/2024 11:31,

hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC

* Documento gerado automaticamente pelo sistema





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

8B00.5CB7.E920

Data/Hora da emissão

23/01/2024 - 08:41:32

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

701

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

, 18, CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 524.983,51. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 314.990,11. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 209.993,40. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 9.449,70. VALOR DO PIS R\$ 3.412,39. VALOR DA COFINS R\$ 15.749,51. VALOR DA CSLL R\$ 5.249,84. VALOR DO IRPJ R\$ 6.299,80. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 484.822,27. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 40.161,24 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

524.983,51

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

209.993,40

Base de Cálculo(R\$)

314.990,11

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

524.983,51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 524.983,51

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

3.412,39

Cofins(R\$)

15.749,51

C.S.L.L(R\$)

5.249,84

IRRF(R\$)

6.299,80

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

9.449,70

Total das Retenções (R\$)

40.161,24

Valor Líquido da Nota(R\$)

484.822,27

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 700- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



HECTOR DE CASTRO
24/01/2024 11:32

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000701 - 0 Autenticidade HDFY-6CW4 Data de Emissão da NF 23/01/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 524.983,51. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 314.990,11. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 209.993,40. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 9.449,70. VALOR DO PIS R\$ 3.412,39. VALOR DA COFINS R\$ 15.749,51. VALOR DA CSLL R\$ 5.249,84. VALOR DO IRPJ R\$ 6.299,80. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 484.822,27. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 40.161,24 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme INRFB 2110/2022, art. 114, II e VII.			
PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email: procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br	Situação de Tributação Retido no Tomador		
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 209.993,40	Base de Cálculo (R\$) 314.990,11	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 9.449,70
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 524.983,51			
 PROAD 6803/2022. DOC 62. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.QKPP.HLWS: https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.



Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
701	R\$524.983,51	R\$0,00	R\$524.983,51	R\$524.983,51	R\$0,00





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FERNANDO
CAIAFFO
PEREIRA
29/01/2024 10:19

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 903565459
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/02/2024
Receita Municipal	Validade:	22/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Emitido em: 29/01/2024 10:16

1 de 1

CPF: 713.XXX.XXX-04 Nome: FERNANDO CAIAFFO PEREIRA

PROAD 6803/2022. DOC 64. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.BZWC.WRJR:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





SECOF - Secao de Liquidacao <liquidacao@trt4.jus.br>

Solicita certidão docs trab e previd - Contrato 55/2022 - EVEREST ENGENHARIA

2 mensagens

**SECOF - Secao de Liquidacao** <liquidacao@trt4.jus.br>

29 de janeiro de 2024 às 10:59

Para: SECOF - Divisão de Conformidade <secof.conformidade@trt4.jus.br>

Bom dia, colegas!

Recebemos o Proad nº 6803/2022, contrato 55/2022, construtora EVEREST ENGENHARIA, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, para pagamento da nota fiscal nº 702, emitida em 23/01/2024, referente à 5ª medição, bem como da nota fiscal nº 701, emitida em 23/01/2024, referente à 6ª medição. Verifiquei que não consta, até a presente data, a certidão dos documentos trabalhistas e previdenciários, competência 12/2023, PROAD 6837/2022.

Aguardo informação para que seja possível o processamento do pagamento.

Atte.,

Fernando C. Pereira

COFIN - Seção de Liquidação de Despesas

TRT da 4ª Região

Av. Praia de Belas, 1100 - Anexo Adm. 4º Andar, Ala Sul (90.110-903) Porto Alegre - RS

Tel. (51) 3255-2218, 2518 e 2220.

SECOF - Divisão de Conformidade <secof.conformidade@trt4.jus.br>

29 de janeiro de 2024 às 14:08

Para: SECOF - Secao de Liquidacao <liquidacao@trt4.jus.br>

Não foi possível emitir a certidão de regularidade ainda. A contratada enviou a documentação da competência 12/2023, mas há pendências que ainda não foram sanadas.

Att,

Luiz Fernando Zadra.

Divisão de Conformidade

Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Contato: (51) 3255-2422 / secof.conformidade@trt4.jus.br[Av. Praia de Belas, 1.100](#) - Anexo Administrativo - 4º andar

Porto Alegre, RS - CEP 90.110-903

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROAD 6803/2022. DOC 65. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.JBTH.XHVVH:

https://proad.trt4.jus.br/proad/paginas/consulta_documento.html &siml=msg-a:r1914160184740993888&siml=msg-a:r52111621889...

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00161.267323 5 96220000944970
Valor: R\$ 9449,70

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.267323 5 96220000944970

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001612673-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1612673	88.566.872/0001-62	10/02/2024	9449,70		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		9449,70	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 9.449,70 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 701. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.267323 5 96220000944970

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/02/2024
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/01/2024	1612673	OU	N	26/01/2024	14000000001612673-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			9449,70
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 9.449,70 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 701. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					9449,70

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
-1005421
02520619000152

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00161.267240 7 96220000005258
Valor: R\$ 52,58

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.267240 7 96220000005258

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001612672-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1612672	88.566.872/0001-62	10/02/2024	52,58		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		52,58	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2024 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 52,58 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 702. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.267240 7 96220000005258

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				10/02/2024	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/01/2024	1612672	OU	N	26/01/2024	14000000001612672-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			52,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 52,58 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 702. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					52,58
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-1005421					
02520619000152					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
(Juntado por fpereira - FERNANDO CAIAFFO PEREIRA em 29/01/2024)
29/01/24 16:21 NS USUARIO : FERNANDO
DATA EMISSAO : 29Jan24 VALORIZACAO : 29Jan24 NUMERO : 2024NS000425
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000116 DATA VENCIMENTO : 29Jan24



OBSERVACAO
PROAD 5878/2021 - NFS-e 701 (6ª Medição) e 702 (5ª Medição) - OBRAS EM ANDAMEN
TO - CONTRATO TRT4 Nº 55/2022 - Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio
Grande. - Regularidade Fiscal fl. 78.

CONTINUA...
LANCADO POR : 71389407004 - FERNANDO UG : 080014 29Jan24 16:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
29/01/24 16:21 NS USUARIO : FERNANDO
DATA EMISSAO : 29Jan24 VALORIZACAO : 29Jan24 NUMERO : 2024NS000425
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000116 DATA VENCIMENTO : 29Jan24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	527.904,79
02	591700	ICT405522	812310201		527.904,79
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	527.904,79
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	527.904,79
05	521472	2022NE400800			9.502,28
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	40.384,72
LANCADO POR : 71389407004 - FERNANDO UG : 080014 29Jan24 16:21					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



PROAD 6803/2022. DOC 67. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.ZLGV.SJJC:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

PROAD 6803/2022. DOC 67.

29/01/24 16:21 NS

(Juntado por fpereira - FERNANDO CAIAFFO PEREIRA em 29/01/2024)

USUARIO : FERNANDO

DATA EMISSAO : 29Jan24 VALORIZACAO : 29Jan24 NUMERO : 2024NS000425

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP000116 DATA VENCIMENTO : 29Jan24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			30.882,44

LANCADO POR : 71389407004 - FERNANDO UG : 080014 29Jan24 16:21

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **68 PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa** foi excluído do processo pelo motivo: **Por compromisso de pagamento não se referir ao presente PROAD..**

 GUSTAVO
COSTA
KLAUK
31/01/2024 09:33

Em 31/01/2024 09:32,

klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SED

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Documento Hábil: 080014000012024NP000116

Ordem(s) Bancária(s)---

	Emissão - Dia	Compr. - Tipo	OB - Classificação Contábil 1	Doc - Observação	OB/LP - Favorecido	OB - Conta Bancária Destino	OB - Lista Faturas	Favorecido Doc.	OB - Agência Bancária Destino	OB - Banco Destino	Doc - Valor	DH - Emitente Doc/Origem	OB - Valor Linha	DH - Data Emissão Doc/Origem	OB - Classificação Orçamentária 1	DH - Valor Doc/Origem	DH - Doc. Origem	OB - Inscrição 1						
080014000012024OB000209	30/01/2024	LIQUIDO	213110400	PROAD 5878/2021 - NPS-E 701 (6ª MEDICAO) E 702 (5ª MEDICAO) - OBRAS EM ANDAMENTO - CONTRATO TRT4 Nº 55/2022 - CONSTRUCAO DE PRECIO - FONDO TRABALHISTA DE RIO GRANDE. - REGULARIDADE FISCAL FL. 78.	-9	NAO SE APLICA	961043	-9	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINHA- UMANAUS	237	BCO BRADESCO SA	R\$487.520,07	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	487520,07	23/01/2024	44905191	2921,28	702	2022NE400800	
																					524983,51	701	2022NE400800	
080014000012024OB000210	30/01/2024	DEDUCAO	-8	5ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 702, CONTRATO Nº 55/2022	88566872000162	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	FATURA	080014000012024LP000067	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	R\$52,58	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	52,58	23/01/2024	-8	2921,28	702	11380003354000	
																					524983,51	701	2022NE400800	
																					44905191	2921,28	701	2022NE400800
																					524983,51	702	2022NE400800	
080014000012024OB000211	30/01/2024	DEDUCAO	-8	6ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 701, CONTRATO Nº 55/2022	88566872000162	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	FATURA	080014000012024LP000068	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	R\$9.449,70	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	9449,7	23/01/2024	-8	2921,28	702	11380003354000	
																					524983,51	701	2022NE400800	
																					44905191	2921,28	702	2022NE400800
																					524983,51	701	2022NE400800	

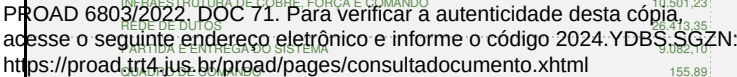


GUSTAVO COSTA KLAUK
31/01/2024 09:33



PROAD 6803/2022. DOC 70. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.SRCC.GSKK: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

HECTO
DE
CASTRO
08/02/2024 11:07



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE								7ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.						R\$ 2.956,52				
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022										
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022										
CONTRATO:		55/2022										
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022						Início:				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74						Término:				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44						Prazo decor.:				
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
36	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
38	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
40	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
41	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	2.796,48	14.565,18	10,00%	80,00%	-	-	80,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	(5.764,48)	(26.673,56)	10,00%	80,00%	-	-	80,00%	
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-	100,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	108.410,08	259.556,25	40,00%	40,00%	-	-	40,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	(15.927,63)	(122.363,97)	40,00%	40,00%	-	-	40,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	(668,67)	(11.872,40)	20,00%	20,00%	-	-	20,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54	88.845,77	113.211,50				
SUBTOTAL				3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71	140.701,26	348.866,88	409,24	1.896,06		
20,13% BDI - Mão de Obra				636.653,74		636.653,74	28.329,58		82,40			
16,39% BDI - Materiais					2.044.353,03	2.044.353,03		57.193,21		310,84		
10,82% BDI - Equipamentos					114.725,39	114.725,39		0,00				
TOTAL				3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	169.030,84	406.060,08	2,95%	491,64	2.206,90	0,01%
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 575.090,92		TOTAL			

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)	3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86							
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							47,00	210,98	257,98	
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43				538,64	2.417,88	2.956,52	



**PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO**
PROAD - Sistema de Processo Administrativo

HECTO.
DE
CASTRO
08/02/2024 11:10

Processo número: 6803/2022

Interessados:

SEMPRO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
RGRNDFORO - DIREÇÃO DO FORO DE RIO GRANDE

**JUSTIFICATIVA PARA POSICIONAMENTO DIVERSO AO DA SUPERVISÃO, QUANTO AO
PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO**

A empresa Arejano Engenharia, signatária do contrato 59/2022 de supervisão da obra em epígrafe, em seu relatório referente à 7ª Medição, alega que a obra esteve sem nenhuma atividade durante o mês de janeiro de 2024 e que, portanto não faria jus a nenhuma medição.

DOS FATOS

A última data de cravação dos geodrenos foi em 29/12/2023. A única atividade sucessora direta desse serviço seria a instalação dos instrumentos de monitoramento do adensamento. Este monitoramento, porém, foi objeto de contratação direta, PROAD 7958/2023, iniciado em 03/11/2023, cuja Nota de Empenho só foi publicada em 12/12/2023, a favor da CERM Controle Tecnológico.

Considerando que a empresa CERM, precisaria de prazo para que os insumos necessários fossem adquiridos e entregues por seus fornecedores e para que seus equipamentos fossem mobilizados, fatos que foram tendo lugar ao longo do mês de janeiro de 2024, não havia outro serviço do cronograma que a empresa EVEREST pudesse fazer. Dessa forma, não cabe a imputação de responsabilidade à empresa por algum atraso em relação ao cronograma. Ademais, os itens que compõe a 7ª medição são de manutenção do canteiro de obras, tais como: vigilância, consumos de água e energia elétrica, que foram efetivamente dispendidos.

É o posicionamento desta Fiscalização.



	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000711 - 0 Autenticidade CDS3-IW85 Data de Emissão da NF 12/02/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Municipal: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.956,52. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 1.773,91. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 1.182,61. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 53,22. VALOR DO PIS R\$ 19,22. VALOR DA COFINS R\$ 88,70. VALOR DA CSLL R\$ 29,57. VALOR DO IRPJ R\$ 35,48. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 2.730,33. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 226,19 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 1.182,61	Base de Cálculo (R\$) 1.773,91	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 53,22
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.956,52			



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

HECTOR
DE
CASTRO
14/02/2024 15:19

Certifico que o documento **73 NOTA FISCAL - NFSe_711** foi excluído do processo pelo motivo:
Documento apensado equivocadamente.

Em 14/02/2024 15:19,

hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC

* Documento gerado automaticamente pelo sistema





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

28A8.2389.076B

Data/Hora da emissão

12/02/2024 - 09:21:03

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

711

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.956,52. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 1.773,91. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 1.182,61. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 53,22. VALOR DO PIS R\$ 19,22. VALOR DA COFINS R\$ 88,70. VALOR DA CSLL R\$ 29,57. VALOR DO IRPJ R\$ 35,48. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 2.730,33. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 226,19 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.956,52	1,00	0,00	1.182,61	1.773,91	0,00	0,00	2.956,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.956,52

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	19,22	88,70	29,57	35,48

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	53,22	226,19	2.730,33

Outras Informações

- Competência: Fevereiro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



HECTO DE CASTRO

14/02/2024 15:20



PROAD 6803/2022. DOC 76. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.NWTR.RMVG:

<https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?ZtyBLPmqmX6T2+3LoCEhV4hK2BclQNeThtSM2s3ssWw=>



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
14/02/2024 15:22

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
711	R\$2.956,52	R\$0,00	R\$2.956,52	R\$2.956,52	R\$0,00



Voltar

Imprimir



BETINA
GLIMM
ANDERSON
16/02/2024 16:42

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013107365215025101

Informação obtida em 16/02/2024 16:35:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

 LUIZ
FERNANDO
ZADRA
30/01/2024
 BETINA
GLIMM
ANDERSON
16/02/2024 16:42

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **12 e 13/2023**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 408; 486 a 494);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 409 a 485);
3. DCTFWEB (p. 369 a 389);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 390 a 391).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (392 a 406);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
16/02/2024 16:42

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 15:06:42 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **3DC9.F19E.DC5D.4549**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- PROAD 6803/2022. DOC 81.
(Juntado por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 16/02/2024)

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.964200 8 96510000005322

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Autenticação mecânica

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 711. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00161.964200 8 96510000005322

Sacado	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	
-1005421	
02520619000152	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 81. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.QDYQ.PDPH: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

20/02/24 08:55 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 20Fev24 VALORIZACAO : 20Fev24 NUMERO : 2024NS001322
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000245 DATA VENCIMENTO : 20Fev24



OBSERVACAO

7ª Medição, PROAD 6803/22, NF nº 711 , Contrato nº 55/2022 , CNO 90012299377
3, Reg. fiscal doc 78 e 80, certidão doc trab e previd comp 12 e 13 /2023 (PR
OAD 6837/2022) doc 79, (7.02) Construção foro Rio Grande, comp 01/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 20Fev24 08:54



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
20/02/24 08:55 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 20Fev24 VALORIZACAO : 20Fev24 NUMERO : 2024NS001322
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000245 DATA VENCIMENTO : 20Fev24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	2.956,52
02	591700	ICT405522	812310201		2.956,52
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	2.956,52
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	2.956,52
		IMTRT4016			2.956,52
05	521472	2022NE400800			53,22
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	226,19
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 20Fev24 08:54					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

20/02/24 08:55 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 20Fev24 VALORIZACAO : 20Fev24 NUMERO : 2024NS001322
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000245 DATA VENCIMENTO : 20Fev24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			172,97

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 20Fev24 08:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP000245

OBs - líquido e deduções

OB	Compr. - Tipo	Emissão - Dia	OB - Classificação Contábil 1	Doc - Valor	OB - Conta Bancária Destino	OB/ LF - Favorecido		OB - Lista Faturas	Favorecido Doc.		OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		Doc - Observação
080014000012024OB000650	LIQUIDO	20/02/2024	213110400	R\$2.730,33	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	7ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 711 . CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, REG. FISCAL DOC 78 E 80, CERTIDAO DOC TRAB E PREVID COMP 12 E 13 /2023 (PROAD 6837/2022) DOC 79, (7.02) CONSTRUCAO FOHO RIO GRANDE, COMP 01/2024.
080014000012024OB000651	DEDUCAO	20/02/2024	-8	R\$53,22	FATURA	88566872000162	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	080014000012024LF000209	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	7ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 711 . CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773,(7.02) CONSTRUCAO FOHO RIO GRANDE



GUSTAVO COSTA KLAUK
21/02/2024 09:21



PROAD 6803/2022. DOC 83. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.CKRN.MPJK: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE					8ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 353.529,87				
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022											
CONTRATO:		55/2022											
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74							Início: 01/02/2024				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44							Término: 29/02/2024				
									Prazo decor.:				
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MES 8 - PARCELA 8				MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%	previsto medir acumulado até aqui	MDO	MAT	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		2,00%	-	-		2,00%	
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%	
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07	3,50%	0,00%	
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	9.409,42	208,57	1,46%	7,82%	12.220,24	270,87	1,89%	5,93%	
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	61,94	445,42	4,00%	4,00%	61,94	445,42	4,00%	0,00%	
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		80,00%	47.226,02	237.020,38	30,00%	50,00%	
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	15.139,90	120.985,10	40,00%	80,00%	-	-		80,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	8.175,79	31.787,98	30,00%	60,00%	-	-		60,00%	
16	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	18	COBERTURAS E FORROS:											
		TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
		FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESCALA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE								8ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 353.529,87			
PROCESSO PRINCIPAL:					1220 / 2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803 / 2022											
CONTRATO:					55 / 2022											
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74								Início: 01/02/2024			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44								Término: 29/02/2024			
													Prazo decor.:			
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67		0,00	0,00		12,00%	-	-		12,00%			
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES					0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
36	CERCAMENTOS															
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		10.540,60	31.715,45	7,25%	7,25%	-	-		7,25%			
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
38	EQUIPAMENTOS															
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
40	SERVIÇOS FINAIS															
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
41	ENTREGA DA OBRA															
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
ADITIVO 3																
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		80,00%	8.389,43	43.695,55	30,00%	50,00%			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		80,00%	(17.293,44)	(80.020,68)	30,00%	50,00%			
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%			
	ESTAKEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		108.410,08	259.556,25	40,00%	80,00%	-	-		80,00%			
	ESTAKEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		-15.927,63	-122.363,97	40,00%	80,00%	-	-		80,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		1.804,33	12.774,14	30,00%	30,00%	-	-		30,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		-668,67	-11.872,40	20,00%	40,00%	-	-		40,00%			
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					230.335,35	680.161,19	910.496,54		93.618,11	138.094,01						
SUBTOTAL					3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71	137.241,02	324.699,09		50.899,45	202.874,10				
20,13%	BDI - Mão de Obra	636.653,74		636.653,74		27.632,88					10.248,38					
16,39%	BDI - Materiais		2.044.353,03	2.044.353,03			53.231,14					33.259,16				
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			0,00									
TOTAL					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	164.873,90	377.930,23	2,79%	61.147,83	236.133,26	1,53%			
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 542.804,13			TOTAL					
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	9,56%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO																
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43				5.845,73	22.574,34	28.420,07			
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)					4.052.468,85	16.789.963,58	20.842.432,43	3,26%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					132.110,48	547.352,81	679.463,30									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6												360,33	16.754,13	17.114,46		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7												17,56	78,82	96,38		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												2.183,99	8.433,87	10.617,86		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)					4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72				69.555,44	283.974,43	353.529,87			

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000715 - 0 Autenticidade 9NHE-4NOG Data de Emissão da NF 06/03/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Municipal: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 353.529,87. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 212.117,92. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 141.411,95. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 6.363,54. VALOR DO PIS R\$ 2.297,94. VALOR DA COFINS R\$ 10.605,90. VALOR DA CSLL R\$ 3.535,30. VALOR DO IRPJ R\$ 4.242,36. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 326.484,83. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 27.045,04 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 141.411,95	Base de Cálculo (R\$) 212.117,92	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 6.363,54
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 353.529,87			



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
D505.B819.D799	06/03/2024 - 21:46:19
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	715

Prestador de Serviços

 Everest ARQUITETURA E ENGENHARIA	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		
	SELMA ACIOLY, 18,CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II		
	ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.		
	CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL		
	CPF/CNPJ	21.001.742/0001-01	Inscrição Municipal
Email	COMPRASENGECORP@GMAIL.COM	Inscrição Estadual	ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO		
CPF/CNPJ	02.520.619/0001-52		
Endereço	AV. PRAIA DE BELAS, 1100,		
Bairro	PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.		
Cep	9011-090		
Cidade	PORTO ALEGRE - RS - BRASIL		
Email	Inscrição Municipal	isenso	
	Inscrição Estadual		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 353.529,87. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 212.117,92. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 141.411,95. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 6.363,54. VALOR DO PIS R\$ 2.297,94. VALOR DA COFINS R\$ 10.605,90. VALOR DA CSLL R\$ 3.535,30. VALOR DO IRPJ R\$ 4.242,36. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 326.484,83. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 27.045,04 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
353.529,87	1,00	0,00	141.411,95	212.117,92	0,00	0,00	353.529,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 353.529,87

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	RRF(R\$)
0,00	2.297,94	10.605,90	3.535,30	4.242,36
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	6.363,54	27.045,04	326.484,83	

Outras Informações

- Competência: Março/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



PROAD 6803/2022. DOC 86. Para verificar a autenticidade desta cópia.

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TTDK.YKCX:

https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?L86a00hdX5F80ajEzOszl14R0TWZ0+Akz3m_Ohasxg=



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.



Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
715	R\$353.529,87	R\$0,00	R\$353.529,87	R\$353.529,87	R\$0,00



Voltar

Imprimir



BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/03/2024 15:05

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030903315733256140

Informação obtida em 11/03/2024 15:02:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

LUIZ
1
2
29/02/2024
 BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/03/2024 15:05

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **01/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 518);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 519 a 561);
3. DCTFWEB (p. 499 a 508);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 509 a 510).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (511 a 517);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/03/2024 15:05

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 16:46:47 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2024.

