



OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07



Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
		3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS												
		3.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
		3.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	CJ	0,00	397.724,99	-	397.724,99	397.724,99	0,02	-	865,63	865,63	0,2%
		5. INFRAESTRUTURA												
		5.1. FUNDAÇÕES												
		5.1.1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES												
		5.1.1.3. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK ≥ 25,0 MPA	47,00	M3	278,38	0,00	13.083,86	-	13.083,86	6,27	1.745,44	-	1.745,44	13,3%
		7.1.4.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	144,49	M2	20,05	20,37	2.897,02	2.943,26	5.840,28	7,23	144,96	147,27	292,23	5,0%
		7.2. DIVISÓRIAS LEVES