Código de controle da certidão: **DBA2.DDB9.16D3.3E54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- PROAD 6803/2022. DOC 91.
(Juntado por bqlimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 11/03/2024)

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00162.808984 1 96820000636354
Valor: R\$ 6363.54

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00162.808984 1 96820000636354

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		1400000001628089-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1628089	88.566.872/0001-62	10/04/2024	6363,54		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		6363,54	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2024 (Servico Tomado)

Vr Principal: R\$ 6,363,54 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 715. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00162.808984 1 96820000636354

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/04/2024	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/03/2024	1628089		OU	N	11/03/2024	14000000001628089-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$				6363,54
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competência 03 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 6,363,54 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 715. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101						(-) Desconto (-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros 0,00 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 6363,54
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO -1005421 02520619000152						
						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 91. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.HVFW.NBWK: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
12/03/24 10:32 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Mar24 VALORIZACAO : 12Mar24 NUMERO : 2024NS002806
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000427 DATA VENCIMENTO : 12Mar24



OBSERVACAO

8ª Medição, PROAD 6803/22, NF nº 715 , Contrato nº 55/2022 , CNO 90012299377
3, Reg. fiscal doc 88 e 90 , certidão doc trab e previd comp 01/2024 (PROAD 6
837/2022) doc 89 , (7.02) Construção foro Rio Grande, comp 02/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 12Mar24 10:32



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

12/03/24 10:32 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Mar24 VALORIZACAO : 12Mar24 NUMERO : 2024NS002806
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000427 DATA VENCIMENTO : 12Mar24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	353.529,87
02	591700	ICT405522	812310201		353.529,87
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	353.529,87
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	353.529,87
		IMTRT4016			6.363,54
05	521472	2022NE400800			27.045,04
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Mar24 10:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

12/03/24 10:32 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Mar24 VALORIZACAO : 12Mar24 NUMERO : 2024NS002806
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000427 DATA VENCIMENTO : 12Mar24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			20.681,50

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Mar24 10:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP000427

Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/ Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cod. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCAO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB001409	8ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 715 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 90012993773, REG. FISCAL, DOC 88 E 90 , CERTIDAO DOC TRAB E PREVIO COMP 01/2024 (PROAD 6837/2022) DOC 89 , (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMP 02/2024.	2164	CACHOEIRINHA-MANAUAS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	12/03/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		326.484,83	326.484,83
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB001408	8ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 715 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 90012993773, (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMP 02/2024.	3798	S. PUBLICO P. ALEGRES	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	12/03/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	6.363,54		6.363,54
Total																						6.363,54	326.484,83	332.848,37

ELISA FERNANDES STEFFEN
13/03/2024 12:33



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						RO GRANDE						9ª MEDIÇÃO									
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.												R\$ 455.075,98									
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022																					
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022																					
CONTRATO: 55/2022																					
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022																					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74																					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44																					
														MÊS 9 - PARCELA 9							
ETAPAS		SERVIÇOS		MDO		MAT		TOTAL		PREVISÃO			MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui					
										MDO		MAT									
1		MOBILIZAÇÃO		2.577,80		2.738,40		5.316,20		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
2		LIMPEZA DO TERRENO		754,93		1.441,23		2.196,16		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		35.837,59		158.304,73		194.142,32		0,00		0,00		2,00%		2,00%					
4		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		21.498,32		254.187,25		275.685,57		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
5		GUINCHO DE COLUNA		0,00		6.263,70		6.263,70		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
6		ARTS		0,00		457,12		457,12		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
7		CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETRE E TELEFONE		0,00		30.322,00		30.322,00		0,00		1.364,49		4,50%		4,50%					
8		LOCAÇÃO DE OBRA		5.358,45		5.949,55		11.308,00		0,00		0,00		100,00%		100,00%					
9		LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		8.436,00		2.802,00		11.238,00		379,62		126,09		4,50%		4,50%					
10		ADMINISTRAÇÃO DO CANTO DE OBRAS		645.013,95		14.297,30		659.311,25		14.767,51		327,33		2,29%		2,56%					
11		PGRCC E PCMAT		0,00		8.341,36		8.341,36		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
12		COPIAS DE PROJETOS		0,00		4.041,00		4.041,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
13		VIGILÂNCIA		1.548,60		11.135,40		12.684,00		61,94		445,42		4,00%		4,00%					
14		MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		157.420,05		790.067,93		947.487,98		0,00		0,00		50,00%		10,00%					
15		INFRAESTRUTURA																			
		MOBIL/DESMOBILZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO		1.969,33		3.447,16		5.416,49		0,00		0,00		100,00%		100,00%					
		ESTACQUEAMENTO		37.849,75		302.462,76		340.312,51		7.569,95		60.492,55		20,00%		100,00%					
		BLOCOS DE FUNDAÇÕES		27.252,64		105.959,94		133.212,58		8.175,79		31.787,98		30,00%		90,00%					
		BASE DOS MASTROS		403,87		1.358,94		1.762,81		403,87		1.358,94		100,00%		100,00%					
16		SUPRAESTRUTURA																			
		PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA		67.961,37		290.312,20		358.273,57		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA		192.625,60		729.689,62		922.315,22		17.336,30		65.672,07		9,00%		9,00%					
		LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA		129.974,52		962.617,00		1.092.591,52		10.397,96		77.009,36		8,00%		8,00%					
		VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA		8.531,08		26.982,47		35.513,55		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		JUNTAS DE DILATAÇÃO		551,93		5.708,45		6.260,38		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
17		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																			
		ALVENARIAS DO TERREO		16.740,87		36.843,54		53.584,41		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO		17.037,46		37.507,86		54.545,34		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO		17.037,46		37.507,86		54.545,34		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DAS ESCADARIAS		19.777,33		41.787,50		61.564,83		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS		4.413,20		9.813,05		14.226,25		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DAS PLATBANDAS		8.978,40		20.497,20		29.475,60		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO		13.753,83		29.037,73		42.791,56		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO		2.746,50		167.760,41		170.506,91		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO		1.992,92		122.258,51		124.251,43		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO		1.992,92		122.258,51		124.251,43		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		0,00		73.041,00		73.041,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
18		COBERTURAS E FORROS																			
		TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS		2.444,73		16.704,42		19.149,15		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		FORROS		11.382,34		243.566,93		254.949,27		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
19		IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS																			
		IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO		1.757,20		6.369,85		8.127,05		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA		84.935,39		304.313,91		389.249,30		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA		7.441,70		9.532,10		16.973,80		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO		2.279,97		4.071,46		6.351,43		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE		3.572,59		3.690,68		7.263,27		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
20		PAVIMENTAÇÕES INTERNAS																			
		CONTRAPISO		9.719,66		79.287,49		89.007,15		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PISOS DE BASALTO, RODAPÉS E ESCADARIA		34.342,06		228.193,44		262.535,50		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PISO PORCELANATO, INCLUSO E JUNTA DE DILATAÇÃO		3.467,77		274.641,03		278.108,80		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
21		PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS																			
		PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO		41.988,18		319.151,32		361.139,50		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO		36.821,11		213.758,88		250.579,99		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
22		ACORDAMENTO																			
		PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA		15.619,41		121.221,29		136.840,70		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
23		REVESTIMENTOS INTERNOS																			
		CHAPISCO E MASSA ÚNICA		26.704,43		31.417,99		58.122,42		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		0,00		63.342,55		63.342,55		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
24		REVESTIMENTOS EXTERNOS																			
		CHAPISCO E MASSA ÚNICA		101.335,76		76.118,68		177.454,44		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PEITORISPINGADERAS DE BASALTO		16.054,44		71.433,08		87.487,52		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR		5.366,64		23.878,46		29.245,12		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
25		ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS																			
		ESQUADRIAS DE MADEIRA		4.157,30		130.713,71		134.871,01		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		34.881,26		803.905,59		838.786,85		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO		1.329,06		38.315,64		39.644,70		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		CORTINA AUTOMATIZADA		2.229,73		50.368,43		52.598,16		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ESQUADRIAS DE FERRO		54.207,63		414.691,84		468.899,47		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		ESCADA TIPO MARINHEIRO		463,87		460,68		924,55		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS		29.139,12		77.906,27		107.045,39		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		FERRAGENS		3.351,06		29.517,00		32.868,06		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		VIDRAÇARIAS		22.274,96		277.785,46		300.060,42		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
26		PINTURAS INTERNAS																			
		PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO		82.084,19		133.961,92		216.046,11		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS		581,68		856,86		1.438,54		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
27		PINTURAS EXTERNAS																			
		PINTURAS DE ALVENARIAS		35.372,50		69.108,96		104.481,46		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS		25.888,54		38.136,04		64.024,58		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
28		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS																			
		LOUÇAS		2.309,23		139.515,22		141.824,45		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		METAIS E ACESSÓRIOS		7.136,83		92.510,62		99.647,45		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		BANCADA DE GRANTO		1.123,56		13.550,17		14.673,73		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		BEBEDOURO E ACESSÓRIOS		159,63		3.295,86		3.455,49		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
29		INSTALAÇÕES DE ESGOTO																			
		TUBOS E CONEXÕES EM PVC		56.672,92		91.355,05		148.027,97		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		CAIXAS DE INSPEÇÃO		7.469,71		8.975,14		16.444,85		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		TUBOS DE CONCRETO		22.537,62		67.948,35		90.485,97		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
30		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA																			
		TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS		14.724,68		30.067,62		44.792,30		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		REGISTROS E ACESSÓRIOS		6.076,55		16.398,57		22.475,12		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
		RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS		1.919,18		29.246,64		31.165,82		0,00		0,00		0,00%		0,00%					
31		REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO		7.371,4																	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBRA					RIO GRANDE					9ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 455.075,98						
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022											
CONTRATO:					55/2022											
ORDEN DE INÍCIO:					26/09/2022											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44											
34	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.483,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	SEGURANÇA TERREIO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	732,20	1.721,07	4,00%	16,00%	-	-			16,00%			
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES															
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
35	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	CERCAMENTOS															
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	15.266,70	45.932,71	10,50%	17,75%	-	-			17,75%			
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	EQUIPAMENTOS															
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
36	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	SERVIÇOS FINAIS															
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	ENTREGA DA OBRA															
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%			
ADITIVO 3																
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		50,00%	11.185,90	58.280,74	40,00%	10,00%	
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		50,00%	(23.057,92)	(106.694,24)	40,00%	10,00%	
GEODRENOS					7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
DRENAGEM					18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%	
ESTAKEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO					271.025,21	648.890,62	919.915,83	54.205,04	129.778,12	20,00%	100,00%	-	-		100,00%	
ESTAKEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA					-39.819,08	-305.909,92	-345.720,00	(7.963,82)	(61.181,98)	20,00%	100,00%	-	-		100,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES					6.014,44	42.580,46	48.594,90	1.804,33	12.774,14	30,00%	60,00%	-	-		60,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES					-3.343,37	-59.382,02	-62.705,39	(668,67)	(11.872,40)	20,00%	60,00%	-	-		60,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					230.335,35	680.161,19	910.436,54	47.376,88	69.437,87							
SUBTOTAL					3.161.994,90	13.530.594,61	16.692.589,71	122.467,73	356.735,89			70.004,15	273.342,51			
20,13% BDI - Mão de Obra					636.653,74		636.653,74	24.658,34				14.095,03				
16,39% BDI - Materiais						2.044.383,03	2.044.383,03		58.319,31				44.811,75			
10,82% BDI - Equipamentos						114.725,39	114.725,39		0,00							
TOTAL					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	147.126,97	414.055,20	2,88%		84.099,18	318.154,26	2,00%		
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 561.161,27					TOTAL			
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	9,56%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 4																
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43					8.039,88	30.415,55	38.455,43		
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 8																
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)					4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72					3.003,73	11.363,38	14.367,11		





PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

A28F.C177.2417

Data/Hora da emissão

03/04/2024 - 15:28:58

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

725

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18,CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

21674501

Inscrição Estadual

ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 455.075,98. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 273.045,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 182.030,39. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.191,37. VALOR DO PIS R\$ 2.957,99. VALOR DA COFINS R\$ 13.652,28. VALOR DA CSLL R\$ 4.550,76. VALOR DO IRPJ R\$ 5.460,91. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 420.262,67. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 34.813,31 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

455.075,98

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

182.030,39

Base de Cálculo(R\$)

273.045,59

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

455.075,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455.075,98

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.957,99

Cofins(R\$)

13.652,28

C.S.L.L(R\$)

4.550,76

IRRF(R\$)

5.460,91

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

8.191,37

Total das Retenções (R\$)

34.813,31

Valor Líquido da Nota(R\$)

420.262,67

Outras Informações

- Competência: Abril/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



PROAD 6803/2022. DOC 95. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.WDDZ.TRBT: https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?b6n9bUNIBPWxrBtbOnlBw_usZutmwlInFbRzu1JPRrBU=

1/1



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
04/04/2024 16:42

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
725	R\$455.075,98	R\$0,00	R\$455.075,98	R\$455.075,98	R\$0,00



	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000725 - 0 Autenticidade E4GH-DL28 Data de Emissão da NF 03/04/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Municipal: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 455.075,98. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 273.045,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 182.030,39. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.191,37. VALOR DO PIS R\$ 2.957,99. VALOR DA COFINS R\$ 13.652,28. VALOR DA CSLL R\$ 4.550,76. VALOR DO IRPJ R\$ 5.460,91. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 420.262,67. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 34.813,31 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 182.030,39	Base de Cálculo (R\$) 273.045,59	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 8.191,37
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455.075,98			



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032821013153170651

Informação obtida em 05/04/2024 10:16:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
05/04/2024 10:18





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
05/04/2024 10:18

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 16:46:47 do dia 20/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2024.

Código de controle da certidão: **DBA2.DDB9.16D3.3E54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

BETINA
GLIMM
ANDERSON
05/04/2024 10:18

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **02/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 582);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 583 a 627);
3. DCTFWEB (p. 565 a 573);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 574 a 575).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 576 a 581);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00163.605496 1 97120000819137

Valor: R\$ 8191,37

Recibo do Sacado



104-0 10494.49976 35000.100046 00163.605496 1 97120000819137

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001636054-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1636054	88.566.872/0001-62	10/05/2024			8191,37
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		8191,37	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 8.191,37 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 725. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0 10494.49976 35000.100046 00163.605496 1 97120000819137

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/05/2024
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/04/2024	1636054	OU	N	05/04/2024	14000000001636054-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			8191,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2024 (Serviço Tomado)					
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções / Abatimentos
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					
Vr Principal: R\$ 8.191,37 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 725. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					8191,37

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

-1005421

02520619000152

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 101. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.RDBN.BHGN: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

08/04/24 09:23 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NS004284
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000610 DATA VENCIMENTO : 08Abr24



OBSERVACAO

9ª Medição, PROAD 6803/22, NF nº 725 , Contrato nº 55/2022 , CNO 900122993773
, Reg. fiscal doc 98 e 99 , certidão doc trab e previd comp 02/2024 (PROAD 68
37/2022) doc 100 , (7.02) Construção foro Rio Grande, competência 03/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 08Abr24 09:21



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

08/04/24 09:23 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NS004284
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000610 DATA VENCIMENTO : 08Abr24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	455.075,98
02	591700	ICT405522	812310201		455.075,98
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	455.075,98
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	455.075,98
		IMTRT4016			8.191,37
05	521472	2022NE400800			34.813,31
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 08Abr24 09:21					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

08/04/24 09:23 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NS004284
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000610 DATA VENCIMENTO : 08Abr24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			26.621,94

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 08Abr24 09:21
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP000610 Doc Habil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino	OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total	
																					DEDUCAO	LIQUIDO		
																					OB	OB		
																					ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA		
																				GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado	
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB002151	9ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 725 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, REG. FISCAL DOC 88 E 99 , CERTIDAO DOC TRAB E PREVID COMP 02/2024 (PROAD 6837/2022) DOC 100 , (7.02) CONSTRUCAO FORD RIO GRANDE, COMPETENCIA 03/2024.	2164	CACHEIR INHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	08/04/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		420.262,67	420.262,67
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB002150	9ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 725 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, (7.02) CONSTRUCAO FORD RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	08/04/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	8.191,37		8.191,37
Total																					8.191,37	420.262,67	428.454,04	

 FELIPE MELO SCHOTT
09/04/2024 10:50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE							10ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.				R\$ 497.584,32						
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022										
PROCESSO LIQUIDACÃO:					6803/2022										
CONTRATO:					55/2022										
ORDEN DE INÍCIO:					26/09/2022										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74				Início: 01/04/2024						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44				Término: 30/04/2024						
									Prazo decorrido:						

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsão medir acumulada até aqui	quantado por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN em 23/05/2024)			previsão medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
26	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS INTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
27	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS EXTERNAS											
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
28	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS											
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
29	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ESGOTO											
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
31	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA											
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
32	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.396,57	22.473,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO											
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
34	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
35	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES											
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
37	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
38	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
39	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.843,20	46.534,94	58.378,14	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
40	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
41	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	457,62	1.075,67	2,50%	18,50%	-	-		18,50%
42	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
43	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
44	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CERCAMENTOS											
45	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	21.081,20	63.430,89	14,50%	32,25%	-	-		32,25%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
46	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
47	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
48	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
49	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
50	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
ADITIVO 3												
51	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
52	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		100,00%	108.410,08	259.556,25	40,00%	60,00%
	ESTAQUEAMENTO HELICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		100,00%	(15.927,63)	(122.363,97)	40,00%	60,00%
53	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	2.405,78	17.032,18	40,00%	100,00%	-	-		100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	(1.337,35)	(23.744,81)	40,00%	100,00%	-	-		100,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					1.068,43	(6.712,62)						
SUBTOTAL					13.530.594,81	16.692.588,71			113.971,39	260.244,32		
TOTAL DO ADITIVO 3					636.653,74	636.653,74			22.947,62			



PROAD 6803/2022. DOC 104. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.KBEH.MM.14.
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	quantado por este			Caso não previsto medir e não foi medido até aqui
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
16,39%	BDI - Materiais		2.044.353,03	2.044.353,03			40.948,54				42.684,43		
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			0,00						
	TOTAL	3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86		89.079,83	290.726,24	1,95%		136.918,91	302.908,75	2,26%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 379.806,07				TOTAL			
ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)													
ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)													
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)		3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86									
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO		363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO										13.089,45	28.958,08	42.047,52	
OTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1		4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43						150.008,36	331.866,83	481.875,19	
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO		132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%					4.890,27	10.818,86	15.709,13	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO													
OTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2		4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72						154.898,63	342.685,69	497.584,32	





PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

1A2C.B917.BE07

Data/Hora da emissão

08/05/2024 - 16:24:53

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

738

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18,CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 93750764.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email COMPRASENGECORP@GMAIL.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal isento

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 497.584,32. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 298.550,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 199.033,73. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.956,52. VALOR DO PIS R\$ 3.234,30. VALOR DA COFINS R\$ 14.927,53. VALOR DA CSLL R\$ 4.975,84. VALOR DO IRPJ R\$ 5.971,01. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 459.519,12. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 38.065,20 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
497.584,32	1,00	0,00	199.033,73	298.550,59	0,00	0,00	497.584,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 497.584,32

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3.234,30	14.927,53	4.975,84	5.971,01

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	8.956,52	38.065,20	459.519,12

Outras Informações

- Competência: Maio/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





PROAD 6803/2022. DOC 105. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.PMPV.WTKF:

<https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscal.xml?24XRMlCzIfZnFYCpiLUsMrQREy4DQU6lhh0RGUs=>

1/1

ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

09/05/2024.



Processo administrativo:

Assuntos: Obra de Construção do prédio do Foro Trabalhista de Rio Grande.
Contratação

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
738	R\$497.584,32	R\$0,00	R\$497.584,32	R\$497.584,32	R\$0,00

HECTOR DE CASTRO
Analista Judiciário – Apoio Especializado Engenharia Civil
Fiscal de Contrato

 Documento assinado digitalmente
HECTOR DE CASTRO
Data: 09/05/2024 22:10:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO		Número da Nota - Série 000000000738 - 0 Autenticidade VZDW-OV34 Data de Emissão da Nota 08/05/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 497.584,32. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 298.550,59. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 199.033,73. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.956,52. VALOR DO PIS R\$ 3.234,30. VALOR DA COFINS R\$ 14.927,53. VALOR DA CSLL R\$ 4.975,84. VALOR DO IRPJ R\$ 5.971,01. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 459.519,12. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 38.065,20 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 199.033,73	Base de Cálculo (R\$) 298.550,59	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 8.956,52
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 497.584,32			

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 • Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário. (Juntado por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN em 23/05/2024)
 • Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 • Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 • Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00164.780355 3 97430000895652

Valor: R\$ 8956,52

Recibo do Sacado



104-0 10494.49976 35000.100046 00164.780355 3 97430000895652



Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001647803-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1647803	88.566.872/0001-62	10/06/2024	8956,52		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		8956,52	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrative

Ref: ISSON de mas de competencia 05 ano 2024 (Servicio Tamada)

Vr Principal: R\$ 8.956,52 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Boletto Mínimo: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0 10494.49976 35000.100046 00164.780355 3 97430000895652

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/06/2024	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/05/2024	1647803		OU	N	16/05/2024	14000000001647803-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$				8956,52
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2024 (Serviço Tomado)						
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						(-) Outras deduções / Abatimentos
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.						
Vr Principal: R\$ 8.956,52 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE						0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 738. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
						8956,52

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

-1005421

02520619000152

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 108. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.YLFF.TNGR: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



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

ELISA
FERNANDES
STEFFEN
23/05/2024 15:10

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 16:19:57 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **EE82.158C.439C.3998**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050503301373123215

Informação obtida em 16/05/2024 16:21:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

ELISA
FERNANDES
STEFFEN
23/05/2024 15:10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.001.742/0001-01
Certidão nº: 34173072/2024
Expedição: 16/05/2024, às 16:21:52
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022

Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

ELISA
FERNANDES
STEFFEN
23/05/2024 15:10

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **03/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.609.718/0001-21**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 632);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 652 a 700);
3. DCTFWEB (p. 633 a 642);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 650 a 651).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 643 a 649);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

21/05/24 10:06 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NS006098
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000899 DATA VENCIMENTO : 21Mai24



OBSERVACAO

10ª Medição, PROAD 6803/22, NF nº 738 , Contrato nº 55/2022 , CNO 9001229937
73, Reg. fiscal OK, certidão doc trab e previd comp 03/2024 (PROAD 6837/2022
) OK , (7.02) Construção foro Rio Grande, competência 04/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 21Mai24 10:05



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

21/05/24 10:06 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NS006098
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2024NP000899 DATA VENCIMENTO : 21Mai24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	497.584,32
02	591700	ICT405522		812310201	497.584,32
03	521214	2022NE400800		213110400 44905191	497.584,32
04	551002	2022NE400800		123210601 44905191	497.584,32
		IMTRT4016			8.956,52
05	521472	2022NE400800			38.065,20
06	531214	2022NE400800		213110400 44905191	
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 21Mai24 10:05					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



____ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

21/05/24 10:06 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NS006098
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP000899 DATA VENCIMENTO : 21Mai24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			29.108,68

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 21Mai24 10:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP000899 Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUÇÃO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																						GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB003030	10ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 738 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, REG. FISCAL OK, CERTIDAO DOC TRAB E PREVID COMP 03/2024 (PROAD 6837/2022) OK , (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 04/2024.	2164	CACHOEIR INHA- U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	21/05/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		459.519,12	459.519,12
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB003029	10ª MEDICAO, PROAD 6803/22, NF Nº 738 , CONTRATO Nº 55/2022 , CNO 900122993773, REG. FISCAL OK, CERTIDAO DOC TRAB E PREVID COMP 03/2024 (PROAD 6837/2022) OK , (7.02) CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 04/2024.	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	21/05/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	8.956,52		8.956,52
Total																						8.956,52	459.519,12	468.475,64



ELISA FERNANDES STEFFEN
23/05/2024 15:10

OBRA:RIO GRANDE		(Juntado do 1º MEDICAO)		
CONTRATADA:	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 3.377,80 Início: Término: Prazo decorrido:		
PROCESSO PRINCIPAL:	1220/2022			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	6803/2022			
CONTRATO:	55/2022			
ORDEM DE INÍCIO:	26/09/2022			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	18.419.942,74			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	21.351.405,44			

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MES 11 - PARCELA 11							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	2.149,83	25.418,73	10,00%	20,00%	-	-		20,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	379,62	126,09	4,50%	4,50%	379,62	126,09	4,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	17.222,40	381,75	2,67%	9,50%	104,11	2,31	0,02%	9,48%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	69,69	501,09	4,50%	4,50%	69,69	501,09	4,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		60,00%	-	-		60,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	7.475,75	31.934,34	11,00%	11,00%	-	-		11,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	23.115,07	87.562,75	12,00%	30,00%	-	-		30,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	14.297,20	105.887,87	11,00%	27,00%	-	-		27,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	71,75	742,10	13,00%	13,00%	-	-		13,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	11.718,61	25.790,48	70,00%	100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	6.876,92	14.518,87	50,00%	50,00%	-	-		50,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESCALA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA		RIO GRANDE							11ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 3.377,80				
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022											
CONTRATO:		55/2022											
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022							Início:				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74							Término:				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44							Prazo decor.:				
35	MOBILIÁRIO	862.08	3.507.60	4.369.68		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
36	CERCAMENTOS												
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387.62	437.454.42	582.842.04		10.540.60	31.715.45	7.25%	39.50%	-	-	39.50%	
	GRADIL	32.946.23	376.130.32	409.076.55		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
37	ACESSIBILIDADE	7.607.51	69.234.21	76.841.72		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
38	EQUIPAMENTOS												
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175.06	676.175.06		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ELEVADOR	0,00	322.953.90	322.953.90		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330.07	61.330.07		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045.70	0,00	131.045.70		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
40	SERVIÇOS FINAIS												
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829.98	17.314.96	30.144.94		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986.50	134.986.50		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
41	ENTREGA DA OBRA												
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537.69	2.769.33	7.307.02		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004.81	5.004.81		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374.72	8.374.72		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577.80	2.738.40	5.316.20		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
ADITIVO 3													
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964.76	145.651.84	173.616.60		0,00	0,00		10,00%	-	-	10,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644.81	-266.735.59	-324.380.40		0,00	0,00		10,00%	-	-	10,00%	
	GEODRENOS	7.971.25	400.715.00	408.686.25		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
	DRENAGEM	18.166.95	74.330.80	92.497.75		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025.21	648.890.62	919.915.83		0,00	0,00		60,00%	-	-	60,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819.08	-305.909.92	-345.729.00		0,00	0,00		60,00%	-	-	60,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014.44	42.580.46	48.594.90		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343.37	-59.362.02	-62.705.39		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					230.335.35	680.161.19	910.496.54						
SUBTOTAL					3.161.994.90	13.530.594.81	16.692.589.71	94.375.06	327.019.67		553.42	1.993.98	
20,13% BDI - Mão de Obra					636.653.74		636.653.74	19.002.00			111.43		
16,39% BDI - Materiais						2.044.353.03	2.044.353.03		53.611.58			326.89	
10,82% BDI - Equipamentos						114.725.39	114.725.39		0,00				
TOTAL					3.798.648.64	15.689.673.22	19.488.321.86	113.377.06	380.631.25	2.53%	664.85	2.320.87	0.02%
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 494.008,31			TOTAL		

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)	3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86							
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								63,56	221,88	285,44
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43					728,41	2.542,75	3.271,16

REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								23,75	82,89	106,64
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72					752,16	2.625,64	3.377,80



CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 377.978,98	
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022			
CONTRATO:		55/2022			
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44			
				Início:	
				Término:	
				Prazo decor.:	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MES 12 - PARCELA 12				o que era previsto medir e não foi medido até aqui			
						PREVISÃO		previsto medir acumulado até aqui	MEDICÃO				
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		2.149,83	25.418,73	10,00%	30,00%	-	-		30,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		379,62	126,09	4,50%	4,50%	379,62	126,09	4,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		16.185,90	358,77	2,51%	11,99%	8.813,08	195,35	1,37%	10,63%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		69,69	501,09	4,50%	4,50%	69,69	501,09	4,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		0,00	0,00		60,00%	22.709,85	181.477,66	60,00%	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
16	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		7.475,75	31.934,34	11,00%	22,00%	-	-		22,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		23.115,07	87.562,75	12,00%	42,00%	-	-		42,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		14.297,20	105.887,87	11,00%	38,00%	-	-		38,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		71,75	742,10	13,00%	26,00%	-	-		26,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		3.407,50	7.501,57	20,00%	20,00%	-	-		20,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		6.876,92	14.518,87	50,00%	100,00%	-	-		100,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:												
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		1.757,20	6.369,85	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO												
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE						12ª MEDIÇÃO							
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 377.978,98					
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022													
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022													
CONTRATO:					55/2022													
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022								Início:					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74								Término:					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44								Prazo decor.:					
35	MOBILIÁRIO		862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
36	CERCAMENTOS																	
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS		145.387,62	437.454,42	582.842,04		9.086,73	27.340,90	6,25%	45,75%	-	-		45,75%				
	GRADIL		32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
37	ACESSIBILIDADE		7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
38	EQUIPAMENTOS																	
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO		0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	ELEVADOR		0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	TRANSFORMADOR		0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES		131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
40	SERVIÇOS FINAIS																	
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES		12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	PERSIANAS INSTALADAS		0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
41	ENTREGA DA OBRA																	
	LIMPEZA FINAL DA OBRA		4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	CARTA DE HABITE-SE		0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS		0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
42	DESMOBILIZAÇÃO		2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
ADITIVO 3																		
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%				
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%				
	GEODRENOS		7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%				
	DRENAGEM		18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%				
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		60,00%	81.307,56	194.667,19	30,00%	30,00%				
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA		-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		60,00%	(23.891,45)	(183.545,95)	60,00%	0,00%				
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%				
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%				
SUBTOTAL DO ADITIVO 3						230.335,35	680.161,19	910.496,54										
SUBTOTAL						3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71	85.330,77	310.703,09		89.388,35	194.785,92					
20,13% BDI - Mão de Obra						636.653,74		636.653,74	17.180,97			17.997,95						
16,39% BDI - Materiais							2.044.353,03	2.044.353,03		50.936,64			31.933,19					
10,82% BDI - Equipamentos							114.725,39	114.725,39		0,00								
TOTAL						3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	102.511,75	361.639,73	2,38%	107.386,30	226.719,11	1,71%				
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 464.151,48			TOTAL						
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)						3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86										
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO						363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO																		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1ª)						4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43					10.266,13	21.674,35	31.940,48			
												117.652,43	248.393,45	366.045,88				
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO						132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO																		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)						4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72					3.835,47	8.097,63	11.933,10			
												121.487,90	256.491,08	377.978,98				





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

88E4.8327.3005

Data/Hora da emissão

17/07/2024 - 19:22:46

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

759

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II
ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 11ª E 12ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR DA 11ª MEDIÇÃO: R\$ 3.377,80. VALOR DA 12ª MEDIÇÃO: R\$ 377.978,98. VALOR CONSOLIDADO DA 11ª E 12ª MEDIÇÃO: R\$ 381.356,78. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 228.814,07. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 152.542,71. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 6.864,42. VALOR DO PIS R\$ 2.478,82. VALOR DA COFINS R\$ 11.440,70. VALOR DA CSLL R\$ 3.813,57. VALOR DO IRPJ R\$ 4.576,28. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 352.182,99. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 29.173,79 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

381.356,78

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

152.542,71

Base de Cálculo(R\$)

228.814,07

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

381.356,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 381.356,78

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.478,82

Cofins(R\$)

11.440,70

C.S.L.L(R\$)

3.813,57

IRRF(R\$)

4.576,28

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

6.864,42

Total das Retenções (R\$)

29.173,79

Valor Líquido da Nota(R\$)

352.182,99

Outras Informações

- Competência: Julho/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 758- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000759 - 0 Autenticidade 3NI8-V06Q Data de Emissão da Nota 17/07/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Estadual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 11ª E 12ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/06/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR DA 11ª MEDIÇÃO: R\$ 3.377,80. VALOR DA 12ª MEDIÇÃO: R\$ 377.978,98. VALOR CONSOLIDADO DA 11ª E 12ª MEDIÇÃO: R\$ 381.356,78. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 228.814,07. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 152.542,71. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 6.864,42. VALOR DO PIS R\$ 2.478,82. VALOR DA COFINS R\$ 11.440,70. VALOR DA CSLL R\$ 3.813,57. VALOR DO IRPJ R\$ 4.576,28. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 352.182,99. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 29.173,79 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 152.542,71	Base de Cálculo (R\$) 228.814,07	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 6.864,42
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 381.356,78			

JUSTIFICATIVA DA MEDIÇÃO 12

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: Medição do serviço de Cravação de Estacas em percentual menor ao estabelecido no Cronograma.

- Considerando que a empresa se manteve mobilizada durante o período de paralização no mês de maio/23, em decorrência da cheia da Laguna de Patos;
- Considerando que há uma discussão em aberto sobre um possível aditivo de quantidade no comprimento das estacas que só poderá vir a termo quando do final do serviço;
- Considerando que a Empresa manteve o serviço em andamento, apesar de estar incorrendo em maior custo face à questão suscitada no item anterior;
- Considerando que a quantidade de estacas cravadas atingiu 70% em número de estacas, consoante relatório estendido da Supervisão de Obra, referente a junho/julho de 2024.

Na qualidade de Fiscal do Contrato, no exercício de minhas prerrogativas, especialmente daquela exarada do **Parágrafo Quinto** da CLÁUSULA SÉTIMA do contrato 55/2022, manifesto, excepcionalmente, pela medição de 70% da cravação das estacas pré-moldadas de concreto, utilizando o critério quantitativo das medições anteriores.

Documento assinado digitalmente

Hector de Castro

Analista Judiciário – Fiscal do Contrato





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

EDUARDO
NIEDERAUER
RAMOS
25/07/2024 10:54

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 903565459
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2024
Receita Municipal	Validade:	22/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 25/07/2024 10:32

1 de 1

CNPJ: 404.XXX.XXX-04 Nome: EDUARDO NIEDERAUER RAMOS

PROAD 6803/2022. DOC 120. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.LGHJ.JQFB:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

 EDUARDO
NIEDERAUER
RAMOS
29/07/2024 09:35

Certifico que o documento **121 DOCUMENTO - 7/224 - GUIA ISSQN RIO GRANDE** foi excluído do processo pelo motivo: **DOCUMENTO INVÁLIDO.**

Em 29/07/2024 09:35,

eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS - SELIQ

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00166.887224 7 98040000686442
Valor: R\$ 6864,42



Recibo do Sacado



[104-0] 10494.49976 35000.100046 00166.887224 7 98040000686442

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001668872-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1668872		88.566.872/0001-62	10/08/2024		6864,42	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
		0,00			6864,42	
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 6.864,42 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 759. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

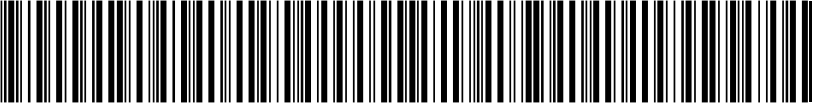
Corte na linha pontilhada



[104-0] 10494.49976 35000.100046 00166.887224 7 98040000686442

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/08/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					Agência/Código cedente 0497 / 449973-5
Data do documento 26/07/2024	Nº documento 1668872	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 26/07/2024	Nosso número 14000000001668872-0
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento 6864,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 6.864,42 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 759. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 6864,42
Sacado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO -1005421 02520619000152					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

29/07/24 09:30 NS

DATA EMISSAO : 29Jul24 VALORIZACAO : 29Jul24 NUMERO : 2024NS008928

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP001350 DATA VENCIMENTO : 29Jul24

(Juntado por e-mails - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS em 29/07/2024)

USUARIO : EDUARDO

OBSERVACAO

PROAD 6803/22 - NF 759 - Contrato 55/2022 - Construção foro Rio Grande - COMPE

TÊNCIA JUNHO/2024



EDUARDO NIEDERAUER RAMOS

29/07/2024 09:40



SERGIO ARAUJO SERPA

29/07/2024 10:27

CONTINUA...

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 29Jul24 09:30

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

29/07/24 09:31 NS

DATA EMISSAO : 29Jul24 VALORIZACAO : 29Jul24 NUMERO : 2024NS008928

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP001350 DATA VENCIMENTO : 29Jul24

USUARIO : EDUARDO

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	381.356,78
02	591700	ICT405522	812310201		381.356,78
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	381.356,78
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	381.356,78
		IMTRT4016			6.864,42
05	521472	2022NE400800			29.173,79
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	
LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 29Jul24 09:30					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



29/07/24 09:31 NS

USUARIO : EDUARDO

DATA EMISSAO : 29Jul24 VALORIZACAO : 29Jul24 NUMERO : 2024NS008928

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP001350 DATA VENCIMENTO : 29Jul24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			22.309,37

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 29Jul24 09:30

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP001350 Doc Hábil NP e RP – Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCAO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUI TETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB004507	PROAD 6803/22 - NF 759 - CONTRATO 55/2022 CONSTRUCAO FORD RIO GRANDE - COMPETENCIA JUNHO/2024	2164	CACHOEIRINHA- U.MANAUAS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	29/07/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		352.182,99	352.182,99
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB004505	ISSON RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	29/07/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	6.864,42		6.864,42
Total																						6.864,42	352.182,99	359.047,41



ELISA FERNANDES STEFFEN
30/07/2024 11:37



PROAD 6803/2022. DOC 125. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.VSRZ.VWHX: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA			RIO GRANDE						13ª MEDIÇÃO				
		CONTRATADA:			EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.						R\$ 435.800,15				
		PROCESSO PRINCIPAL:			1220/2022										
		PROCESSO LIQUIDAÇÃO:			6903/2022										
		CONTRATO:			55/2022										
		ORDEM DE INÍCIO:			26/09/2022						Início:				
		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:			18.419.942,74						Término:				
		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:			21.351.405,44						Prazo decor.:				
35	MOBILIÁRIO		862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
36	CERCAMENTOS														
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS		145.387,62	437.454,42	582.842,04	9.086,73	27.340,90	6,25%	52,00%	-	-		52,00%		
	GRADIL		32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
37	ACESSIBILIDADE		7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
38	EQUIPAMENTOS														
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO		0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ELEVADOR		0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	TRANSFORMADOR		0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES		131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
40	SERVIÇOS FINAIS														
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES		12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	PERSIANAS INSTALADAS		0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
41	ENTREGA DA OBRA														
	LIMPEZA FINAL DA OBRA		4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	CARTA DE HABITE-SE		0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS		0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
42	DESMOBILIZAÇÃO		2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ADITIVO 3															
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%		
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%		
	GEODRENOS		7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	DRENAGEM		18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ESTAKEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		30,00%	81.307,56	194.667,19	30,00%	0,00%		
	ESTAKEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA		-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00		100,00%	1.804,33	12.774,14	30,00%	70,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00		100,00%	(1.003,01)	(17.808,61)	30,00%	70,00%		
SUBTOTAL DO ADITIVO 3															
			230.335,35	680.161,19	910.496,54										
SUBTOTAL															
20,13% BDI - Mão de Obra			3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71	83.143,82	312.713,72			98.383,38	229.412,70				
16,39% BDI - Materiais			636.653,74		636.653,74	16.740,64				19.809,06					
10,82% BDI - Equipamentos				2.044.353,03	2.044.353,03		51.266,26				37.609,90				
TOTAL			3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	99.884,46	363.979,98	2,38%		118.192,44	267.022,60	1,98%			
TOTAL DA MEDIÇÃO															
						R\$ 463.864,45			TOTAL						





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

676F.0330.1FB7

Data/Hora da emissão

08/08/2024 - 09:51:54

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

766

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 435.800,15. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 261.480,09. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 174.320,06. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.844,40. VALOR DO PIS R\$ 2.832,70. VALOR DA COFINS R\$ 13.074,00. VALOR DA CSLL R\$ 4.358,00. VALOR DO IRPJ R\$ 5.229,60. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 402.461,45. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 33.338,70 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

435.800,15

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

174.320,06

Base de Cálculo(R\$)

261.480,09

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

435.800,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 435.800,15

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.832,70

Cofins(R\$)

13.074,00

C.S.L.L(R\$)

4.358,00

IRRF(R\$)

5.229,60

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

7.844,40

Total das Retenções (R\$)

33.338,70

Valor Líquido da Nota(R\$)

402.461,45

Outras Informações

- Competência: Agosto/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000766 - 0 Autenticidade MAEP-PS0B Data de Emissão da NF 08/08/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 435.800,15. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 261.480,09. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 174.320,06. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.844,40. VALOR DO PIS R\$ 2.832,70. VALOR DA COFINS R\$ 13.074,00. VALOR DA CSLL R\$ 4.358,00. VALOR DO IRPJ R\$ 5.229,60. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 402.461,44. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 33.338,71 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 174.320,06	Base de Cálculo (R\$) 261.480,09	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 7.844,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 435.800,15			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
08/08/2024 15:50

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
766	R\$435.800,15	R\$0,00	R\$435.800,15	R\$435.800,15	R\$0,00



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809182202926197

Informação obtida em 09/08/2024 10:06:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
09/08/2024 10:10





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
09/08/2024 10:10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 54723623/2024

Expedição: 09/08/2024, às 10:08:21

Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
09/08/2024 10:10

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 17:30:32 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **5248.4DCE.9C0B.F4C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb



CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **06/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 839);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 861, 910);
3. DCTFWEB (p. 840 a 850);
4. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 859 a 860).
5. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 851 a 858);

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00175.949262 2 98350000784440

Valor: R\$ 7844.40

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00175.949262 2 98350000784440

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001759492-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1759492	88.566.872/0001-62	10/09/2024	7844,40		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		7844,40	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Serviço Tomado) Vr Principal: R\$ 7.844,40 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00 Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 766. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00175.949262 2 98350000784440

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/09/2024	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/08/2024	1759492		OU	N	12/08/2024	14000000001759492-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$				7844,40
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 7.844,40 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 766. Prestador CPF/CNPJ n° 21001742000101						(-) Desconto
						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
						7844,40
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO -1005421 02520619000152						
					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 134. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.HLKX.QYKB: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Solicita orientação ISS - Everest - PROAD 6803/22

3 mensagens

SECOF - Secao de Liquidacao <liquidacao@trt4.jus.br>

9 de agosto de 2024 às 11:05

Para: Claudia Duarte Raffo <raffo@trt4.jus.br>, Sergio Araujo Serpa <sergio@trt4.jus.br>, SECOF Secao Orcamento e Financas <financeiro@trt4.jus.br>



Prezada Coordenadora:

Tendo em vista o novo entendimento do STF quanto à dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, solicito orientação para a liquidação da NF nº 766, 13ª Medição, doc 127 PROAD 6803/22.

At.te,

BETINA G. ANDERSON

Seção de Liquidação de Despesas
Secretaria de Orçamento e Finanças
liquidacao@trt4.jus.br
(51) 3255 2218



Claudia Duarte Raffo <raffo@trt4.jus.br>

9 de agosto de 2024 às 16:39

Para: SECOF - Secao de Liquidacao <liquidacao@trt4.jus.br>

Prezada Betina

A partir de contato com a prefeitura de Rio Grande por meio do e-mail "fiscalizacao" <fiscalizacao@riogrande.rs.gov.br>, a auditora Camila Wyse Atallah informou que o Decreto Municipal 13484/2015, que regulamenta a dedução da base de cálculo de ISSQN nas atividades de construção civil no município de Rio Grande, ainda está em vigência.

Informou, também, que para habilitação da dedução no sistema SIGISS, o prestador de serviços envia solicitação para o e-mail construcaocivil@riogrande.rs.gov.br, apresentando o contrato e informando a espécie de dedução pretendida, conforme art. 2º do Decreto nº 13.484/2015:

Art. 2º A dedução da base de cálculo do ISSQN das empresas enquadradas na forma do artigo anterior, referente aos itens 7.02 e 7.05 da Lista Anexa à Lei nº 6.822/2009, fica autorizada por uma das duas formas elencadas abaixo conforme opção do prestador de serviços quando do cadastro no sistema eletrônico de ISS do município:

I - Dedução Real: Abatimento integral da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais aplicados por eles na respectiva obra e/ou subempreitada, sem limite de dedução desde que devidamente comprovados na forma contida neste Decreto;

II - Regime Presumido: até 40% (quarenta por cento) do valor total do documento fiscal, a título de materiais incorporados à obra e/ou subempreitada, ficando em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ISS;

Verifica-se na nota fiscal e no Danfom (doctos. 127 e 128 do PROAD n. 6803/2022) a opção da empresa pelo Regime Presumido, que segue em vigência.

Dessa forma, a retenção do ISSQN, quando da Liquidação, deve ser efetuada conforme a empresa destacou na NF e no Danfom.

Atenciosamente,



Cláudia Duarte Raffo
Coordenadora Financeira
TRT da 4ª Região
(51) 3255.2375 / raffo@trt4.jus.br

SECOF - Secao de Liquidacao <liquidacao@trt4.jus.br>

9 de agosto de 2024 às 17:23

Para: Claudia Duarte Raffo <raffo@trt4.jus.br>, Sergio Araujo Serpa <sergio@trt4.jus.br>

Boa tarde, Cláudia:

Obrigada pelas informações.
Farei a retenção do ISS conforme os valores destacados na NF nº 766.

At.te,

BETINA G. ANDERSON

Seção de Liquidação de Despesas
Secretaria de Orçamento e Finanças
liquidacao@trt4.jus.br
(51) 3255 2218



[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROAD 6803/2022. DOC 135. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.LDTC.ZQNX: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NS009995
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001468 DATA VENCIMENTO : 13Ago24

OBSERVACAO

13ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 766, Contrato nº 55/2022, cons
trução foro Rio Grande, competência 07/2024

 **SERGIO
ARAUJO
SERPA**
13/08/2024 10:13

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 13Ago24 09:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

PROAD 6803/2022. DOC 136.

13/08/24 09:47 NS

(Juntado por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 13/08/2024)

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NS009995

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP001468 DATA VENCIMENTO : 13Ago24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE400800		44905191	
					435.800,15
02	591700	ICT405522	812310201		
					435.800,15
03	521214	2022NE400800	213110400	44905191	
					435.800,15
04	551002	2022NE400800	123210601	44905191	
		IMTRT4016			435.800,15
05	521472	2022NE400800			
					7.844,40
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	
					33.338,71

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 13Ago24 09:46

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

PROAD 6803/2022. DOC 136.

13/08/24 09:47 NS

(Juntado por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 13/08/2024)

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 13Ago24 VALORIZACAO : 13Ago24 NUMERO : 2024NS009995

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP001468 DATA VENCIMENTO : 13Ago24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			25.494,31

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA

UG : 080014 13Ago24 09:46

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

Documento Hábil: 080014000012024NP001468 Doc Habil NP e RP – Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCAO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB005061	13ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 766, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 07/2024.	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUAS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	13/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		402.461,44	402.461,44
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB005060	13ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 766, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	13/08/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	7.844,40		7.844,40
Total																						7.844,40	402.461,44	410.305,84


ELISA FERNANDES STEFFEN
14/08/2024 11:35



CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 119.568,01	
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022			
CONTRATO: 55/2022			
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44		Início:	
		Término:	
		Prazo decorrido:	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MES 14 - PARCELA 14				previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					PREVISÃO					MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00			2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	2.794,78	33.044,34	13,00%		55,00%	-	-		55,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.364,49	4,50%		4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	379,62	126,09	4,50%		4,50%	379,62	126,09	4,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	16.510,12	365,96	2,56%		15,34%	4.081,34	90,47	0,63%	14,71%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	69,69	501,09	4,50%		4,50%	69,69	501,09	4,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00			10,00%	-	-		10,00%
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00			70,00%	19.076,85	74.171,96	70,00%	0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00			100,00%	-	-		100,00%
16	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	8.834,98	37.740,59	13,00%		47,00%	-	-		47,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	23.115,07	87.562,75	12,00%		67,00%	-	-		67,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	14.297,20	105.887,87	11,00%		60,00%	-	-		60,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	2.559,32	8.094,74	30,00%		30,00%	-	-		30,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	82,79	856,27	15,00%		56,00%	-	-		56,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00			100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	6.814,99	15.003,14	40,00%		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00			100,00%	-	-		100,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:												
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00			100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO												
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	ESCALA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	</						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE								14ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 119.568,01					
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022													
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022													
CONTRATO: 55/2022													
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022								Início:					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74								Término:					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44								Prazo decorrido:					
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
36	CERCAMENTOS												
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		9.086,73	27.340,90	6,25%	58,25%	-	-	58,25%	
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
38	EQUIPAMENTOS												
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
40	SERVIÇOS FINAIS												
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
41	ENTREGA DA OBRA												
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
ADITIVO 3													
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00	10,00%	10,00%	-	-	10,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00	10,00%	10,00%	-	-	10,00%	
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00	70,00%	70,00%	4.210,11	29.806,32	70,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00	70,00%	70,00%	(2.340,36)	(41.553,41)	70,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3													
SUBTOTAL						85.002,91	318.963,91		25.477,25	64.507,01			
20,13% BDI - Mão de Obra						17.114,96			5.129,73				
16,39% BDI - Materiais							52.290,92			10.575,27			
10,82% BDI - Equipamentos							0,00						
TOTAL						102.117,87	371.254,82	2,43%	30.806,98	75.082,28	0,54%		
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 473.372,70			TOTAL				
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	9,56%					
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO									2.926,03	7.177,87	10.103,89		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1ª)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43				33.533,01	82.260,15	115.793,16
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%					
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO									1.093,18	2.681,68	3.774,86		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)					4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72				34.626,18	84.941,83	119.568,01



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
B5C5.EEA3.4BB7	09/09/2024 - 10:15:43
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	777

Prestador de Serviços

	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
	SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II
	ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.
	CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL
	CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01
Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM	Inscrição Municipal 21674501
	Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CPF/CNPJ	02.520.619/0001-52
Endereço	AV. PRAIA DE BELAS, 1100,
Bairro	PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.
Cep	9011-090
Cidade	PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Email	Inscrição Municipal
	Inscrição Estadual isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 119.568,01. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 71.740,81. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 47.827,20. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 2.152,22. VALOR DO PIS R\$ 777,19. VALOR DA COFINS R\$ 3.587,04. VALOR DA CSLL R\$ 1.195,68. VALOR DO IRPJ R\$ 1.434,82. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 110.421,06. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 9.146,95 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
119.568,01	1,00	0,00	47.827,20	71.740,81	0,00	0,00	119.568,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119.568,01

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	777,19	3.587,04	1.195,68	1.434,82
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	2.152,22	9.146,95	110.421,06	

Outras Informações

- Competência: Setembro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO		Número da Nota - Série 000000000777 - 0 Autenticidade VYSI-CPGK Data de Emissão da Nota 09/09/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrito Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 119.568,01. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 71.740,81. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 47.827,20. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 2.152,22. VALOR DO PIS R\$ 777,19. VALOR DA COFINS R\$ 3.587,04. VALOR DA CSLL R\$ 1.195,68. VALOR DO IRPJ R\$ 1.434,82. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 110.421,06. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 9.146,95 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 47.827,20	Base de Cálculo (R\$) 71.740,81	Alíquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 2.152,22
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119.568,01			





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
09/09/2024 13:40

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
777	R\$119.568,01	R\$0,00	R\$119.568,01	R\$119.568,01	R\$0,00



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082706342202926145

Informação obtida em 12/09/2024 18:00:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
12/09/2024 18:04





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

BETINA
GLIMM ANDERSON
02/09/2024 18:04

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **07/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 917);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 918 a 966);
3. DCTFWEB (p. 967 a 977);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 978 a 985);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 986 a 987).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
12/09/2024 18:04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 62800283/2024

Expedição: 12/09/2024, às 18:01:13

Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
12/09/2024 18:04

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 17:30:32 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **5248.4DCE.9C0B.F4C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00177.064573 8 98650000215222
Valor: R\$ 2152,22

Recibo do Sacado

104-0

10494.49976 35000.100046 00177.064573 8 98650000215222

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001770645-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1770645	88.566.872/0001-62	10/10/2024	2152,22		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		2152,22	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					
Demonstrativo					
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 2.152,22 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 777. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					

Autenticação mecânica

BETINA GLIMM ANDERSON
12/09/2024 18:10

Corte na linha pontilhada

104-0

10494.49976 35000.100046 00177.064573 8 98650000215222

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				10/10/2024	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/09/2024	1770645	OU	N	12/09/2024	14000000001770645-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			2152,22
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Serviço Tomado)					
- SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções / Abatimentos
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					
Vr Principal: R\$ 2.152,22 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 777. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					2152,22
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-1005421					
02520619000152					
					Cód. baixa
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
17/09/24 10:20 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 17Set24 VALORIZACAO : 17Set24 NUMERO : 2024NS012274
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001712 DATA VENCIMENTO : 17Set24

 JOSIANE
BEATRIZ
SCHERER
17/09/2024 10:33

OBSERVACAO

14ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 777 , Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 08/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 17Set24 10:19



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

17/09/24 10:20 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 17Set24 VALORIZACAO : 17Set24 NUMERO : 2024NS012274
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001712 DATA VENCIMENTO : 17Set24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2022NE400800	213110400	44905191	119.568,01
02	551002	2022NE400800	123210601	44905191	119.568,01
		IMTRT4016			119.568,01
03	401005	2022NE400800		44905191	119.568,01
04	591700	ICT405522	812310201		119.568,01
05	521472	2022NE400800			2.152,22
06	531214	2022NE400800	213110400	44905191	9.146,95
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 17Set24 10:19					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

17/09/24 10:20 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 17Set24 VALORIZACAO : 17Set24 NUMERO : 2024NS012274
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001712 DATA VENCIMENTO : 17Set24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2022NE400800			
		6147			6.994,73

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 17Set24 10:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP001712 Doc Habil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Recaíta	DARF - MIs Apuração	GPS - Cód. Pagamen to	GPS - MIs Compet ência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referê ncia	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUÇAO	LIQUIDDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - MIs Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB006225	14ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 777, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	2164	CACHOEIR INHA-U.MANAU	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	18/09/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		110.421,06	110.421,06
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB006215	14ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 777, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	18/09/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	2.152,22		2.152,22
Total																						2.152,22	110.421,06	112.573,28

 FELIPE MELO SCHOTT
19/09/2024 09:33



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE							15ª MEDIÇÃO		
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 538.425,43		
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022									
CONTRATO:					55/2022									
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022							Início:		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74							Término:		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44							Prazo decor.:		
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/09	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 31/08			01/10/2024				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA														
					MES 15 - PARCELA 15									
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		4,00%	-	-		4,00%	
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		2.149,83	25.418,73	10,00%	10,00%	-	-		10,00%	
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%	
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		379,62	126,09	4,50%	4,50%	379,62	126,09	4,50%	0,00%	
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		17.688,43	392,08	2,74%	4,18%	179,30	3,97	0,03%	4,15%	
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		69,69	501,09	4,50%	4,50%	69,69	501,09	4,50%	0,00%	
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%	
15	INFRAESTRUTURA													
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		8.175,79	31.787,98	30,00%	0,00%	-	-		0,00%	
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		403,87	1.358,94	100,00%	100,00%	403,87	1.358,94	100,00%	0,00%	
16	SUPRAESTRUTURA													
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		8.155,36	34.837,46	12,00%	27,50%	-	-		27,50%	
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		24.078,20	91.211,20	12,50%	33,00%	-	-		33,00%	
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		16.246,82	120.327,13	12,50%	23,50%	-	-		23,50%	
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		82,79	856,27	15,00%	30,00%	-	-		30,00%	
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS													
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		8.370,44	18.421,77	50,00%	50,00%	-	-		50,00%	
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		40,00%	-	-		40,00%	
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
18	COBERTURAS E FORROS:													
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:													
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		1.757,20	6.369,85	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS													
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS													
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
22	AJARDINAMENTO													
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
23	REVESTIMENTOS INTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:													
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47		0,00								



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

21E7.EDFD.9ACE

Data/Hora da emissão

11/10/2024 - 15:14:39

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

797

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 538.425,43. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 323.055,26. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 215.370,17. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 9.691,66. VALOR DO PIS R\$ 3.499,77. VALOR DA COFINS R\$ 16.152,76. VALOR DA CSLL R\$ 5.384,25. VALOR DO IRPJ R\$ 6.461,11. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 497.235,88. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 41.189,55 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

538.425,43

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

215.370,17

Base de Cálculo(R\$)

323.055,26

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

538.425,43

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 538.425,43

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

3.499,77

Cofins(R\$)

16.152,76

C.S.L.L(R\$)

5.384,25

IRRF(R\$)

6.461,11

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

9.691,66

Total das Retenções (R\$)

41.189,55

Valor Líquido da Nota(R\$)

497.235,88

Outras Informações

- Competência: Outubro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



PROAD 6803/2022. DOC 150. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.QDVF.CWLF:

https://nota.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?wmC5BfLFXb49JAmpvhl4w0QJE7h3_1084lePtV6v9o=

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000797 - 0 Autenticidade GYBQ-L14Y Data de Emissão da NF 11/10/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscricao Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 538.425,43. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 323.055,26. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 215.370,17. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 9.691,66. VALOR DO PIS R\$ 3.499,77. VALOR DA COFINS R\$ 16.152,76. VALOR DA CSLL R\$ 5.384,25. VALOR DO IRPJ R\$ 6.461,11. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 497.235,88. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 41.189,55 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 215.370,17	Base de Cálculo (R\$) 323.055,26	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 9.691,66
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 538.425,43			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
11/10/2024 16:58

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
797	R\$538.425,43	R\$0,00	R\$538.425,43	R\$538.425,43	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 152. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.PTJB.TCBV:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2024 a 02/11/2024

Certificação Número: 2024100422322202926129

Informação obtida em 21/10/2024 10:26:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
21/10/2024 10:33





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Processo Administrativo nº 6837/2022
Assunto: SA : Contabilidade - GFIP/SEFIP

ANDRIELI
MARTINS
GLIMM
ANDERSON
SILVA
21/10/2024 10:09

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos trabalhistas e previdenciários da competência **08/2024** relativos às obrigações oriundas do contrato TRT4 nº 055/2022, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 13.609.718/0001-21, conforme segue:

1. Folha de pagamento (pág. 993) e comprovantes de pagamento (pág. 995 a 1058);
2. DCTFWeb (pág. 1059 a 1071);
3. DARF previdenciário e comprovante de pagamento (pág. 1072 a 1080); e
4. FGTS e comprovante de pagamento (pág. 1081 e 1082).

Documento assinado digitalmente

Andrieli Martins da Silva
Analista Judiciário
SECOF - Divisão de Conformidade





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
21/10/2024 10:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 72487594/2024

Expedição: 21/10/2024, às 10:27:03

Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
21/10/2024 10:33

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 17:30:32 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **5248.4DCE.9C0B.F4C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00179.497912 2 98960000969166

Valor: R\$ 9691,66

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00179.497912 2 98960000969166



21/10/2024 10:39

Cedente		Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		1400000000179479-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1794979	88.566.872/0001-62	10/11/2024			9691,66
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		9691,66	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrative

Ref: ISSQN de mac de competencia 10 e

Vr Principal: R\$ 9.691,66 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 797. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00179.497912 2 98960000969166

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/11/2024
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/10/2024	1794979	OU	N	21/10/2024	14000000001794979-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			9691,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 9.691,66 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 797. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					9691,66

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

-1005421

02520619000152

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 157. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.SVGW.HFDN: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
22/10/24 13:29 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 22Out24 VALORIZACAO : 22Out24 NUMERO : 2024NS015191
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001988 DATA VENCIMENTO : 22Out24

 SERGIO
ARAUJO
SERPA
22/10/2024 13:38

OBSERVACAO

15ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 797, Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 09/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 22Out24 13:28



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

22/10/24 13:29 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 22Out24 VALORIZACAO : 22Out24 NUMERO : 2024NS015191
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001988 DATA VENCIMENTO : 22Out24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2022NE400800	213110400	44905191	452.944,96
02	551002	2022NE400800	123210601	44905191	452.944,96
		IMTRT4016			452.944,96
03	401005	2022NE400800		44905191	452.944,96
04	591700	ICT405522	812310201		538.425,43
05	521214	2023NE400800	213110400	44905191	85.480,47
06	551002	2023NE400800	123210601	44905191	85.480,47
		IMTRT4016			85.480,47
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA			UG : 080014	22Out24	13:28
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

22/10/24 13:29 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 22Out24 VALORIZACAO : 22Out24 NUMERO : 2024NS015191
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP001988 DATA VENCIMENTO : 22Out24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	401005	2023NE400800		44905191	85.480,47
08	521472	2022NE400800			9.691,66
09	531214	2022NE400800	213110400	44905191	41.189,55
10	521462	2022NE400800 6147			31.497,89

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 22Out24 13:28
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP001988 Doc Habil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor	Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - M�s Apuração	GPS - Cód. Pagamen to	GPS - M�s Compet �ncia	DAR - M�nic�pio Favorecido		DAR - M�nic�pio NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total	
																					DEDUCAO	LIQUIDO		
																					OB	OB		
																					ORDEM BANCÁRIA	ORDEM BANCÁRIA		
												GRU - M�s Competência		Realizado	Realizado	Realizado								
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB007694	15� MEDICAO, PROAD 6803/22, ISS DA LIQUIDACAO DA NF N� 797, CONTRATO N� 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	23/10/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	9.691,66		9.691,66
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB007693	15� MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF N� 797, CONTRATO N� 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 09/2024.	2164	CACHOEIR INHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	23/10/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		497.235,88	497.235,88
Total																						9.691,66	497.235,88	506.927,54

 FELIPE MELO SCHOTT
24/10/2024 09:18



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA RO GRANDE					16ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 402.217,02					
PROCESSO PRINCIPAL: 1230/2022										
PROCESSO LIQUIDACÃO: 6803/2022										
CONTRATO: 55/2022										
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.495,44										
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					31/10/2024					
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA										
					MES 16 - PARCELA 16					
					PREVISÃO					
					previsão medr acumulada até aqui					
					MEDÇÃO					
					o que era previsto medir e não foi medido até aqui					
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MED	MAT	%	MED	MAT	%
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.488,32	254.187,25	275.685,57	2.148,83	25.418,73	10,00%	20,00%	0,00%	20,00%
5	QUINCHO DE COLUMNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ARTES	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELÉTR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	1.364,49	4,50%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.948,65	11.308,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	6.436,00	2.802,00	11.238,00	379,62	126,09	4,50%	4,50%	379,62	4,50%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTO DE OBRAS	945.013,95	14.297,30	959.311,25	17.242,78	382,20	2,67%	6,82%	12.392,81	1,92%
11	FORÇA DE MÃO	8.341,36	8.341,36	16.682,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	COMPRAS DE MATERIAIS	4.041,00	4.041,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	69,69	501,09	4,50%	4,50%	69,69	4,50%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00	10,00%	10,00%	15.742,01	79.006,79
15	INFRAESTRUTURA	1.369,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MOBILIZ/DEMOLIC/ DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	37.848,75	302.462,76	340.311,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	ESTACQUEAMENTO	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	BASES DOS MASTROS	1.369,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	SUPRAESTRUTURA	192.425,60	729.689,62	922.115,22	8.495,17	36.289,03	12,50%	40,00%	39.488,25	149.596,37
21	PLATAS - CONCRETOFORMA/ARMADURA	129.614,52	862.617,50	1.092.232,02	24.078,20	91.211,20	12,50%	45,00%	39.488,25	149.596,37
22	LAJES E ESCADAS - CONCRETOFORMA/ARMADURA	8.341,86	8.341,86	16.683,72	16.246,82	120.327,13	12,50%	36,00%	0,00%	36,00%
23	VERGAS - CONCRETOFORMA/ARMADURA	8.341,86	8.341,86	16.683,72	2.559,32	8.094,74	30,00%	30,00%	0,00%	30,00%
24	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	55,19	570,85	10,00%	40,00%	0,00%	40,00%
25	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	16.740,87	36.843,54	53.584,41	8.370,44	18.421,77	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
26	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	8.518,74	18.753,93	50,00%	90,00%	0,00%	90,00%
27	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	ALVENARIAS DAS ESCADAS	19.771,33	41.787,50	61.558,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.378,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	DIVISÓRIAS DOS SANTÁRIOS COLOCADAS	73.041,00	73.041,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	COBERTURAS E FORROS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	FORROS	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
39	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:	84.595,39	304.513,91	389.109,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	2.279,87	4.071,46	6.351,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	9.719,68	79.287,49	89.007,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	CONTRAPISO	34.342,06	228.193,41	262.535,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	ALVARIA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	REVESTIMENTOS INTERNOS	63.342,55	63.342,55	126.685,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	REVESTIMENTO GRÁFICO DE PAREDE	191.255,79	76.119,69	177.454,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.464,44	71.433,06	76.897,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	REFORÇOS/PIEDRADES DE BASALTO	16.054,44	71.433,06	87.487,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	CAPIAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
56	ESQUADRIAS, FERREJOS E VIDROS:	1.157,30	130.713,71	131.871,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
57	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1.259,06	36.516,64	37.775,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
59	COFRA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61	ESCALA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
62	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63	FERREJOS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65	PINTURAS INTERNAS	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66	PINTURAS DAS ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
67	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
68	PINTURAS DE ALVENARIAS	29.888,54	38.136,04	68.024,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70	LOUÇAS	7.138,83	92.510,62	99.649,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71	METAS E ACESSÓRIOS	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72	BANCADEA DE GRANITO	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
73	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	56.972,92	91.355,05	148.327,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
74	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76	CAIXAS DE INJEÇÃO	14.724,68	30.067,62	44.792,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
77	TUBOS DE CONCRETO	6.076,55	16.368,57	22.445,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
78	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1.918,18	29.946,64	31.864,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
79	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	7.371,49	29.634,77	36.596,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80	REDES COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81	EXTINTORES	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
82	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HORIZONTAL E ACESSÓRIOS	1.817,27	1.757,21	3.574,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83	ELÉTRICOS, CABOS E ACESSÓRIOS	7.469,71	11.474,77	18.944,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84	ALVARIA	850,13	4.558,84	5.408,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85	SPRINKLIZADORES	1.448,23	15.064,44	16.512,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
86	PORTA, CORTA FOGO	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA					16ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 402.217,02						
PROCESSO PRINCIPAL: 1320/2022											
PROCESSO LIQUIDADO: 6803/2022											
CONTRATO: 55/2023											
ORDEN DE INICIO: 26/09/2023					Início						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74					Término						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.495,44					Prazo decorrido						
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OBS - 16/09	SURTIÇOS O / APLICAÇÃO DE MATERIAL TOTAL 2023 DATA	DATA INICIO 3				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA							31/10/2024				
CARTA DE HABITE-SE					0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	
AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS					0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	
DEMOBILIZAÇÃO					2.577,90	2.736,40	5.316,30	0,00	0,00	0,00%	
ADITIVO 3											
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00	100,00%	
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					507.944,91	295.793,25	295.793,25	0,00	0,00	100,00%	
GEODENS					7.871,25	420.715,00	428.586,25	0,00	0,00	0,00%	
DRENAGEM					18.166,95	74.330,89	92.497,75	0,00	0,00	0,00%	
ESTACQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO					271.025,21	648.890,62	919.915,89	0,00	0,00	70,00%	
ESTACQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA					-39.919,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00	70,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES					6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00	0,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES					-3.343,37	-33.362,02	-42.705,39	0,00	0,00	0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					230.335,35	880.161,19	910.436,54				
ADITIVO 4											
ACRESCIMOS											
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO											
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38			0,00	0,00	-100,00%		
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁCUMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³, AF_07/2020)	431,12	2.035,28	2.466,40			0,00	0,00	-100,00%		
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	3.458,97	20.302,65	23.761,62			0,00	0,00	-100,00%		
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_11/2019	180,47	471,22	651,69			0,00	0,00	-100,00%		
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01			0,00	0,00	-100,00%		
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS											
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.1	ÁREA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49			0,00	0,00	-100,00%		
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	0,00	52.882,62	52.882,62			0,00	0,00	-100,00%		
SUPRESSÕES											
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)		(12.685,34)	(12.685,34)			0,00	0,00	-100,00%		
SUBTOTAL DO ADITIVO 4					198.462,05	199.633,82	398.095,87				
SUBTOTAL					3.360.456,95	13.730.226,63	17.090.685,58	91.826,79	330.066,58		
20,13%	BDI - Mão de Obra		676.613,19	676.613,19			18.496,92		68.353,72	233.871,40	
16,39%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98			54.111,09		13.964,06		
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			0,00		38.340,86		
TOTAL					4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	110.315,71	384.177,66	2,48%	
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 494.493,37	83.317,78	272.212,26	1,78%
ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)											
ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)											
TOTAL CONTRATO - ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)					4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14				
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO					385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1											
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2											
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3											
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO											
TOTAL CONTRATO - ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1n)					4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59		7.965,18	26.023,49	33.988,67
								91.282,98	298.235,78	389.514,71	
REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO											
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª					132.110,48	547.352,81	679.463,30				
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4					8.515,60	8.299,16	16.814,76				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO											
TOTAL CONTRATO - ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2n)					4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65		2.975,82	9.722,49	12.698,31
								94.258,78	307.958,24	402.217,02	





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

DF37.C40A.6931

Data/Hora da emissão

08/11/2024 - 12:07:39

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

806

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 402.217,02. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 241.330,21. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 160.886,81. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.239,91. VALOR DO PIS R\$ 2.614,41. VALOR DA COFINS R\$ 12.066,51. VALOR DA CSLL R\$ 4.022,17. VALOR DO IRPJ R\$ 4.826,60. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 371.447,42. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 30.769,60 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

402.217,02

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

160.886,81

Base de Cálculo(R\$)

241.330,21

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

402.217,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402.217,02

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.614,41

Cofins(R\$)

12.066,51

C.S.L.L(R\$)

4.022,17

IRRF(R\$)

4.826,60

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

7.239,91

Total das Retenções (R\$)

30.769,60

Valor Líquido da Nota(R\$)

371.447,42

Outras Informações

- Competência: Novembro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



PROAD 6803/2022. DOC 161. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.SGQP.CKBV:

<https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?MqJ85Ew0HyTPnqQtXNwEUcvhDJScZulF0Kpo+7CT4r4=>

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000806 - 0 Autenticidade 01GB-X2ZJ Data de Emissão da NF 08/11/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Eventual: -3062775 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -1005421 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 402.217,02. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 241.330,21. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 160.886,81. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.239,91. VALOR DO PIS R\$ 2.614,41. VALOR DA COFINS R\$ 12.066,51. VALOR DA CSLL R\$ 4.022,17. VALOR DO IRPJ R\$ 4.826,60. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 371.447,42. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 30.769,60 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 160.886,81	Base de Cálculo (R\$) 241.330,21	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 7.239,91
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402.217,02			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

 HECTOR
DE
CASTRO
08/11/2024 14:05

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
806	R\$402.217,02	R\$0,00	R\$402.217,02	R\$402.217,02	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 163. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.QTPW.GSQB:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111106162202926180

Informação obtida em 11/11/2024 09:03:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/11/2024 09:08





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb



CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **09/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 1.087 a 1.088);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 1.110 a 1.197);
3. DCTFWEB (p. 1.089 a 1.099);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 1.100 a 1.197);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 1.108 a 1.197).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/11/2024 09:08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 77978207/2024

Expedição: 11/11/2024, às 09:04:19

Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/11/2024 09:08

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 17:30:32 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **5248.4DCE.9C0B.F4C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- Instruções de Impressão

 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

PROAD 6803/2022. DOC 168. (Juntado por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 11/11/2024)

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00180.179491 1 99260000723991
Valor: R\$ 7239,91

Recibo do Sacado



104-0 10494.49976 35000.100046 00180.179491 1 99260000723991

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001801794-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1801794	88.566.872/0001-62	10/12/2024	7239,91		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		7239,91	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 7.239,91 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 806, Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

orte na linha pontilhada



104-0 10494.49976 35000.100046 00180.179491 1 99260000723991

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/12/2024
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/11/2024	1801794	OU	N	11/11/2024	14000000001801794-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			7239,91
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. - APOS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 7.239,91 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 806. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					7239,91
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-1005421					
02520619000152					
Sacado/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 168. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.BWJB.PVJM: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
12/11/24 09:25 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Nov24 VALORIZACAO : 12Nov24 NUMERO : 2024NS016320
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP002143 DATA VENCIMENTO : 12Nov24

**SERGIO
ARAUJO
SERPA**
12/11/2024 10:44

OBSERVACAO

16ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 806, Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 10/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 12Nov24 09:23



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
12/11/24 09:25 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Nov24 VALORIZACAO : 12Nov24 NUMERO : 2024NS016320
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP002143 DATA VENCIMENTO : 12Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	402.217,02
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	402.217,02
		IMTRT4016			402.217,02
03	401005	2023NE400800		44905191	402.217,02
04	591700	ICT405522	812310201		402.217,02
05	521472	2023NE400800			7.239,91
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	30.769,61

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Nov24 09:23
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
12/11/24 09:25 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 12Nov24 VALORIZACAO : 12Nov24 NUMERO : 2024NS016320
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP002143 DATA VENCIMENTO : 12Nov24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			23.529,70

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 12Nov24 09:23
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP002143 Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Recalta	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCAO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																					GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB008238	16ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 806, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 10/2024.	2164	CACHEIR INHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	12/11/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		371.447,41	371.447,41
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB008237	16ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DO ISS DA NF Nº 806, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	12/11/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	7.239,91		7.239,91
Total																						7.239,91	371.447,41	378.687,32

 FELIPE MELO SCHOTT
13/11/2024 12:35



PROAD 6803/2022. DOC 170. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.JPWL.BHSB: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					17ª MEDIÇÃO							
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 398.215,53							
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022												
CONTRATO: 55/2022												
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74					Início:							
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44					Término:							
					Prazo decor.:							
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					01/12/2024							
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA												
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 17 - PARCELA 17			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					PREVISÃO				MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		4,00%	-	-		4,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	4.299,66	50.837,45	20,00%	40,00%	-	-		40,00%
5	GUINCHO DE COLUMNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07	3,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	18.816,77	417,09	2,92%	7,82%	12.911,40	286,19	2,00%	5,81%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	69,69	501,09	4,50%	4,50%	69,69	501,09	4,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	10.194,21	43.546,83	15,00%	55,00%	8.155,36	34.837,46	12,00%	43,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	24.078,20	91.211,20	12,50%	37,50%	-	-		37,50%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	16.246,82	120.327,13	12,50%	48,50%	30.544,01	226.215,00	23,50%	25,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	2.559,32	8.094,74	30,00%	60,00%	-	-		60,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	82,79	856,27	15,00%	55,00%	82,79	856,27	15,00%	40,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	8.518,74	18.753,93	50,00%	140,00%	-	-		140,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	8.518,74	18.753,93	50,00%	50,00%	-	-		50,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA				RIO GRANDE				17ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA:				EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.				R\$ 398.215,53				
PROCESSO PRINCIPAL:				1220/2022								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				6803/2022								
CONTRATO:				55/2022								
ORDEN DE INÍCIO:				26/09/2022				Início:				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				18.419.942,74				Término:				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				21.351.405,44				Prazo decor.:				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA								01/12/2024				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA												
34	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	3.661,00	8.605,34	20,00%	60,00%	-	60,00%		
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
35	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00		-	-	0,00%		
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
39	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00	10,00%	2.796,48	14.565,18	10,00%	0,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00	10,00%	(5.764,48)	(26.673,56)	10,00%	0,00%	
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54						
ADITIVO 4												
ACRESCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUPRESSÕES												
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4				198.462,05	199.633,82	398.095,87						
20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	97.341,19	363.064,34		49.090,50	251.746,98			
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	19.599,22			9.884,16				
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		59.520,74			41.271,38			
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		0,00						
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	116.940,41	422.585,07	2,70%	58.974,66	293.018,36	1,76%		
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 539.525,48		TOTAL				
ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)												
ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)												
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)		4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14								
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO		385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								5.637,98	28.012,55	33.650,53		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1ª)		4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59				64.612,64	321.030,91	385.643,55		
REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª		132.110,48	547.352,81	679.463,30								
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4		8.515,60	8.299,16	16.814,76								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								2.106,37	10.465,61	12.571,98		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)		4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65				66.719,01	331.496,52	398.215,53		





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

4F16.F35F.80E4

Data/Hora da emissão

04/12/2024 - 11:21:10

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

817

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 398.215,53. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 238.929,32. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 159.286,21. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.167,88. VALOR DO PIS R\$ 2.588,40. VALOR DA COFINS R\$ 11.946,47. VALOR DA CSLL R\$ 3.982,16. VALOR DO IRPJ R\$ 4.778,59. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 367.752,03. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 30.463,50 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

398.215,53

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

159.286,21

Base de Cálculo(R\$)

238.929,32

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

398.215,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 398.215,53

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.588,40

Cofins(R\$)

11.946,47

C.S.L.L(R\$)

3.982,16

IRRF(R\$)

4.778,59

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

7.167,88

Total das Retenções (R\$)

30.463,50

Valor Líquido da Nota(R\$)

367.752,03

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2024- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO Número da Nota - Série 000000000817 - 0 Autenticidade EGIC-064Q Data de Emissão da NF 04/12/2024	HECTOR DE CASTRO 04/12/2024 15:46	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscricao Eventual: -804655 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -700717 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 398.215,53. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 238.929,32. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 159.286,21. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 7.167,88. VALOR DO PIS R\$ 2.588,40. VALOR DA COFINS R\$ 11.946,47. VALOR DA CSLL R\$ 3.982,16. VALOR DO IRPJ R\$ 4.778,59. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 367.752,03. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 30.463,50 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 159.286,21	Base de Cálculo (R\$) 238.929,32	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 7.167,88
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 398.215,53			



ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

HECTOR
DE
CASTRO
04/12/2024 15:47

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
817	R\$398.215,53	R\$0,00	R\$398.215,53	R\$398.215,53	R\$0,00





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

BETINA
GLIMM ANDERSON
03/12/2024 15:09

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **10/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 1.198 a 1.199);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 1.200 a 1.305);
3. DCTFWEB (p. 1.306 a 1.315);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 1.316 a 1.322);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 1.323 a 1.324).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
05/12/2024 15:09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 84163218/2024

Expedição: 05/12/2024, às 15:04:44

Validade: 03/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS /
MANAUS / AM / 69057-063

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: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113005232202926173

Informação obtida em 05/12/2024 15:03:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **178 CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT** foi excluído do processo pelo motivo: **duplicidade.**

 RETINA
GLIMM
ANDERSON
05/12/2024 16:39

Em 05/12/2024 16:39,

bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **180 CERTIDÃO - 21001742000101 certidão doc prev e trab 10 2024** foi excluído do processo pelo motivo: **duplicidade.**

 **BETINA
GLIMM
ANDERSON**
05/12/2024 16:39

Em 05/12/2024 16:39,

bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **179 CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS** foi excluído do processo pelo motivo: **duplicidade.**

 **BETINA
GLIMM
ANDERSON**
05/12/2024 16:40

Em 05/12/2024 16:39,

bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00181.063058 7 99570000716788
Valor: R\$ 7167,88



Recibo do Sacado



| 104-0 | 10494.49976 35000.100046 00181.063058 7 99570000716788

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001810630-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1810630		88.566.872/0001-62	10/01/2025	7167,88		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00		7167,88		
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 7.167,88 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 817. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



| 104-0 | 10494.49976 35000.100046 00181.063058 7 99570000716788

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/01/2025
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/12/2024	1810630	OU	N	05/12/2024	14000000001810630-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			7167,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 7.167,88 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 817. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					7167,88
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-700717					
02520619000152					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
09/12/24 12:16 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 09Dez24 VALORIZACAO : 09Dez24 NUMERO : 2024NS017874
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP002368 DATA VENCIMENTO : 09Dez24

 SERGIO
ARAUJO
SERPA
09/12/2024 13:02

OBSERVACAO

17ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 817, Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 11/2024.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 09Dez24 12:15



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

09/12/24 12:16 NS

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 09Dez24 VALORIZACAO : 09Dez24 NUMERO : 2024NS017874

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2024NP002368 DATA VENCIMENTO : 09Dez24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	398.215,53
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	398.215,53
		IMTRT4016			398.215,53
03	401005	2023NE400800		44905191	398.215,53
04	591700	ICT405522	812310201		398.215,53
05	521472	2023NE400800			7.167,88
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	30.463,50

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 09Dez24 12:15

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

09/12/24 12:17 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 09Dez24 VALORIZACAO : 09Dez24 NUMERO : 2024NS017874
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2024NP002368 DATA VENCIMENTO : 09Dez24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			23.295,62

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 09Dez24 12:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012024NP002368 Doc Habil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - M�s Apuração	GPS - Cód. Pagamen to	GPS - M�s Compet �ncia	DAR - M�nic�pio Favorecido		DAR - M�nic�pio NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUCA��O	LIQUIDADO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCÁRIA	ORDEM BANCÁRIA	
																					GRU - M�s Competência	Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012024OB008943	17� MEDICAÇÃO, PROAD 6803/22, LIQUIDAÇÃO DA NF N� 817, CONTRATO N� 55/2022, CONSTRUÇÃO FORO RIO GRANDE, COMPETÊNCIA 11/2024.	2164	CACHOEIRINHA- U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	09/12/2024	-9	NAO SE APLICA	-9		367.752,03	367.752,03
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012024OB008942	17� MEDICAÇÃO, PROAD 6803/22, LIQUIDAÇÃO DA NF N� 817, CONTRATO N� 55/2022, CONSTRUÇÃO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	09/12/2024	-9	NAO SE APLICA	-9	7.167,88		7.167,88
Total																						7.167,88	367.752,03	374.919,91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE			18ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.			R\$ 627.408,79						
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022									
CONTRATO:					55/2022									
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74			Início:						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44			Término:						
								Prazo decor.:						
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA								31/12/2024						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA														
					MES 18 - PARCELA 18									
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui		
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%			
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		4,00%	-	-		4,00%		
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	4.299,66	50.837,45	20,00%	60,00%	2.149,83	25.418,73	10,00%	50,00%		
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	3.131,85	50,00%	50,00%	-	-		50,00%		
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%		
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07	3,50%	0,00%		
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	26.968,25	597,78	4,18%	10,00%	19.339,66	428,68	3,00%	7,00%		
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	54,20	389,74	3,50%	3,50%	54,20	389,74	3,50%	0,00%		
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
15	INFRAESTRUTURA													
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
16	SUPRAESTRUTURA													
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	10.194,21	43.546,83	15,00%	58,00%	10.534,01	44.998,39	15,50%	42,50%		
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	24.078,20	91.211,20	12,50%	50,00%	24.078,20	91.211,20	12,50%	37,50%		
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	16.246,82	120.327,13	12,50%	37,50%	16.246,82	120.327,13	12,50%	25,00%		
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	3.412,43	10.792,99	40,00%	100,00%	-	-		100,00%		
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	55,19	570,85	10,00%	50,00%	-	-		50,00%		
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS													
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		140,00%	-	-		140,00%		
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	8.518,74	18.753,93	50,00%	100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
18	COBERTURAS E FORROS:													
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	1.491,29	10.189,70	61,00%	61,00%	-	-		61,00%		
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:													
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS													
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	1.943,93	15.857,50	20,00%	20,00%	-	-		20,00%		
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS													
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
22	AJARDINAMENTO													
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
23	REVESTIMENTOS INTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	26.704,43	31.417,99	100,00%	100,00%	-	-		100,00%		
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:													
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		



PROAD 6803/2022. DOC 187. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DCFZ.NGZT:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA				RIO GRANDE		18ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA:				EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							
PROCESSO PRINCIPAL:				1220/2022							
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				6803/2022							
CONTRATO:				55/2022							
ORDEM DE INÍCIO:				26/09/2022						Início:	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				18.419.942,74						Término:	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				21.351.405,44						Prazo decor.:	
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA								31/12/2024			
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA											
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
26	PINTURAS INTERNAS										
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS										
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS										
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO										
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA										
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO										
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES										
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMETO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	6.040,64	14.198,81	33,00%	93,00%	-	-	93,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES										
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS										
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	29.077,52	87.490,88	20,00%	20,00%	29.077,52	87.490,88	20,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
38	EQUIPAMENTOS										
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS										
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA										



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA				RIO GRANDE					18ª MEDIÇÃO							
CONTRATADA:				EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.				R\$ 627.408,79								
PROCESSO PRINCIPAL:				1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				6803/2022												
CONTRATO:				55/2022												
ORDEM DE INÍCIO:				26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				18.419.942,74				Início:								
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				21.351.405,44				Término:								
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				21.351.405,44				Prazo decor.:								
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA									31/12/2024							
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA																
LIMPEZA FINAL DA OBRA						4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
CARTA DE HABITE-SE						0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS						0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO					2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
ADITIVO 3																
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
GEODRENOS						7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
DRENAGEM						18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO						271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA						-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES						6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
BLOCOS DE FUNDAÇÕES						-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3						230.335,35	680.161,19	910.496,54								
ADITIVO 4																
ACRESCIMOS																
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO																
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020					431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020					3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019					180,47	471,22	651,69	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019					887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020					0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
SUPRESSOES																
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4						198.462,05	199.633,82	398.095,87								
20,13%	SUBTOTAL					3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	159.380,78	500.473,95			101.775,51	371.424,09		
16,39%	BDI - Mão de Obra					676.613,19		676.613,19	32.090,62				20.492,05			
10,82%	BDI - Materiais						2.077.080,98	2.077.080,98		82.047,66				60.891,23		
	BDI - Equipamentos						114.725,39	114.725,39		0,00						
	TOTAL					4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	191.471,40	582.521,61	3,88%		122.267,56	432.315,32	2,78%	
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 773.993,01				TOTAL			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)
--

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14				
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59	11.688,78	41.329,34	53.018,12	

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª							
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65	4.366,98	15.440,82	19.807,79	





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

2E54.368E.64F7

Data/Hora da emissão

07/01/2025 - 12:52:51

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

828

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 627.408,79. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 376.445,27. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 250.963,52. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 11.293,36. VALOR DO PIS R\$ 4.078,16. VALOR DA COFINS R\$ 18.822,26. VALOR DA CSLL R\$ 6.274,09. VALOR DO IRPJ R\$ 7.528,91. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 579.412,01. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 47.996,78 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

627.408,79

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

250.963,52

Base de Cálculo(R\$)

376.445,27

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

627.408,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 627.408,79

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

4.078,16

Cofins(R\$)

18.822,26

C.S.L.L.(R\$)

6.274,09

IRRF(R\$)

7.528,91

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

11.293,36

Total das Retenções (R\$)

47.996,78

Valor Líquido da Nota(R\$)

579.412,01

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2025- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



FREDERICO
ZERPASS

07/01/2025 14:42



PROAD 6803/2022. DOC 188. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.GTDS.XJZZ:

https://nota.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?1_tsUURBhv+CluyfHUmXamR9Zm0swix8bSKqT6U0Uo=

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000828 - 0 Autenticidade SF1N-AXUG Data de Emissão da NF 07/01/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscricao Eventual: -804655 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -700717 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 627.408,79. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 376.445,27. VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 250.963,52. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 11.293,36. VALOR DO PIS R\$ 4.078,16. VALOR DA COFINS R\$ 18.822,26. VALOR DA CSLL R\$ 6.274,09. VALOR DO IRPJ R\$ 7.528,91. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 579.412,02. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 47.996,77 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 250.963,52	Base de Cálculo (R\$) 376.445,27	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 11.293,36
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 627.408,79			





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Frederico
Zerfass
07/01/2025 14:38

FREDERICO
ZERFASS
07/01/2025 14:42

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
828	R\$627.408,79	R\$0,00	R\$627.408,79	R\$627.408,79	R\$0,00



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00182.082214 1 99880001129336

Valor: R\$ 11293,36

Recibo do Sacado

EDUARDO NIEDERHAUER RAMOS
09/01/2025 10:46

104-0

10494.49976 35000.100046 00182.082214 1 99880001129336

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001820822-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1820822	88.566.872/0001-62	10/02/2025	11293,36		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		11293,36	

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 11.293,36 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 828. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00182.082214 1 99880001129336

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/02/2025
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2025	1820822	OU	N	08/01/2025	14000000001820822-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
SR	R\$				11293,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 11.293,36 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 828. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					11293,36

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO

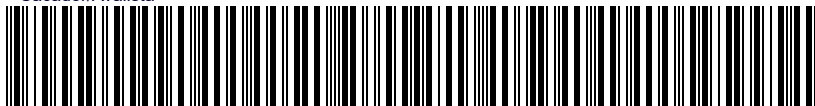
-700717

02520619000152

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DSCL.WJYM: riogrande.sigiss.com.br/riogrande/boletopmp/Boleto_cer_sigiss.php?doc=1729081



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

 EDUARDO NIEDERAUER RAMOS
09/01/2025 10:47

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 903565459
 Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/01/2025
Receita Municipal	Validade:	15/01/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2025
-----------	------------

Emitido em: 09/01/2025 10:34

1 de 1

CPF: 404.XXX.XXX-04 Nome: EDUARDO NIEDERAUER RAMOS

PROAD 6803/2022. DOC 192. Para verificar a autenticidade desta cópia,
 acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.GNHV.XFFZ:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
09/01/25 10:01 NS (Juntado por e-ramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS em 09/01/2025) USUARIO : EDUARDO
DATA EMISSAO : 09Jan25 VALORIZACAO : 09Jan25 NUMERO : 2025NS000048
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000007 DATA VENCIMENTO : 09Jan25

OBSERVACAO
18ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 828, Contrato nº 55/2022, cons
trução foro Rio Grande, competência 12/2024.

 EDUARDO NIEDERAUER RAMOS
09/01/2025 10:49
 JOSIANE BEATRIZ SCHERER
09/01/2025 10:52

CONTINUA...
LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 09Jan25 09:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
09/01/25 10:02 NS USUARIO : EDUARDO
DATA EMISSAO : 09Jan25 VALORIZACAO : 09Jan25 NUMERO : 2025NS000048
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000007 DATA VENCIMENTO : 09Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	627.408,79
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	627.408,79
		IMTRT4016			627.408,79
03	401005	2023NE400800		44905191	627.408,79
04	591700	ICT405522	812310201		627.408,79
05	521472	2023NE400800			11.293,36
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	47.996,77
LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 09Jan25 09:55					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



09/01/25 10:02 NS
DATA EMISSAO : 09Jan25 VALORIZACAO : 09Jan25 NUMERO : 2025NS000048
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000007 DATA VENCIMENTO : 09Jan25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			36.703,41

LANCADO POR : 40453219004 - EDUARDO UG : 080014 09Jan25 09:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Origem: 080014000012025NP000007 Doc. Hábeis 'NP' e 'RP' - compromissos realizados.

Emissão - Dia	Documento	OB - Classificação Contábil 1	DAR - Município NF		DARF - Recsita		Favorecido Doc.		Recolhedor Doc.		OB - Banco Destino		OB - Agência Bancária Destino		OB - Conta Bancária Destino	Doc - Valor	Doc - Observação
09/01/2025	080014000012025OB000033	-8	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO CADASTRADO	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	-9	NAO SE APLICA	001	BCO DO BRASIL S.A.	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	FATURA	R\$11.293,36	ISSQN RIO GRANDE - 18ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 828, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 12/2024.
	080014000012025OB000034	-8	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO CADASTRADO	21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	-9	NAO SE APLICA	237	BCO BRADESCO SA	2164	CACHOEI RINHA-U.MANAU S	961043	R\$579.412,02	18ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 828, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 12/2024.

 FELIPE MELO SCHOTT
10/01/2025 14:37



		PREFEITURA DE MANAUS					
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da		Informação - SEMEF					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		CF9A.ACEA.5298	10/02/2025 - 12:11:50				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Recolhimento Fora	834				
Prestador de Serviços							
							
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA							
SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II							
ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.							
CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL							
CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01							
Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM							
Inscrição Municipal 21674501							
Inscrição Estadual ISENT0							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço							
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO							
CPF/CNPJ							
02.520.619/0001-52							
Endereço							
AV. PRAIA DE BELAS, 1100,							
Bairro							
PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.							
Cep							
9011-090							
Cidade							
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL							
Inscrição Municipal							
Inscrição Estadual isento							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 456.509,73. VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 273.905,84 VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 182.603,89. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.217,18. VALOR DO PIS R\$ 2.967,31. VALOR DA COFINS R\$ 13.695,29. VALOR DA CSLL R\$ 4.565,10. VALOR DO IRPJ R\$ 5.478,12. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 421.586,73. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 34.923,00 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.							
Serviço:							
70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
456.509,73	1,00	0,00	182.603,89	273.905,84	0,00	0,00	456.509,73
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456.509,73							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2.967,31	13.695,29	4.565,10	5.478,12			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	8.217,18	34.923,00	421.586,73				
Outras Informações							
- Competência: Fevereiro/2025- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço							
							





PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA

DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO

Número da Nota - Série
000000000834 - 0

Autenticidade
0U8I-S4MY

Data de Emissão da NF
10/02/2025

HECTOR
DE
CASTRO
10/02/2025 15:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 **Inscrição Eventual:** -804655 **Fone:** (92) 3611-1581
Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063
Município: MANAUS **UF:** AM **E-mail:** ADMENGECORP@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 **Inscrição Municipal:** -700717 **Fone:**
Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** email@email.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73.

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 456.509,73.

VALOR MÃO DE OBRA 60% R\$ 273.905,84

VALOR DOS MATERIAIS 40% R\$ 182.603,89.

VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 8.217,18.

VALOR DO PIS R\$ 2.967,31.

VALOR DA COFINS R\$ 13.695,29.

VALOR DA CSLL R\$ 4.565,10.

VALOR DO IRPJ R\$ 5.478,12.

LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 421.586,74.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

AGÊNCIA: 2164-4

CONTA: 96104-3

BANCO BRADESCO Nº 237

VL. APROX. TRIBUTO R\$ 34.922,99 8,85% FONTE IBPT.

Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737

Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.

Consulte a autenticidade deste DANFOM através
do site: <http://www.riogrande.rs.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções de Materiais
182.603,89

Base de Cálculo (R\$)
273.905,84

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
8.217,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456.509,73





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

 HECTOR
DE
CASTRO
10/02/2025 15:01

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
834	R\$456.509,73	R\$0,00	R\$456.509,73	R\$456.509,73	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 198. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XNYD.WKRG:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Certidão de Exclusão de Documentos do Processo

Certifico que o documento **195 PLANILHA - MEDIÇÃO 18** foi excluído do processo pelo motivo:
Documento com erro de intitulação.

 **HECTOR
DE
CASTRO**
10/02/2025 15:02

Em 10/02/2025 15:02,

hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC

* Documento gerado automaticamente pelo sistema



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE							19ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 456.509,73					
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022												
CONTRATO: 55/2022												
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022							Início: 01/01/2025					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74							Término: 31/01/2025					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44							Prazo decor.:					
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA				DATA OIS - 26/01/2025	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 31/01/2025						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA												
34	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	93,00%	-	-		93,00%	
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
35	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	29.077,52	87.490,88	20,00%	50,00%	-	-	50,00%	
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
36	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	5.450,09	22.299,24	30,00%	30,00%	-	-	30,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54						
ADITIVO 4												
ACRESCIMOS												
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUPRESSOES												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4				198.462,05	199.633,82	398.095,87						
20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	156.182,88	658.477,16		65.485,28	279.095,44			
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	31.446,73			13.185,17				
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		107.950,69			45.754,88			
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		0,00						
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	187.629,61	766.427,85	4,78%	78.670,45	324.850,32	2,02%		
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 954.057,46			TOTAL				

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)
--

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	9,56%					
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							7.520,90	31.055,69	38.576,59
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59				86.191,35	355.906,01	442.097,35

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%					
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							2.809,84	11.602,54	14.412,37
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65				89.001,18	367.508,55	456.509,73



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012604342202926161

Informação obtida em 14/02/2025 12:37:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
14/02/2025 12:42





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO



Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos das competências **11 e 12/2024**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, CNO **90.012.29937/73**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 1.525 a 1.528);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p. 1.529 a 1.722);
3. DCTFWEB (p. 1.616 a 1.741);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 1.742 a 1.763);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 1.764 a 1.767).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
14/02/2025 12:42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 8629897/2025

Expedição: 14/02/2025, às 12:38:28

Validade: 13/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
14/02/2025 12:42

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 13:59:27 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **224F.87CB.933B.D6F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- Instruções de Impressão**

 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00188.882658 8 10160000821718

Valor: R\$ 8217,18

----- Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00188.882658 8 10160000821718



14/02/2025 12:42

14/02/2025 12:42

14/02/2025 12:42

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001888826-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1888826	88.566.872/0001-62	10/03/2025	8217,18		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		8217,18	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2025 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 8.217,18 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 834. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00188.882658 8 10160000821718

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 10/03/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					Agência/Código cedente 0497 / 449973-5
Data do documento 14/02/2025	Nº documento 1888826	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 14/02/2025	Nosso número 14000000001888826-2
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento 8217,18
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 02 ano 2025 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 8.217,18 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 834. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 8217,18
Sacado TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO -700717 02520619000152					
Cód. baixa					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 205. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.NXLP.TWQN: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

17/02/25 10:32 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 17Fev25 VALORIZACAO : 17Fev25 NUMERO : 2025NS001648
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000295 DATA VENCIMENTO : 17Fev25

 SERGIO
ARAUJO
SERPA
17/02/2025 10:39

OBSERVACAO

19ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 834, Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 01/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 17Fev25 10:30



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

17/02/25 10:32 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 17Fev25 VALORIZACAO : 17Fev25 NUMERO : 2025NS001648
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000295 DATA VENCIMENTO : 17Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	456.509,73
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	456.509,73
		IMTRT4016			456.509,73
03	401005	2023NE400800		44905191	456.509,73
04	591700	ICT405522	812310201		456.509,73
05	521472	2023NE400800			8.217,18
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	34.923,00

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 17Fev25 10:30
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

17/02/25 10:32 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 17Fev25 VALORIZACAO : 17Fev25 NUMERO : 2025NS001648
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000295 DATA VENCIMENTO : 17Fev25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			26.705,82

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 17Fev25 10:30
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012025NP000295 Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino		OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total
																						DEDUÇÃO	LIQUIDO	
																						OB	OB	
																						ORDEM BANCARIA	ORDEM BANCARIA	
																						GRU - Mês Competência	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	08001400001202508000773	19ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 834, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 01/2025.	2164	CACHEOIR-INHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	17/02/2025	-9	NAO SE APLICA	-9		421.586,73	421.586,73
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	08001400001202508000772	19ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 834, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	17/02/2025	-9	NAO SE APLICA	-9	8.217,18		8.217,18
Total																						8.217,18	421.586,73	429.803,91



ELIANE
SILVEIRA
DE
CESARO
18/02/2025 17:28



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA RIO GRANDE									20ª MEDIÇÃO							
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									R\$ 388.117,21							
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022																
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022																
CONTRATO: 55/2022																
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022									Início: 01/02/2025							
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74									Término: 28/02/2025							
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44									Prazo decor.:							
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/04	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30			01/03/2025						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA																
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL				MES 20 - PARCELA 20			MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui		
								PREVISÃO								
								MDO	MAT	%	previsto medir acumulado até aqui		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32				0,00	0,00		4,00%	-	-			4,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57				4.299,66	50.837,45	20,00%	80,00%	-	-			80,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70				0,00	0,00		50,00%	-	-			50,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00				0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27		3,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00				295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07		3,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25				69.144,80	1.532,66	10,72%	20,30%	11.966,14	265,24		1,9%	18,45%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00				54,20	389,74	3,50%	3,50%	54,20	389,74		3,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
15	INFRAESTRUTURA															
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
16	SUPRAESTRUTURA															
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57				8.495,17	36.289,03	12,50%	55,00%	-	-			55,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22				24.078,20	91.211,20	12,50%	50,00%	24.078,20	91.211,20		12,50%	37,50%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52				16.246,82	120.327,13	12,50%	37,50%	16.246,82	120.327,13		12,50%	25,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38				55,19	570,85	10,00%	60,00%	-	-			60,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS															
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41				0,00	0,00		100,00%	8.370,44	18.421,77		50,00%	50,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83				9.888,67	20.893,75	50,00%	100,00%	-	-			100,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25				2.206,60	4.906,53	50,00%	100,00%	-	-			100,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.976,40	20.497,20	29.475,60				5.387,04	12.298,32	60,00%	100,00%	-	-			100,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56				6.876,92	14.518,87	50,00%	50,00%	-	-			50,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91				411,98	25.164,06	15,00%	15,00%	-	-			15,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:															
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:															
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS															
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15				2.915,90	23.786,25	30,00%	80,00%	-	-			80,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50				10.302,62	68.458,03	30,00%	50,00%	-	-			50,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80				693,55	54.928,21	20,00%	50,00%	-	-			50,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS															
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
22	AJARDINAMENTO															
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS															
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42				0,00	0,00		100,00%	-	-			100,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS															
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44				50.667,88	38.059,34	50,00%	50,00%	-	-			50,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52				3.210,89	14.286,62	20,00%	20,00%	-	-			20,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:															
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01				623,60	19.607,06	15,00%	15,00%	-	-			15,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85				3.488,13	80.390,56	10,00%	10,00%	-	-			10,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47				13.551,91	103.672,96	25,00%	25,00%	-	-			25,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42				3.341,24	41.667,82	15,00%	15,00%	-	-			15,00%
26	PINTURAS INTERNAS															
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS															
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58				8.543,22	12.584,89	33,00%	33,00%	-	-			33,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS															
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO															
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97				9.067,67	14.616,81	16,00%	16,00%	-	-			16,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97				0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								</							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA RIO GRANDE							20ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 388.117,21				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022											
CONTRATO: 55/2022											
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022							Início: 01/02/2025				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74							Término: 28/02/2025				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44							Prazo decor.:				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA				DATA OIS - 26/06	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30			01/03/2025		
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA											
34	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	93,00%	-	-	93,00%	
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES										
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
35	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	CERCAMENTOS										
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	72.693,81	218.727,21	50,00%	100,00%	-	-	100,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	
	EQUIPAMENTOS										
	36	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	101.426,26	15,00%	15,00%	-	-
ELEVADOR		0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	129.181,56	40,00%	40,00%	-	-	40,00%
TRANSFORMADOR		0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
INSTALAÇÃO DE ELEVADORES		131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS FINAIS											
MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES		12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
PERSIANAS INSTALADAS		0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
ENTREGA DA OBRA											
LIMPEZA FINAL DA OBRA		4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
CARTA DE HABITE-SE		0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
42	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%

ADITIVO 3										
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60			0,00%	-	-	0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40			0,00%	-	-	0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25			0,00%	-	-	0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75			5.450,09	22.299,24	30,00%	60,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83			0,00%	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00			0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90			0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39			0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3		230.335,35	680.161,19	910.496,54						

ADITIVO 4										
ACRÉSCIMOS										
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO										
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS										
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUPRESSÕES										
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 4										

20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	342.396,24	1.377.176,34		61.011,05	231.774,42	
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	68.939,97			12.284,31		
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		187.968,35			37.997,08	
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		24.948,23				
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	411.336,21	1.590.092,91	10,03%	73.295,36	269.771,50	1,72%
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 2.001.429,12			TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)
--

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	9,56%						
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 4										
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1ª)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59					7.007,04	25.790,15	32.797,19
								80.302,39	295.561,65	375.864,04

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª										
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 5										
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 4 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65					2.617,86	9.635,31	12.253,17
								82.920,25	305.196,96	388.117,21





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

9AB8.544F.CC94

Data/Hora da emissão

13/03/2025 - 16:12:43

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

841

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENTO

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRAT O Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 388.117,21. VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 82.920,25. VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 305.196,96. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 11.643,52. VALOR DO PIS R\$ 2.522,76. VALOR DA COFINS R\$ 11.643,52. VALOR DA CSLL R\$ 3.881,17. VALOR DO IRPJ R\$ 4.657,41. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 353.768,83. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APR OX. TRIBUTO R\$ 34.348,38 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

388.117,21

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

388.117,21

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

388.117,21

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 388.117,21

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2.522,76

Cofins(R\$)

11.643,52

C.S.L.L(R\$)

3.881,17

IRRF(R\$)

4.657,41

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

11.643,52

Total das Retenções (R\$)

34.348,38

Valor Líquido da Nota(R\$)

353.768,83

Outras Informações

- Competência: Março/2025- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 840- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO

Número da Nota - Série
000000000841 - 0
Autenticidade
PB9I-YXXV
Data de Emissão da NF
13/03/2025

HECTOR
DE
CASTRO
14/03/2025 09:21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 **Inscricao Eventual:** -804655 **Fone:** (92) 3611-1581
Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063
Município: MANAUS **UF:** AM **E-mail:** ADMENGECORP@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 **Inscrição Municipal:** -700717 **Fone:**
Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000
Município: Porto Alegre **UF:** RS **E-mail:** email@email.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73.

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 388.117,21.

VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 82.920,25.

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 305.196,96.

VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 11.643,52.

VALOR DO PIS R\$ 2.522,76.

VALOR DA COFINS R\$ 11.643,52.

VALOR DA CSLL R\$ 3.881,17.

VALOR DO IRPJ R\$ 4.657,41.

LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 353.768,83.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

AGÊNCIA: 2164-4

CONTA: 96104-3

BANCO BRADESCO Nº 237

VL. APROX. TRIBUTO R\$ 34.348,38 8,85% FONTE IBPT.

Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737

Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.

**Consulte a autenticidade deste DANFOM através
do site: <http://www.riogrande.rs.gov.br>**

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
388.117,21

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
11.643,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 388.117,21

PROAD 6803/2022. DOC 210. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.HCPS.KGMB:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

 HECTOR
DE
CASTRO
14/03/2025 09:22

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
841	R\$388.117,21	R\$0,00	R\$388.117,21	R\$388.117,21	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 211. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KPSY.PSVZ:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606032202926172

Informação obtida em 20/03/2025 12:49:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
20/03/2025 12:52





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

BETINA
GLIMM ANDERSON
20/03/2025 18:52

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **01/2025**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, CNO **90.012.29937/73**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 1.775 a 1.776);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p.1.803 a 1.939);
3. DCTFWEB (p. 1.777 a 1.787);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 1.788 a 1.800);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 1.803 a 1.939).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
20/03/2025 12:52

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 16105774/2025

Expedição: 20/03/2025, às 12:49:40

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
20/03/2025 12:52

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 13:59:27 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **224F.87CB.933B.D6F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



- Instruções de Impressão**

 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00189.865694 2 10470001164352

Valor: R\$ 11643,52

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00189.865694 2 10470001164352

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS			0497 / 449973-5	R\$		14000000001898656-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1898656		88.566.872/0001-62	10/04/2025	11643,52		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
		0,00				11643,52
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152						

Sacado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 11.643,52 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 841. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00189.865694 2 10470001164352

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/04/2025	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
20/03/2025	1898656	OU	N	20/03/2025	14000000001898656-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
SR	R\$				11643,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competência 03 ano 2025 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. - APOS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 11.643,52 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 841. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					11643,52	
Sacado						
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO						
-700717						
02520619000152						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 216. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FJJH.GSXS: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

21/03/25 10:03 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NS003180
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000557 DATA VENCIMENTO : 21Mar25

 SERGIO
ARAUJO
SERPA
21/03/2025 10:52

OBSERVACAO

20ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 841 , Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 02/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080014 21Mar25 09:59



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

21/03/25 10:03 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NS003180
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000557 DATA VENCIMENTO : 21Mar25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	388.117,21
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	388.117,21
		IMTRT4016			388.117,21
03	401005	2023NE400800		44905191	388.117,21
04	591700	ICT405522	812310201		388.117,21
05	521472	2023NE400800			11.643,52
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	34.348,38
LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 21Mar25 09:59					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

21/03/25 10:03 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NS003180
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000557 DATA VENCIMENTO : 21Mar25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			22.704,86

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 21Mar25 09:59
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012025NP000557 Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino	OB - Banco Destino	OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total			
																				DEDUÇÃO	LIQUIDO				
																				OB	OB				
																				ORDEM BANCÁRIA	ORDEM BANCÁRIA				
																				GRU - Mês Competência			Realizado	Realizado	Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	08001400001202508001527	20ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 841, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 02/2025.	2164	CACHEIRINHA-U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	21/03/2025	-9	NAO SE APLICA	-9				
																					353.768,83		353.768,83		
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	08001400001202508001526	20ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DO ISS DA NF Nº 841, CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	21/03/2025	-9	NAO SE APLICA	-9		11.643,52		11.643,52
Total																						11.643,52	353.768,83	365.412,35	

ELIANE SILVEIRA DE CESARO
24/03/2025 14:00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA RIO GRANDE									21ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									R\$ 537.160,55				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022													
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022													
CONTRATO: 55/2022													
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74									Início:	01/03/2025			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44									Termínio:	31/03/2025			
									Prazo decor.:				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA DIS - 26/09	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/09				01/04/2025		
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA													
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MES 21 - PARCELA 21			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						PREVISÃO				MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		4,00%	-	-		4,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		0,00	0,00		80,00%	4.299,66	50.837,45	20,00%	60,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		50,00%	-	-		50,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07	3,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		89.761,43	1.989,64	13,92%	32,36%	16.573,15	367,36	2,6%	29,79%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		54,20	389,74	3,50%	3,50%	54,20	389,74	3,50%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		11.553,43	49.353,07	17,00%	72,00%	10.194,21	43.546,83	15,00%	57,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		33.709,48	127.695,68	17,50%	55,00%	24.078,20	91.211,20	12,50%	42,50%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		16.246,82	120.327,13	12,50%	37,50%	16.246,82	120.327,13	12,50%	25,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		137,98	1.427,11	25,00%	85,00%	-	-		85,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		0,00	0,00		50,00%	-	-		50,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		6.876,92	14.518,87	50,00%	100,00%	-	-		100,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		961,28	58.716,14	35,00%	50,00%	-	-		50,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		298,94	18.338,78	15,00%	15,00%	-	-		15,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:												
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		569,12	12.178,35	5,00%	5,00%	-	-		5,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		0,00	0,00		100,00%	1.757,20	6.369,85	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		39.070,28	139.984,40	46,00%	46,00%	-	-		46,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		595,34	762,57	8,00%	8,00%	-	-		8,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		1.943,93	15.857,50	20,00%	100,00%	1.943,93	15.857,50	20,00%	80,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		12.019,72	79.867,70	35,00%	85,00%	-	-		85,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		1.040,33	82.392,31	30,00%	80,00%	-	-		80,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		11.046,33	64.127,66	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
22	AJARDINAMENTO												
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		50.667,88	38.059,34	50,00%	100,00%	-	-		100,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		12.843,55	57.146,46	80,00%	100,00%	-	-		100,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		5.366,64	23.878,48	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
</													

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIDAÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		1.157,24	5.073,16	5,00%	5,00%	-	-		5,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		1.157,24	5.073,16	5,00%	5,00%	-	-		5,00%
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30		1.459,08	6.579,56	80,00%	80,00%	-	-		80,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
34	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67		0,00	0,00		93,00%	-	-		93,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES												
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39		3.150,37	64.091,15	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67		7.924,01	17.995,60	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37		3.406,23	4.843,58	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
36	CERCAMENTOS												
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
38	EQUIPAMENTOS												
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	101.426,26	15,00%	30,00%	-	-		30,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	129.181,56	40,00%	80,00%	-	-		80,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		39.313,71	0,00	30,00%	30,00%	-	-		30,00%
40	SERVIÇOS FINAIS												
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
41	ENTREGA DA OBRA												
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
42	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%

ADITIVO 3													
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		7.266,78	29.732,32	40,00%	100,00%	-	-		100,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3		230.335,35	680.161,19	910.496,54									

ADITIVO 4											
ACRESCIMOS											
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO											
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS											
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES											
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 4		198.462,05	199.633,82	398.095,87							

20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58		444.691,03	1.788.575,72		75.442,63	330.066,39		
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19		89.536,58			15.190,04			
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98			255.413,13			54.111,06		
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			24.948,23					
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14		534.227,60	2.068.937,08	13,04%	90.632,67	384.177,45	2,38%	
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 2.603.164,68			TOTAL			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANALISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)					9,56%							
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)		4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14								
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO		385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 4									8.664,48	36.727,36	45.391,85	
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)		4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59					99.297,15	420.904,81	520.201,96	

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO		132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª												
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4		8.515,60	8.299,16	16.814,76								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO									3.237,09	13.721,50	16.958,58	
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 4 (COM REAJUSTAMENTO 2º)		4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65					102.534,24	434.626,31	537.160,55	





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

3F3C.4AAE.8B95

Data/Hora da emissão

03/04/2025 - 09:50:17

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

846

Prestador de Serviços



EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II

ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581.

CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01

Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM

Inscrição Municipal 21674501

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ

02.520.619/0001-52

Endereço

AV. PRAIA DE BELAS, 1100,

Bairro

PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.

Cep

9011-090

Cidade

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PAGAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRAT O Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 537.160,55. VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 102.534,24. VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 434.626,31. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 16.114,82. VALOR DO PIS R\$ 3.491,54. VALOR DA COFINS R\$ 16.114,82. VALOR DA CSLL R\$ 5.371,61. VALOR DO IRPJ R\$ 6.445,93. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 489.621,83. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. AP ROX. TRIBUTO R\$ 47.538,72 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme I N RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

537.160,55

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

537.160,55

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

537.160,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 537.160,55

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

3.491,54

Cofins(R\$)

16.114,82

C.S.L.L(R\$)

5.371,61

IRRF(R\$)

6.445,93

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

16.114,82

Total das Retenções (R\$)

47.538,72

Valor Líquido da Nota(R\$)

489.621,83

Outras Informações

- Competência: Abril/2025- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



HECTOR
DE
CASTRO
07/04/2025 10:11

	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA DANFOM - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO	Número da Nota - Série 000000000846 - 0 Autenticidade H1H2-C6LX Data de Emissão da NF 03/04/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01 Inscrição Eventual: -804655 Fone: (92) 3611-1581 Nome/Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SELMA ACIOLY,18,ADRIANÓPOLIS - CEP : 69057063 Município: MANAUS UF: AM E-mail: ADMENGECORP@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO CPF/CNPJ: 02.520.619/0001-52 Inscrição Municipal: -700717 Fone: Endereço: AVENIDA PRAIA DE BELAS,1100,PRAIA DE BELAS - CEP : 90110000 Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: email@email.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 537.160,55. VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 102.534,24. VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 434.626,31. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 16.114,82. VALOR DO PIS R\$ 3.491,54. VALOR DA COFINS R\$ 16.114,82. VALOR DA CSLL R\$ 5.371,61. VALOR DO IRPJ R\$ 6.445,93. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 489.621,83. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIBUTO R\$ 47.538,72 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII. PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737 Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30. Este DANFOM deverá estar em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Decreto 13.491/2015.			
Consulte a autenticidade deste DANFOM através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br		Situação de Tributação Retido no Tomador	
Código do Serviço 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 537.160,55	Aliquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 16.114,82
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 537.160,55			

HECTOR
DE
CASTRO
07/04/2025 10:13





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

 HECTOR
DE
CASTRO
07/04/2025 10:13

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
846	R\$537.160,55	R\$0,00	R\$537.160,55	R\$537.160,55	R\$0,00



PROAD 6803/2022. DOC 222. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.SBDK.PSCM:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

- Instruções de Impressão**

 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

PROAD 6803/2022. DOC 223.
(Juntado por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON em 11/04/2025)

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00190.587543 4 10770001611482

Valor: R\$ 16114,82

Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00190.587543 4 10770001611482

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001905875-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1905875	88.566.872/0001-62	10/05/2025	16114,82		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		16114,82	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 16.114,82 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 846. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					

Corte na linha pontilhada



104-0

10494.49976 35000.100046 00190.587543 4 10770001611482

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					10/05/2025
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2025	1905875	OU	N	10/04/2025	14000000001905875-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			16114,82
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2025 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 16.114,82 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 846. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					0,00
					16114,82
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-700717					
02520619000152					
Sacado/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PROAD 6803/2022. DOC 223. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RGTJ.FXKL: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-063

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: 25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032520422202926136

Informação obtida em 10/04/2025 14:42:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/04/2025 10:04





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

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/04/2025 10:04

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

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

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 13:59:27 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **224F.87CB.933B.D6F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BETINA
GLIMM
ANDERSON
11/04/2025 10:05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Certidão nº: 20609425/2025

Expedição: 11/04/2025, às 10:04:38

Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, **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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Proad nº 6837/2022
Assunto: SA: Contabilidade - DCTFWeb

BEZINA
GERMANO
ZADRA
13/03/2025 18:54

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi juntado ao processo administrativo nº **6837/2022** cópia dos documentos da competência **01/2025**, relativos às obrigações oriundas do contrato TRT nº **55/2022**, firmado entre este Regional e **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.001.742/0001-01**, CNO **90.012.29937/73**, conforme segue:

1. Folha de pagamento (p. 1.775 a 1.776);
2. Comprovantes de pagamento e termo de rescisão do contrato de trabalho (p.1.803 a 1.939);
3. DCTFWEB (p. 1.777 a 1.787);
4. Comprovante de pagamento de Contribuições Previdenciárias (p. 1.788 a 1.800);
5. Comprovante de pagamento do FGTS (p. 1.803 a 1.939).

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ZADRA
CCON - Seção de Gerenciamento Contábil
Analista Judiciário



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

11/04/25 14:42 NS

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 11Abr25 VALORIZACAO : 11Abr25 NUMERO : 2025NS004399

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000713

DATA VENCIMENTO : 11Abr25


JOSIANE
BEATRIZ
SCHERER
11/04/2025 15:08

OBSERVACAO

21ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 846 , Contrato nº 55/2022, construção foro Rio Grande, competência 03/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA

UG : 080014 11Abr25 14:41

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

11/04/25 14:42 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 11Abr25 VALORIZACAO : 11Abr25 NUMERO : 2025NS004399
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000713 DATA VENCIMENTO : 11Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	537.160,55
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	537.160,55
		IMTRT4016			537.160,55
03	401005	2023NE400800		44905191	537.160,55
04	591700	ICT405522	812310201		537.160,55
05	521472	2023NE400800			16.114,82
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	47.538,72

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 11Abr25 14:41
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

11/04/25 14:42 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 11Abr25 VALORIZACAO : 11Abr25 NUMERO : 2025NS004399
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000713 DATA VENCIMENTO : 11Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			31.423,90

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 11Abr25 14:41
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012025NP000713 Doc Hábil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino	OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total	
																					DEDUÇÃO	LIQUIDO		
																					OB	OB		
																					ORDEM BANCÁRIA	ORDEM BANCÁRIA		
																					GRU - Mês Competência			Realizado
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012025OB002081	21ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 846 , CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 03/2025.	2164	CACHOEIRINHA- U.MANAUS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	11/04/2025	-9	NAO SE APLICA	-9		489.621,83	489.621,83
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012025OB002080	21ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DO ISS DA NF Nº 846 , CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	11/04/2025	-9	NAO SE APLICA	-9	16.114,82		16.114,82
Total																						16.114,82	489.621,83	505.736,65

ELIANE SILVEIRA DE CESARO
14/04/2025 15:11



PROAD 6803/2022. DOC 229. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.GRNC.GPNN: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

OBRA					RIO GRANDE							22ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									TOTAL			
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022									R\$ 501.326,40			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022												
CONTRATO:					55/2022												
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022									Início: 01/04/2025			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74									Término: 30/04/2025			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44									Prazo decor.:			
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/05	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30				01/05/2025						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA																	
								MES 22 - PARCELA 22									
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL				PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui		
								MDO	MAT	%		MDO	MAT	%			
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32				0,00	0,00		4,00%	-	-		4,00%		
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57				0,00	0,00		60,00%	4.299,66	50.837,45	20,00%	40,00%		
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70				0,00	0,00		50,00%	-	-		50,00%		
6	ARTS	0,00	457,12	457,12				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00				0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%		
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00				337,44	112,08	4,00%	4,00%	295,26	98,07	3,50%	0,50%		
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25				81.226,40	1.800,45	12,59%	42,39%	15.467,25	342,85	2,4%	39,99%		
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00				54,20	389,74	3,50%	3,50%	54,20	389,74	3,50%	0,00%		
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
15	INFRAESTRUTURA																
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
16	SUPRAESTRUTURA																
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57				0,00	0,00		57,00%	10.194,21	43.546,83	15,00%	42,00%		
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22				0,00	0,00		42,50%	24.078,20	91.211,20	12,50%	30,00%		
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52				16.246,82	120.327,13	12,50%	37,50%	16.246,82	120.327,13	12,50%	25,00%		
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38				0,00	0,00		85,00%	-	-		85,00%		
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41				0,00	0,00		50,00%	-	-		50,00%		
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91				1.373,25	83.880,21	50,00%	100,00%	-	-		100,00%		
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43				697,52	42.790,48	35,00%	50,00%	-	-		50,00%		
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43				398,58	24.451,70	20,00%	20,00%	-	-		20,00%		
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
18	COBERTURAS E FORROS:																
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15				0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%		
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27				3.414,70	73.070,08	30,00%	35,00%	-	-		35,00%		
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:																
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05				0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30				33.974,16	121.725,56	40,00%	86,00%	-	-		86,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80				5.432,44	6.958,43	73,00%	81,00%	-	-		81,00%		

PROAD 6803/2022. DOC 230. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RXQQ.DYPV: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS									
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00	80,00%	-	-	80,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	5.151,31	34.229,02	15,00%	100,00%	-	100,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	693,55	54.928,21	20,00%	100,00%	-	100,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS									
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	14.728,44	85.503,55	40,00%	70,00%	-	70,00%
22	AJARDINAMENTO									
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS									
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS									
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:									
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	831,46	26.142,74	20,00%	50,00%	-	50,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	6.976,25	160.781,12	20,00%	50,00%	-	50,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	398,72	11.494,69	30,00%	60,00%	-	60,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	10.841,53	82.938,37	20,00%	70,00%	-	70,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	1.675,53	14.758,50	50,00%	50,00%	-	50,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	4.454,99	55.557,09	20,00%	60,00%	-	60,00%
26	PINTURAS INTERNAS									
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
27	PINTURAS EXTERNAS									
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	5.177,71	7.627,21	20,00%	83,00%	-	83,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS									
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO									
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	17.001,88	27.406,52	30,00%	80,00%	-	80,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	2.315,61	2.782,29	31,00%	31,00%	-	31,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	13.522,57	40.769,01	60,00%	60,00%	-	60,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA									
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	2.061,46	4.209,47	14,00%	58,00%	-	58,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO									
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	724,12	7.542,22	50,00%	50,00%	-	50,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES									
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	2.846,39	12.228,84	20,00%	20,00%	-	20,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	5.321,64	66.861,60	20,00%	20,00%	-	20,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	4.784,92	28.331,79	20,00%	20,00%	-	20,00%

PROAD 6803/2022. DOC 230. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RXQQ.DYPV:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10		9.797,01	46.688,23	40,00%	80,00%	-	-	80,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60		3.246,41	16.134,88	17,00%	17,00%	-	-	17,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98		525,61	1.704,86	14,00%	100,00%	-	-	100,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38		3.280,42	11.727,40	36,00%	36,00%	-	-	36,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38		3.280,42	11.727,40	36,00%	36,00%	-	-	36,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14		4.657,28	18.613,98	40,00%	100,00%	-	-	100,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		4.628,97	20.292,64	20,00%	25,00%	-	-	25,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		4.628,97	20.292,64	20,00%	25,00%	-	-	25,00%
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30		364,77	1.644,89	20,00%	100,00%	-	-	100,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43		589,98	2.564,30	33,00%	33,00%	-	-	33,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56		316,68	1.498,17	33,00%	33,00%	-	-	33,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67		0,00	0,00		93,00%	-	-	93,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22		3.910,97	3.759,40	41,00%	41,00%	-	-	41,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39		3.150,37	64.091,15	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67		7.924,01	17.995,60	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37		3.406,23	4.843,58	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		760,75	6.923,42	10,00%	10,00%	-	-	10,00%
38	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	135.235,01	20,00%	50,00%	-	-	50,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	64.590,78	20,00%	100,00%	-	-	100,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		39.313,71	0,00	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
40	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00			-	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00			-	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00			-	-	0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00			-	-	0,00%
ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3		230.335,35	680.161,19	910.496,54								
ADITIVO 4												
ACRESCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%

4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS										
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUPRESSÕES										
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 4					198.462,05	199.633,82	398.095,87			

SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	336.446,15	1.650.987,68		70.635,60	307.814,53	
20,13% BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	67.741,95			14.222,17		
16,39% BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		237.903,36			50.463,09	
10,82% BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		21.618,08				
TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	404.188,09	1.910.509,12	11,60%	84.857,76	358.277,62	2,22%
TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 2.314.697,22			TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	9,56%					
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							8.112,40	34.251,34	42.363,74
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59				92.970,17	392.528,96	485.499,13

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%					
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							3.030,83	12.796,44	15.827,27
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 4 (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65				96.000,99	405.325,41	501.326,40



		PREFEITURA DE MANAUS					
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da		Informação - SEMEF					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		AC1D.3F15.5A48	09/05/2025 - 12:30:24				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Recolhimento Fora	855				
Prestador de Serviços							
		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581. CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01 Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM					
		Inscrição Municipal		21674501			
		Inscrição Estadual		ISENTO			
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO					
CPF/CNPJ		02.520.619/0001-52					
Endereço		AV. PRAIA DE BELAS, 1100,					
Bairro		PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.					
Cep		9011-090					
Cidade		PORTO ALEGRE - RS - BRASIL					
Email		Inscrição Municipal					
		Inscrição Estadual		isento			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
PAGAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRAT O Nº 55/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 501.326,40. VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 96.000,99. VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 405.325,41. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 15.039,79. VALOR DO PIS R\$ 3.258,62. VALOR DA COFINS R\$ 15.039,79. VALOR DA CSLL R\$ 5.013,26. VALOR DO IRPJ R\$ 6.015,92. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 456.959,02. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APR OX. TRIBUTO R\$ 44.367,38 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 2110/2022, art. 114, II e VII.							
Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
501.326,40	1,00	0,00	0,00	501.326,40	0,00	0,00	501.326,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 501.326,40							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	3.258,62	15.039,79	5.013,26	6.015,92			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	15.039,79	44.367,38		456.959,02			
Outras Informações							
- Competência: Maio/2025- Obra número: 26565 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - ART -- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço							
							





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Frederico
Zerfass
12/05/2025 09:10

FREDERICO
ZERFASS
12/05/2025 09:12

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
855	R\$501.326,40	R\$0,00	R\$501.326,40	R\$501.326,40	R\$0,00



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.100046 00191.490325 5 11080001503979
Valor: R\$ 15039,79



Recibo do Sacado



104-0

10494.49976 35000.100046 00191.490325 5 11080001503979

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		14000000001914903-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1914903	88.566.872/0001-62	10/06/2025	15039,79		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		15039,79	
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO - CPF/CNPJ: 02520619000152					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 15.039,79 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00
Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 855. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101

Corte na linha pontilhada



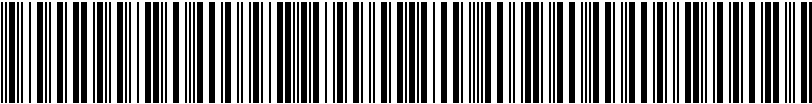
104-0

10494.49976 35000.100046 00191.490325 5 11080001503979

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				10/06/2025	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/05/2025	1914903	OU	N	13/05/2025	14000000001914903-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			15039,79
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2025 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 15.039,79 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Boleto gerado sob regime de caixa referente a NF 855. Prestador CPF/CNPJ nº 21001742000101				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				0,00	
				(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado					
		15039,79			
Sacado					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO					
-700717					
02520619000152					
				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

15/05/25 11:20 NS

USUARIO : BETINA

DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NS006261

UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA

FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000936

DATA VENCIMENTO : 15Mai25


SERGIO
ARAUJO
SERPA
15/05/2025 11:41

OBSERVACAO

22ª Medição, PROAD 6803/22, liquidação da NF nº 855 , Contrato nº 55/2022, c
onstrução foro Rio Grande, competência 04/2025.

CONTINUA...

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA

UG : 080014 15Mai25 11:13

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

15/05/25 11:20 NS USUARIO : BETINA
 DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NS006261
 UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
 FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000936 DATA VENCIMENTO : 15Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2023NE400800	213110400	44905191	501.326,40
02	551002	2023NE400800	123210601	44905191	501.326,40
		IMTRT4016			501.326,40
03	401005	2023NE400800		44905191	501.326,40
04	591700	ICT405522	812310201		501.326,40
05	521472	2023NE400800			15.039,79
06	531214	2023NE400800	213110400	44905191	44.367,38

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 15Mai25 11:13
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



____ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

15/05/25 11:20 NS USUARIO : BETINA
DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NS006261
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 21001742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000936 DATA VENCIMENTO : 15Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	521462	2023NE400800			
		6147			29.327,59

LANCADO POR : 89686837000 - BETINA UG : 080014 15Mai25 11:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Documento Hábil: 080014000012025NP000936

Doc Habil NP e RP - Todos Compromissos

Compr. - Credor/Devedor		Documento	Doc - Observação	OB - Agência Bancária Destino	OB - Banco Destino		OB - Conta Bancária Destino	DARF - Receita	DARF - Mês Apuração	GPS - Cód. Pagamento	GPS - Mês Competência	DAR - Município Favorecido		DAR - Município NF		DAR - Referência	Compr. - Dia Pagamento	GRU - Cód. Recolhimento		Compr. - Tipo	D	L	Total	
																					DEDUÇÃO	LIQUIDO		
																					OB	OB		
																					ORDEM BANCÁRIA	ORDEM BANCÁRIA		
GRU - Mês Competência																					Realizado	Realizado	Realizado	
21001742000101	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	080014000012025OB002988	22ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DA NF Nº 855 - CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE, COMPETENCIA 04/2025.	2164	CACHOEIRINHA- U.MANAUAS	237	BCO BRADESCO SA	961043	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	15/05/2025	-9	NAO SE APLICA	-9		456.959,02	456.959,02
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	080014000012025OB002987	22ª MEDICAO, PROAD 6803/22, LIQUIDACAO DO ISS DA NF Nº 855 - CONTRATO Nº 55/2022, CONSTRUCAO FORO RIO GRANDE	3798	S. PUBLICO P. ALEGRE RS	001	BCO DO BRASIL S.A.	FATURA	-9	NAO SE APLICA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	-9	15/05/2025	-9	NAO SE APLICA	-9	15.039,79		15.039,79
Total																						15.039,79	456.959,02	471.998,81



ELISA FERNANDES STEFFEN

16/05/2025 12:13

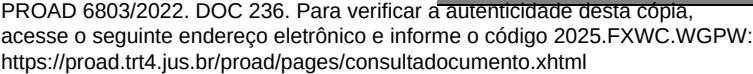


PROAD 6803/2022. DOC 235. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.HBRZ.DRZB: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

OBRA: RIO GRANDE					22ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 626.197,40				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022									
CONTRATO: 55/2022									
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022					Início: 01/04/2025				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74					Término: 30/04/2025				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44					Prazo decorrido:				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INÍCIO - 30/06/23		
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA									
					MÊS 22 - PARCELA 22				
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	-	-		-100,00%	
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	-	-		-100,00%	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	-	-		-98,00%	
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	4.299,66	50.837,45	20,00%	-40,00%	
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	-	-		-50,00%	
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	-	-		-100,00%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELET. E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	-	1.061,27	3,50%	-83,50%	
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	-	-		-100,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	295,26	98,07	3,50%	-79,00%	
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	15.467,25	342,85	2,4%	-24,03%	
11	PGRC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	-	-		-100,00%	
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	-	-		-100,00%	
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	54,20	389,74	3,50%	-83,50%	
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	-	-		-100,00%	
15	INFRAESTRUTURA								
	MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA ESTACIONAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	-	-		-100,00%	
	ESTACIONAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	-	-		-100,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	-	-		-70,00%	
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	-	-		-100,00%	
16	SUPRAESTRUTURA								
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	10.194,21	43.546,83	15,00%	-55,00%	
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	24.078,20	91.211,20	12,50%	-70,50%	
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	16.246,82	120.327,13	12,50%	-73,50%	
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	-	-		0,00%	
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	-	-		-30,00%	
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	-	-		-50,00%	
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	-	-		0,00%	
18	COBERTURAS E FORROS								
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	-	-		0,00%	
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	-	-		0,00%	
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS								
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	-	-		-100,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	-	-		0,00%	
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS								
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	-	-		-20,00%	
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	-	-		0,00%	
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	-	-		0,00%	
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS								
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	-	-		0,00%	
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	-	-		0,00%	
22	AJARDINAMENTO								
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	-	-		0,00%	
23	REVESTIMENTOS INTERNOS								

PROAD 6803/2022. DOC 236. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXWC.WGPW: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

				MÊS 22 - PARCELA 22			
24	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	-	-	0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	-	-	0,00%
	REVESTIMENTOS EXTERNOS				-	-	0,00%
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,88	177.454,44	-	-	0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	-	-	0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	-	-	0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:				-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	-	-	0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	-	-	0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	-	-	0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	-	-	0,00%
26	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	-	-	0,00%
	PINTURAS INTERNAS				-	-	0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	-	-	0,00%
27	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	-	-	0,00%
	PINTURAS EXTERNAS				-	-	0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	-	-	0,00%
28	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	-	-	0,00%
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS				-	-	0,00%
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO				-	-	0,00%
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	-	-	0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	-	-	0,00%
30	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				-	-	0,00%
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	-	-	0,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	-	-	0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	-	-	0,00%
	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	-	-	0,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				-	-	0,00%
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	-	-	0,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	-	-	0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	-	-	0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES				-	-	0,00%
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	-	-	0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,85	116.720,57	141.213,10	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,80	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	-	-	-7,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES				-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	-	-	0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	-	-	0,00%
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS				-	-	0,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	-	-	50,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	-	-	0,00%



					MÊS 22 - PARCELA 22		
REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª							
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO					3.030,83	12.796,44	15.827,27
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65		96.000,99	405.325,41	501.326,40
REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40	6,34%	MDO	MAT	TOTAL
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª					8.769,70	31.008,02	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª					5.642,68	27.408,79	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª					5.257,14	20.595,51	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª					6.500,67	24.356,85	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO					6.086,46	25.697,63	31.784,09
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45		-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)	4.769.760,69	18.897.116,35	23.666.877,05		118.790,91	507.406,49	626.197,40
DIFERENÇA ENTRE MEDIÇÃO REALIZADA E VALORES A TÍTULO DE REAJUSTE 3 (NOTA FISCAL)					22.789,92	102.081,08	124.871,00



		PREFEITURA DE MANAUS					
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da		Informação - SEMEF					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de verificação	Data/Hora da emissão				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		C7C9.EC95.E3A6	16/05/2025 - 15:39:20				
		Natureza da operação	Número da Nota				
		Recolhimento Fora	859				
Prestador de Serviços							
		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA SELMA ACIOLY, 18, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II ADRIANÓPOLIS, Telefone: 92 3611-1581. CEP 69057063 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 21.001.742/0001-01 Email ADMINISTRACAO@ENGENHARIAEVEREST.COM					
		Inscrição Municipal		21674501			
		Inscrição Estadual		ISENTO			
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO					
CPF/CNPJ		02.520.619/0001-52					
Endereço		AV. PRAIA DE BELAS, 1100,					
Bairro		PRAIA DE BELAS, Telefone: 51 3255-2000.					
Cep		9011-090					
Cidade		PORTO ALEGRE - RS - BRASIL		Inscrição Municipal			
Email				Inscrição Estadual			
				isento			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA 22ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO 3º REAJUSTE CONTRATUAL DO TRIBUNAL REG IONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO POR MEIO DO CONTRATO Nº 55/2022, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - CEI: 90.012.29937/73. VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO : R\$ 124.871,00. VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 22.789,92. VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 102.081,08. VALOR DO ISSQN 3,0 %: R\$ 3.746,13. VALOR DO PIS R\$ 811,66. VALOR DA COFINS R\$ 3.746,13. VALOR DA CSLL R\$ 1.248,71. VALOR DO IRPJ R\$ 1.498,45. LÍQUIDO PARA RECEBIMENTO: R\$ 113.819,92. DADOS BA NCÁRIOS PARA DEPÓSITO AGÊNCIA: 2164-4 CONTA: 96104-3 BANCO BRADESCO Nº 237 VL. APROX. TRIB UTO R\$ 11.051,08 8,85% FONTE IBPT. Dispensa da retenção previdenciária conforme IN RFB 211 0/2022, art. 114, II e VII.							
Serviço: 70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
124.871,00	1,00	0,00	0,00	124.871,00	0,00	0,00	124.871,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.871,00							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	811,66	3.746,13	1.248,71	1.498,45			
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	3.746,13	11.051,08		113.819,92			
Outras Informações							
- Competência: Maio/2025- Obra número: 26565 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS - ART -- Serviço Tributado no Município: RIO GRANDE - RS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço							
							





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 1220/2022

Assuntos: Construção de prédio - Foro Trabalhista de Rio Grande.
Conc 0001/22-3 - Proad 1220/2022

Frederico
Zerfass
19/05/2025 09:29

FREDERICO
ZERFASS
19/05/2025 09:33

Atesto, para os devidos fins, que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.001.742/0001-01

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
859	R\$124.871,00	R\$0,00	R\$124.871,00	R\$124.871,00	R\$0,00





SEMPRO COPEX - Secao de Fiscalizacao de Obras e Servicos <copex.sefisc@trt4.jus.br>

RIO GRANDE - PRÉDIO NOVO - 22ª medição16 de maio de 2025
15:15**SEMPRO COPEX - Secao de Fiscalizacao de Obras e Servicos** <copex.sefisc@trt4.jus.br>

Para: ENGENHARIA OBRA TRT4 <eng.obratrt4@engenhariaeverest.com>
Cc: Contratos Everest <contratos@engenhariaeverest.com>, Arejano Engenharia <arejanoeng@gmail.com>, Hector de Castro <hector.castro@trt4.jus.br>, SEMPRO Coordenadoria de Projetos e Execucao de Obras e Servic <sempro.copex@trt4.jus.br>, SEMPRO Secretaria de Manutencao e Projetos <sempro@trt4.jus.br>, ADM OBRA TRT4 <adm.obratrt4@engenhariaeverest.com>

Jefferson,

Encaminho em anexo planilha da 22ª medição, com a inclusão do reajuste 3 das medições 18 a 21, bem como da própria medição. O valor da medição passa a ser de 626.197,40. Como já foi emitida nota fiscal no valor de 501.326,40, autorizamos a emissão de nova nota com o valor da diferença, ou seja, 124.871,00, conforme memória de cálculo abaixo:

Medição atualizada (com reajuste 3)

mão-de-obra	material	total
118.790,91	507.406,49	626.197,40

Medição sem reajuste 3 (nota emitida)

mão-de-obra	material	total
96.000,99	405.325,41	501.326,40

Diferença (nota fiscal a emitir)

mão-de-obra	material	total
22.789,92	102.081,08	124.871,00

Atenciosamente,

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

COPEX-SEMPRO

copex.sefisc@trt4.jus.br

(51) 3255 2786

(51) 9 9356 1205

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**22ª medição fiscalização - REAJUSTE 3.pdf**
521K

**PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO**
PROAD - Sistema de Processo Administrativo

 FREDERICO
ZERFASS
19/05/2025 09:40

Processo número: 6803/2022

Interessados:

SEMPRO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
RGRNDFORO - DIREÇÃO DO FORO DE RIO GRANDE

SEFISC

Informo que realizei medição suplementar para compor o total da 22ª medição do contrato, com a inclusão dos valores devidos a título do 3º reajustamento em medições anteriores (18ª a 21ª) e da própria medição.

Dessa forma, os valores da 22ª medição passam a ser os seguintes:

Medição atualizada (com reajuste 3)

mão-de-obra	material	total
118.790,91	507.406,49	626.197,40

Medição sem reajuste 3 (nota emitida)

mão-de-obra	material	total
96.000,99	405.325,41	501.326,40

Diferença (nota fiscal nº 859 - a liquidar)

mão-de-obra	material	total
22.789,92	102.081,08	124.871,00

documento assinado digitalmente

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços



PROAD 6803/2022. DOC 240. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.SBGR.NHPK:
<https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

COPEX - SEMPRO



Histórico de Eventos

19/05/2025 11:16	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
19/05/2025 09:41	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para liquidação da 22ª medição - suplementar Em análise desde 19/05/2025. Responsável atual: bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
19/05/2025 09:40	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 240 - INFORMAÇÃO - Sobre medição suplementar à 22ª medição - 3º reajustamento
19/05/2025 09:34	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 239 - E-MAIL REMETIDO - e-mail para contratada
19/05/2025 09:33	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 237 - NOTA FISCAL - NFSe_296519
19/05/2025 09:33	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 238 - ATESTE - AtesteDocumentoFiscal_859
19/05/2025 09:33	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 236 - PLANILHA - 22ª medição fiscalização - diferenças R3
16/05/2025 13:39	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
16/05/2025 12:13	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN Motivo: Pagamento efetuado. Analisado no período de 16/05/2025 a 19/05/2025. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
16/05/2025 12:13	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 235 - PAGAMENTO - OB_NP936
15/05/2025 15:59	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
15/05/2025 14:13	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 15/05/2025 a 16/05/2025. Concluído por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN
15/05/2025 11:41	Incluído o documento: 234 - PAGAMENTO - 936/2025 - NP 22ªMedição
13/05/2025 14:00	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 233 - DOCUMENTO - 22ª Med Guia ISSf
12/05/2025 13:19	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
12/05/2025 09:13	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para liquidação da 22ª medição Analisado no período de 12/05/2025 a 15/05/2025. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
12/05/2025 09:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 231 - NOTA FISCAL - NFSe_293881
12/05/2025 09:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 232 - ATESTE - AtesteDocumentoFiscal_855
12/05/2025 09:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 230 - PLANILHA - 22ª medição fiscalização
12/05/2025 09:11	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
15/04/2025 11:55	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
14/04/2025 15:12	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por ecesaro - ELIANE

SILVEIRA DE CESARO
Motivo: Pagamento realizado
Analisado no período de 14/04/2025 a 12/05/2025.
Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS

14/04/2025 15:11	ecesar - ELIANE SILVEIRA DE CESARO - DAF incluiu o documento: 229 - PAGAMENTO - NP000713
11/04/2025 15:20	ecesar - ELIANE SILVEIRA DE CESARO assumiu a responsabilidade deste processo
11/04/2025 15:16	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: pagamento Analisado no período de 11/04/2025 a 14/04/2025. Concluído por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO
11/04/2025 15:08	Incluído o documento: 228 - PAGAMENTO - 713/2025 - NP 21ª Med
11/04/2025 14:54	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 227 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 01 2025 -
11/04/2025 10:05	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 226 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
11/04/2025 10:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 224 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
11/04/2025 10:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 225 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
11/04/2025 10:00	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 223 - DOCUMENTO - 21ª Medição Guia ISS
07/04/2025 10:20	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
07/04/2025 10:15	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 846/2025, REFERENTE À MEDIÇÃO 21ª Analisado no período de 07/04/2025 a 11/04/2025. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
07/04/2025 10:13	Incluído o documento: 222 - ATESTE - DocumentoFiscal_846
07/04/2025 10:13	Incluído o documento: 221 - DOCUMENTO - DANFOM NF 846
07/04/2025 10:11	Incluído o documento: 220 - NOTA FISCAL - NFSe_283450
07/04/2025 10:10	Incluído o documento: 219 - PLANILHA - Medição 21 R1
24/03/2025 14:22	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
24/03/2025 14:02	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 24/03/2025 a 07/04/2025. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
24/03/2025 14:00	ecesar - ELIANE SILVEIRA DE CESARO - DAF incluiu o documento: 218 - PAGAMENTO - NP000557
21/03/2025 13:22	ecesar - ELIANE SILVEIRA DE CESARO assumiu a responsabilidade deste processo
21/03/2025 11:19	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 21/03/2025 a 24/03/2025. Concluído por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO
21/03/2025 10:52	Incluído o documento: 217 - PAGAMENTO - 557/2025 - NP 20ª Med
20/03/2025 12:56	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 216 - DOCUMENTO - 20ª Med Guia ISS
20/03/2025 12:52	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 212 -

CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS

20/03/2025 12:52	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 215 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
20/03/2025 12:52	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 214 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
20/03/2025 12:52	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 213 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 01 2025
14/03/2025 10:46	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
14/03/2025 09:23	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NF841/25, REFERENTE À 20ª MEDIÇÃO Analisado no período de 14/03/2025 a 21/03/2025. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
14/03/2025 09:22	Incluído o documento: 211 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_841
14/03/2025 09:21	Incluído o documento: 210 - DOCUMENTO - DANFOM NF 841
14/03/2025 09:19	Incluído o documento: 209 - NOTA FISCAL - NFSe_277387
14/03/2025 09:15	Incluído o documento: 208 - PLANILHA - MEDIÇÃO 20
19/02/2025 09:33	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
18/02/2025 17:28	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 18/02/2025 a 14/03/2025. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
18/02/2025 17:28	ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO - DAF incluiu o documento: 207 - PAGAMENTO - NP000295
17/02/2025 13:06	ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO assumiu a responsabilidade deste processo
17/02/2025 11:21	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 17/02/2025 a 18/02/2025. Concluído por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO
17/02/2025 10:39	Incluído o documento: 206 - PAGAMENTO - 295/2025 - NP 19ª Medição
14/02/2025 12:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 201 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
14/02/2025 12:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 205 - DOCUMENTO - 19ª Med Guia ISS Rio Grande
14/02/2025 12:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 204 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
14/02/2025 12:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 203 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
14/02/2025 12:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 202 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert odc prev e trab comp 12 2024
10/02/2025 15:21	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
10/02/2025 15:05	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 834/2025 REFERENTE À MEDIÇÃO 19 Analisado no período de 10/02/2025 a 17/02/2025. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
10/02/2025 15:03	Incluído o documento: 200 - PLANILHA - MEDIÇÃO 19
10/02/2025 15:02	hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC excluiu o documento: 195 - PLANILHA

- MEDIÇÃO 18

10/02/2025 15:01	Incluído o documento: 198 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_834
10/02/2025 15:00	Incluído o documento: 197 - DOCUMENTO - Danfom NFSe_268185
10/02/2025 14:58	Incluído o documento: 196 - NOTA FISCAL - NFSe_268185
10/02/2025 14:57	Incluído o documento: 195 - PLANILHA - MEDIÇÃO 18
10/01/2025 14:39	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
10/01/2025 14:37	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 10/01/2025 a 10/02/2025. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
10/01/2025 14:37	Incluído o documento: 194 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP 7
09/01/2025 13:30	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
09/01/2025 10:52	Incluído o documento: 193 - DOCUMENTO - 7/2025 - SIAFI NP
09/01/2025 10:52	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER Motivo: PAGAMENTO Analisado no período de 09/01/2025 a 10/01/2025. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
09/01/2025 10:47	Incluído o documento: 192 - REGULARIDADE FISCAL - 1/2025 - CERTIDÃO
09/01/2025 10:46	Incluído o documento: 191 - DOCUMENTO - 1/2025 - GUIA ISS RIO GRANDE
07/01/2025 14:55	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para eramoss - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS.
07/01/2025 14:43	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para liquidação da 18ª medição Analisado no período de 07/01/2025 a 09/01/2025. Concluído por eramoss - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS
07/01/2025 14:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 188 - NOTA FISCAL - NFSe_260169
07/01/2025 14:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 190 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_828
07/01/2025 14:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 189 - DOCUMENTO - DANFOM NF 828
07/01/2025 14:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 187 - PLANILHA - 18ª medição
07/01/2025 14:41	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
12/12/2024 10:39	hcastro - HECTOR DE CASTRO assumiu a responsabilidade deste processo
10/12/2024 13:38	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 10/12/2024 a 07/01/2025. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
10/12/2024 13:37	ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO - DAF incluiu o documento: 186 - PAGAMENTO - NP002368
09/12/2024 14:22	ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO assumiu a responsabilidade deste processo
09/12/2024 13:47	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: pagamento Analisado no período de 09/12/2024 a 10/12/2024. Concluído por ecesaro - ELIANE SILVEIRA DE CESARO

09/12/2024 13:02	Incluído o documento: 185 - PAGAMENTO - 2368/2024 - NP 17ª Med
05/12/2024 16:46	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 184 - DOCUMENTO - 17ª Med Guia ISS Rio Grande
05/12/2024 16:40	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ excluiu o documento: 179 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
05/12/2024 16:39	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ excluiu o documento: 180 - CERTIDÃO - 21001742000101 certidão doc prev e trab 10 2024
05/12/2024 16:39	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ excluiu o documento: 178 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
05/12/2024 16:37	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 179 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
05/12/2024 16:37	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 180 - CERTIDÃO - 21001742000101 certidão doc prev e trab 10 2024
05/12/2024 16:37	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 178 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
05/12/2024 15:09	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 175 - CERTIDÃO - 21001742000101 certidão doc prev e trab 10 2024
05/12/2024 15:09	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 177 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
05/12/2024 15:09	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 176 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
04/12/2024 15:53	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
04/12/2024 15:49	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 817, REFERENTE À MEDIÇÃO 17 Analisado no período de 04/12/2024 a 09/12/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
04/12/2024 15:47	Incluído o documento: 174 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_817
04/12/2024 15:46	Incluído o documento: 173 - DOCUMENTO - DANFOM NF 817
04/12/2024 15:45	Incluído o documento: 172 - NOTA FISCAL - NFSe_248985
04/12/2024 15:44	Incluído o documento: 171 - PLANILHA - MEDIÇÃO 17
14/11/2024 08:17	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
13/11/2024 15:19	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por alinel - ALINE LEDUR Motivo: Para Hector Analisado no período de 13/11/2024 a 04/12/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
13/11/2024 15:19	alinel - ALINE LEDUR assumiu a responsabilidade deste processo
13/11/2024 12:36	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 13/11/2024 a 13/11/2024. Concluído por alinel - ALINE LEDUR
13/11/2024 12:35	Incluído o documento: 170 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP 2143
12/11/2024 14:12	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
12/11/2024 13:14	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 12/11/2024 a 13/11/2024. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
12/11/2024 10:44	Incluído o documento: 169 - PAGAMENTO - 2143/2024 - NP 16ª Medição

11/11/2024 09:28	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 168 - DOCUMENTO - 16ª Med Guia ISS
11/11/2024 09:08	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 164 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
11/11/2024 09:08	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 167 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
11/11/2024 09:08	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 166 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
11/11/2024 09:08	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 165 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert Doc prev e trab comp 09 2024
08/11/2024 14:11	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
08/11/2024 14:08	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 806/2024 REFERENTE À MEDIÇÃO 16 Analisado no período de 08/11/2024 a 12/11/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
08/11/2024 14:05	Incluído o documento: 163 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_806
08/11/2024 14:03	Incluído o documento: 162 - DOCUMENTO - DANFOM NF 806
08/11/2024 14:02	Incluído o documento: 161 - NOTA FISCAL - NFSe_240059
08/11/2024 14:00	Incluído o documento: 160 - PLANILHA - MEDIÇÃO 16
24/10/2024 10:55	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
24/10/2024 09:18	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 24/10/2024 a 08/11/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
24/10/2024 09:18	Incluído o documento: 159 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP 1988
24/10/2024 09:17	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
22/10/2024 18:21	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
22/10/2024 13:39	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 22/10/2024 a 24/10/2024. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
22/10/2024 13:38	Incluído o documento: 158 - PAGAMENTO - 1988/2024 - NP 15ª Medição
21/10/2024 10:39	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 157 - DOCUMENTO - 15ª Med Guia ISS Rio Grande
21/10/2024 10:33	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 153 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
21/10/2024 10:33	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 156 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
21/10/2024 10:33	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 155 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
21/10/2024 10:33	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 154 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 08 2024
11/10/2024 17:03	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
11/10/2024 16:59	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 797/2024 REFERENTE À MEDIÇÃO

11/10/2024 16:58	Incluído o documento: 152 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_797
11/10/2024 16:57	Incluído o documento: 151 - DOCUMENTO - DANFOM 15ª MEDIÇÃO
11/10/2024 16:56	Incluído o documento: 150 - NOTA FISCAL - NFSe_232132
11/10/2024 16:54	Incluído o documento: 149 - PLANILHA - MEDIÇÃO 15
25/09/2024 10:49	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
19/09/2024 09:34	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 19/09/2024 a 11/10/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
19/09/2024 09:33	Incluído o documento: 148 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP001712
19/09/2024 09:33	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
17/09/2024 11:59	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
17/09/2024 11:02	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 17/09/2024 a 19/09/2024. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
17/09/2024 10:33	Incluído o documento: 147 - PAGAMENTO - 1712/2024 - NP 14ªMed
12/09/2024 18:10	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 146 - DOCUMENTO - 14ª Med Guia ISS Rio Grande
12/09/2024 18:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 145 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
12/09/2024 18:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 144 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
12/09/2024 18:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 143 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 07 2024
12/09/2024 18:04	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 142 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
09/09/2024 14:03	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
09/09/2024 13:42	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA 777/2024, REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO Analisado no período de 09/09/2024 a 17/09/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
09/09/2024 13:40	Incluído o documento: 141 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_777
09/09/2024 13:39	Incluído o documento: 140 - DOCUMENTO - DANFOM NF 777
09/09/2024 13:37	Incluído o documento: 139 - NOTA FISCAL - NFSe_221934
09/09/2024 13:36	Incluído o documento: 138 - PLANILHA - MEDIÇÃO 14
14/08/2024 14:10	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
14/08/2024 11:35	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN Motivo: Pagamento efetuado. Analisado no período de 14/08/2024 a 09/09/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
14/08/2024 11:35	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 137 - PAGAMENTO

13/08/2024 11:40	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
13/08/2024 11:01	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 13/08/2024 a 14/08/2024. Concluído por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN
13/08/2024 10:13	Incluído o documento: 136 - PAGAMENTO - 1468/2024 - NP 13ª Med
12/08/2024 13:07	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 135 - E-MAIL RECEBIDO - email informando base ISS
12/08/2024 13:05	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 134 - DOCUMENTO - Guia ISS Rio Grande - 13ª Med
09/08/2024 10:10	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 130 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
09/08/2024 10:10	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 133 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc trab e prev comp 06 2024
09/08/2024 10:10	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 132 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
09/08/2024 10:10	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 131 - CERTIDÃO - 21001742000101 CNDT
08/08/2024 16:02	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
08/08/2024 15:51	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: ~PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 766, REFERENTE À MEDIÇÃO 13 Analisado no período de 08/08/2024 a 13/08/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
08/08/2024 15:50	Incluído o documento: 129 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_766
08/08/2024 15:49	Incluído o documento: 128 - DOCUMENTO - DANFOM NF 766
08/08/2024 15:48	Incluído o documento: 127 - NOTA FISCAL - NFSe_212192
08/08/2024 15:46	Incluído o documento: 126 - PLANILHA - MEDIÇÃO 13
31/07/2024 10:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
30/07/2024 11:39	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN Motivo: Pagamento efetuado. Analisado no período de 30/07/2024 a 08/08/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
30/07/2024 11:37	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 125 - PAGAMENTO - Doc. Hábil_NP 1350
29/07/2024 12:21	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
29/07/2024 10:27	Incluído o documento: 124 - DOCUMENTO - 1350/2024 - SIAFI NP
29/07/2024 10:27	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA Motivo: PAGAMENTO Analisado no período de 29/07/2024 a 30/07/2024. Concluído por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN
29/07/2024 09:37	Incluído o documento: 123 - DOCUMENTO - 7/2024 - GUIA ISSQN RIO GRANDE
29/07/2024 09:35	eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS - SELIQ excluiu o documento: 121 - DOCUMENTO - 7/224 - GUIA ISSQN RIO GRANDE
29/07/2024 09:33	Incluído o documento: 121 - DOCUMENTO - 7/224 - GUIA ISSQN RIO GRANDE
25/07/2024 10:54	Incluído o documento: 120 - REGULARIDADE FISCAL - 7/2024 - CERTIDÃO
18/07/2024 14:40	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para

eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS.

18/07/2024 14:27	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: LIQUIDAÇÃO DA NF 759 - MEDIÇÃO 12 Analisado no período de 18/07/2024 a 29/07/2024. Concluído por eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS
18/07/2024 14:26	Incluído o documento: 119 - DOCUMENTO - JUSTIFICATIVA DA MEDIÇÃO 12
18/07/2024 14:25	Incluído o documento: 118 - DOCUMENTO - DANFOM NF 759
18/07/2024 14:24	Incluído o documento: 117 - NOTA FISCAL - NF 759
18/07/2024 14:22	Incluído o documento: 116 - PLANILHA - MEDIÇÃO 12
18/07/2024 14:21	Incluído o documento: 115 - PLANILHA - MEDIÇÃO 11
23/05/2024 15:50	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
23/05/2024 15:11	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN Motivo: Pagamento efetuado. Anexo documentos do Drive. Analisado no período de 23/05/2024 a 18/07/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 114 - PAGAMENTO - 11 Proad 6803_2022 Comp Pag 2024NP000899
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 108 - DOCUMENTO - 5. Guia ISS Rio Grande
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 113 - LIQUIDAÇÃO - 10 2024NP000899
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 112 - CERTIDÃO - 9. 21001742000101 Certidão doc prev e trab comp 03 2024
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 111 - CERTIDÃO - 8. 21001742000101 CNDT
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 110 - DOCUMENTO - 7. 21001742000101 FGTS
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 109 - CERTIDÃO - 6. 21001742000101 CND
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 105 - NOTA FISCAL - 2 NF 738
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 107 - DOCUMENTO - 4 DANFOM NF 738
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 106 - ATESTADO - 3 AtesteDocumentoFiscal_738_assinado
23/05/2024 15:10	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 104 - DOCUMENTO - 1 Medição 10
23/05/2024 13:42	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
23/05/2024 10:39	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para prosseguimento Analisado no período de 23/05/2024 a 23/05/2024. Concluído por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN
23/05/2024 10:39	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
09/04/2024 10:57	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
09/04/2024 10:51	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 09/04/2024 a 23/05/2024.

09/04/2024 10:50	Incluído o documento: 103 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP000610
08/04/2024 14:49	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
08/04/2024 13:53	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 08/04/2024 a 09/04/2024. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
08/04/2024 11:05	Incluído o documento: 102 - PAGAMENTO - 610/2024 - NP
05/04/2024 10:27	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 101 - DOCUMENTO - 9ª med Guia ISS
05/04/2024 10:18	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 99 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
05/04/2024 10:18	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 100 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 02 2024
05/04/2024 10:18	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 98 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
04/04/2024 16:51	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
04/04/2024 16:48	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA 725, REF. À 9ª MEDIÇÃO Analisado no período de 04/04/2024 a 08/04/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
04/04/2024 16:43	Incluído o documento: 97 - DOCUMENTO - DANFOM NF 725
04/04/2024 16:42	Incluído o documento: 96 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal_725
04/04/2024 16:41	Incluído o documento: 95 - NOTA FISCAL - NFSe_174295
04/04/2024 16:39	Incluído o documento: 94 - PLANILHA - MEDIÇÃO 9
13/03/2024 13:24	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
13/03/2024 12:34	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN Motivo: Pagamento efetuado. Analisado no período de 13/03/2024 a 04/04/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
13/03/2024 12:33	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN incluiu o documento: 93 - PAGAMENTO - Doc. Hábil NP427
12/03/2024 14:42	esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN assumiu a responsabilidade deste processo
12/03/2024 14:39	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 12/03/2024 a 13/03/2024. Concluído por esteffen - ELISA FERNANDES STEFFEN
12/03/2024 10:37	Incluído o documento: 92 - PAGAMENTO - 427/2024 - NP 8ªMedição
11/03/2024 15:35	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 91 - DOCUMENTO - Guia ISS 8ª Medição
11/03/2024 15:05	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 88 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
11/03/2024 15:05	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 90 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
11/03/2024 15:05	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 89 - CERTIDÃO - 21001742000101 Cert doc prev e trab comp 01 2024
07/03/2024 11:26	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para

bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.

07/03/2024 10:19	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 715/24 REFERENTE À MEDIÇÃO 8 Analisado no período de 07/03/2024 a 12/03/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
07/03/2024 10:17	Incluído o documento: 87 - DOCUMENTO - Ateste DocumentoFiscal_715
07/03/2024 10:16	Incluído o documento: 86 - NOTA FISCAL - NF 715
07/03/2024 10:14	Incluído o documento: 85 - DOCUMENTO - DANFOM NF 715
07/03/2024 10:13	Incluído o documento: 84 - PLANILHA - MEDIÇÃO 8
22/02/2024 08:39	hcastro - HECTOR DE CASTRO assumiu a responsabilidade deste processo
21/02/2024 09:22	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 21/02/2024 a 07/03/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
21/02/2024 09:21	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SED incluiu o documento: 83 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
20/02/2024 12:43	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
20/02/2024 10:55	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 20/02/2024 a 21/02/2024. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
20/02/2024 10:54	Incluído o documento: 82 - PAGAMENTO - 245/2024 - NP 7ª Medição
16/02/2024 17:21	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 81 - DOCUMENTO - 7ª Med Guia ISS
16/02/2024 16:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 78 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
16/02/2024 16:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 80 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
16/02/2024 16:42	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 79 - CERTIDÃO - 21001742000101 Certi Doc Prev e Trab Comp 12 e 13 2023
14/02/2024 15:56	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
14/02/2024 15:23	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA 711/2024 Analisado no período de 14/02/2024 a 20/02/2024. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
14/02/2024 15:22	Incluído o documento: 77 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal156603
14/02/2024 15:20	Incluído o documento: 76 - NOTA FISCAL - NFSe_160148
14/02/2024 15:19	hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC excluiu o documento: 73 - NOTA FISCAL - NFSe_711
14/02/2024 15:17	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
14/02/2024 15:17	Encaminhamento de COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: prosseguimento Analisado no período de 14/02/2024 a 14/02/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
14/02/2024 15:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para fzerfass - FREDERICO ZERFASS.

14/02/2024 15:01	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA Motivo: Devolvido a pedido Analisado no período de 14/02/2024 a 14/02/2024. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
14/02/2024 15:01	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA assumiu a responsabilidade deste processo
14/02/2024 14:54	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA INSTRUÇÃO PORCESSUAL DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA 711 Analisado no período de 14/02/2024 a 14/02/2024. Concluído por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA
14/02/2024 14:53	Incluído o documento: 74 - DOCUMENTO - DANFOM NFSe_711
14/02/2024 14:50	Incluído o documento: 73 - NOTA FISCAL - NFSe_711
08/02/2024 11:10	Incluído o documento: 72 - INFORMAÇÃO - JUSTIFICATIVA PARA POSICIONAMENTO DIVERSO AO DA SUPERVISÃO, QUANTO AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO
08/02/2024 11:07	Incluído o documento: 71 - PLANILHA - MEDIÇÃO 7
01/02/2024 15:20	hcastro - HECTOR DE CASTRO assumiu a responsabilidade deste processo
31/01/2024 09:34	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 31/01/2024 a 14/02/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
31/01/2024 09:33	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SED incluiu o documento: 70 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa-
31/01/2024 09:33	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SED excluiu o documento: 68 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
31/01/2024 09:27	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SED incluiu o documento: 68 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
29/01/2024 17:19	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
29/01/2024 16:32	Incluído o documento: 67 - DOCUMENTO - SIAFI - 2024NS000425
29/01/2024 16:32	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA Motivo: Para pagamento. Analisado no período de 29/01/2024 a 31/01/2024. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
29/01/2024 14:28	Incluído o documento: 66 - DOCUMENTO - GUIAS ISSQN - 5ª e 6ª medições
29/01/2024 14:16	Incluído o documento: 65 - E-MAIL RECEBIDO - Referente à solicitação de certidão docs trab e previd - Contrato 55/2022 - EVEREST ENGENHARIA
29/01/2024 10:19	Incluído o documento: 64 - REGULARIDADE FISCAL - SICAF - consulta
24/01/2024 11:42	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para fpereira - FERNANDO CAIAFFO PEREIRA.
24/01/2024 11:36	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS 701 E 702 Analisado no período de 24/01/2024 a 29/01/2024. Concluído por fpereira - FERNANDO CAIAFFO PEREIRA
24/01/2024 11:34	Incluído o documento: 63 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal152069
24/01/2024 11:33	Incluído o documento: 62 - DOCUMENTO - DANFOM 6ª MEDIÇÃO
24/01/2024 11:32	Incluído o documento: 61 - NOTA FISCAL - NFSe_154810
24/01/2024 11:31	hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC excluiu o documento: 56 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal151759
24/01/2024 11:30	hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC excluiu o documento: 55 -

DOCUMENTO - DANFOM NF 700

24/01/2024 11:30	hcastro - HECTOR DE CASTRO - SEFISC excluiu o documento: 54 - NOTA FISCAL - NFSe_154733
24/01/2024 11:03	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
24/01/2024 10:51	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA Motivo: Por solicitação da fiscalização. Analisado no período de 24/01/2024 a 24/01/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
24/01/2024 10:49	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA assumiu a responsabilidade deste processo
23/01/2024 13:40	sergio - SERGIO ARAUJO SERPA atribuiu a responsabilidade do processo para fpereira - FERNANDO CAIAFFO PEREIRA.
23/01/2024 11:56	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: ENCAMINHAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO DA 5ª E 6ª MEDIÇÕES Analisado no período de 23/01/2024 a 24/01/2024. Concluído por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA
23/01/2024 11:53	Incluído o documento: 57 - INFORMAÇÃO - JUSTIFICATIVA PELA NÃO CRAVAÇÃO DE 23 GEODRENOS
23/01/2024 11:49	Incluído o documento: 56 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal151759
23/01/2024 11:48	Incluído o documento: 55 - DOCUMENTO - DANFOM NF 700
23/01/2024 11:47	Incluído o documento: 54 - NOTA FISCAL - NFSe_154733
23/01/2024 11:45	Incluído o documento: 53 - PLANILHA - MEDIÇÃO 6
23/01/2024 11:38	Incluído o documento: 52 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal151815
23/01/2024 11:36	Incluído o documento: 51 - DOCUMENTO - DANFOM 5ª MEDIÇÃO
23/01/2024 11:35	Incluído o documento: 50 - NOTA FISCAL - NFSe_154809
23/01/2024 11:33	Incluído o documento: 49 - PLANILHA - MEDIÇÃO 5
30/11/2023 10:54	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
30/11/2023 10:19	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por fschott - FELIPE MELO SCHOTT Motivo: Pagamento realizado Analisado no período de 30/11/2023 a 23/01/2024. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
30/11/2023 10:19	Incluído o documento: 48 - PAGAMENTO - Comprovante de Pagamento NP002441
29/11/2023 13:25	fschott - FELIPE MELO SCHOTT assumiu a responsabilidade deste processo
29/11/2023 13:11	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 29/11/2023 à 30/11/2023. Concluído por fschott - FELIPE MELO SCHOTT
29/11/2023 11:19	Incluído o documento: 47 - PAGAMENTO - 2441/2023 - NP
28/11/2023 09:37	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 46 - CERTIDÃO - 21001742000101 doc trab e prev comp 10 2023
27/11/2023 12:17	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 44 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
27/11/2023 12:17	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 45 - DOCUMENTO - 4ª Medição guia ISS
27/11/2023 12:17	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 43 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
27/11/2023 10:37	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.

27/11/2023 10:34	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por hcastro - HECTOR DE CASTRO Motivo: PARA LIQUIDAÇÃO DA MEDIÇÃO 4 Analisado no período de 27/11/2023 à 29/11/2023. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
27/11/2023 10:33	Incluído o documento: 42 - DOCUMENTO - AtesteDocumentoFiscal134181
27/11/2023 10:32	Incluído o documento: 41 - DOCUMENTO - DANFOM NF 681 - 4ª MEDIÇÃO
27/11/2023 10:31	Incluído o documento: 40 - NOTA FISCAL - NFSe_137497
27/11/2023 10:29	Incluído o documento: 39 - PLANILHA - MEDIÇÃO 4
27/11/2023 10:27	hcastro - HECTOR DE CASTRO assumiu a responsabilidade deste processo
09/11/2023 17:03	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
01/11/2023 20:22	Pedido Complementar aceito em 09/11/2023 por fzerfass - FREDERICO ZERFASS. Feito em 01/11/2023 por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK. Ver documentos
23/10/2023 16:49	fzerfass - FREDERICO ZERFASS atribuiu a responsabilidade do processo para hcastro - HECTOR DE CASTRO.
23/10/2023 00:15	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 23/10/2023 à 27/11/2023. Concluído por hcastro - HECTOR DE CASTRO
23/10/2023 00:14	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SEFIN incluiu o documento: 35 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
20/10/2023 15:05	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
20/10/2023 14:55	Incluído o documento: 34 - DOCUMENTO - 2141/2023 - SIAFI NP
20/10/2023 14:55	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por sergio - SERGIO ARAUJO SERPA Motivo: PAGAMENTO Analisado no período de 20/10/2023 à 23/10/2023. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
19/10/2023 15:03	Incluído o documento: 33 - DOCUMENTO - 10/2023 - GUIA ISSQN RIO GRANDE
18/10/2023 16:21	Incluído o documento: 32 - REGULARIDADE FISCAL - 10/2023 - CERTIDÃO
13/10/2023 10:01	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS.
11/10/2023 16:15	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: liquidação da 3ª medição Analisado no período de 11/10/2023 à 20/10/2023. Concluído por eramos - EDUARDO NIEDERAUER RAMOS
11/10/2023 16:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 31 - ATESTADO - AtesteDocumentoFiscal121548
11/10/2023 16:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 29 - NOTA FISCAL - NFSe_124949
11/10/2023 16:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 30 - DOCUMENTO - DANFOM NF 651 - 3ª MEDIÇÃO
11/10/2023 16:12	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 28 - PLANILHA - 3ª medição - revisada
13/09/2023 11:50	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
13/09/2023 10:45	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 13/09/2023 à 11/10/2023.

Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS

13/09/2023 10:43	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SEFIN incluiu o documento: 27 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
12/09/2023 14:05	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
12/09/2023 12:58	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON Motivo: Pagamento Analisado no período de 12/09/2023 à 13/09/2023. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
12/09/2023 11:14	Incluído o documento: 26 - PAGAMENTO - 1819/2023 - NP
11/09/2023 14:54	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 25 - DOCUMENTO - 2ª Medição guia ISS
11/09/2023 14:36	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 24 - CERTIDÃO - 21001742000101 certidão doc trab prev comp 07 2023
11/09/2023 14:30	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 22 - CERTIDÃO - 21001742000101 FGTS
11/09/2023 14:30	bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON - SELIQ incluiu o documento: 23 - CERTIDÃO - 21001742000101 CND
06/09/2023 13:45	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON.
06/09/2023 11:45	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para liquidação da 2ª medição - referente ao mês 08/2023 Analisado no período de 06/09/2023 à 12/09/2023. Concluído por bglimm - BETINA GLIMM ANDERSON
06/09/2023 11:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 19 - NOTA FISCAL - NFSe_112619
06/09/2023 11:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 21 - ATESTADO - AtesteDocumentoFiscal109604
06/09/2023 11:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 20 - DOCUMENTO - DANFOM - NF 636 AJUSTADA
06/09/2023 11:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 18 - PLANILHA - 2ª medição - corrigida
06/09/2023 11:23	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
06/09/2023 09:41	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 06/09/2023 à 06/09/2023. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
06/09/2023 09:40	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SEFIN incluiu o documento: 17 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
05/09/2023 14:56	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
05/09/2023 14:48	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA Motivo: para pagamento Analisado no período de 05/09/2023 à 06/09/2023. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
05/09/2023 14:46	Incluído o documento: 16 - LIQUIDAÇÃO - DOCUMENTO SIAFI
05/09/2023 09:51	Pedido Complementar aceito em 05/09/2023 por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA. Feito em 05/09/2023 por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK. Ver documentos
05/09/2023 09:29	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA.
04/09/2023 18:43	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SELIQ -

SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
Motivo: A pedido.
Analisado no período de 04/09/2023 à 05/09/2023.
Concluído por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA

04/09/2023 11:41	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
04/09/2023 11:23	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA Motivo: para pagamento Analisado no período de 04/09/2023 à 04/09/2023. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
04/09/2023 11:22	Incluído o documento: 12 - LIQUIDAÇÃO - DOCUMENTO SIAFI
04/09/2023 10:40	Incluído o documento: 11 - DOCUMENTO - GUIAS ISSQN RIO GRANDE
04/09/2023 10:39	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA.
04/09/2023 10:34	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para prosseguimento Analisado no período de 04/09/2023 à 04/09/2023. Concluído por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
04/09/2023 09:57	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo
01/09/2023 17:35	Encaminhamento de COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK Motivo: Pagamento de liquidação de despesa realizado. Analisado no período de 01/09/2023 à 04/09/2023. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
01/09/2023 17:33	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK - SEFIN incluiu o documento: 7 - PAGAMENTO - 6803 - liquidação de despesa
01/09/2023 14:07	Minuta de pedido complementar.
01/09/2023 14:07	Pedido Complementar aceito em 01/09/2023 por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK. Feito em 01/09/2023 por fzerfass - FREDERICO ZERFASS. Ver documentos
31/08/2023 13:19	klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK assumiu a responsabilidade deste processo
31/08/2023 13:16	Encaminhamento de SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para COFIN - COORDENADORIA FINANCEIRA feito por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA Motivo: para pagamento Analisado no período de 31/08/2023 à 01/09/2023. Concluído por klauk - GUSTAVO COSTA KLAUK
31/08/2023 13:15	Incluído o documento: 6 - LIQUIDAÇÃO - DOCUMENTO SIAFI
28/08/2023 15:54	Incluído o documento: 5 - REGULARIDADE FISCAL - CERTIDÃO
28/08/2023 14:48	jbscherer - JOSIANE BEATRIZ SCHERER atribuiu a responsabilidade do processo para mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA.
28/08/2023 14:45	Encaminhamento de SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS para SELIQ - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS feito por fzerfass - FREDERICO ZERFASS Motivo: para liquidação da 1ª medição Analisado no período de 28/08/2023 à 31/08/2023. Concluído por mantonio - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
28/08/2023 14:44	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 3 - NOTA FISCAL - NFSe_110170 (1)
28/08/2023 14:44	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 4 - ATESTADO - AtesteDocumentoFiscal107183
28/08/2023 14:44	fzerfass - FREDERICO ZERFASS - SEFISC incluiu o documento: 2 - PLANILHA - 1ª MEDIÇÃO
06/09/2022 13:42	fzerfass - FREDERICO ZERFASS assumiu a responsabilidade deste processo

06/09/2022 10:50	Encaminhamento de SEMPROM - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS para SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS feito por alinel - ALINE LEDUR Motivo: Para acompanhamento da fiscalização. Analisado no período de 06/09/2022 à 28/08/2023. Concluído por fzerfass - FREDERICO ZERFASS
06/09/2022 10:49	alinel - ALINE LEDUR assumiu a responsabilidade deste processo
06/09/2022 10:48	Encaminhamento de alinel - ALINE LEDUR para SEMPROM - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS feito por alinel - ALINE LEDUR Motivo: Encaminhamento Automático Analisado no período de 06/09/2022 à 06/09/2022. Concluído por alinel - ALINE LEDUR

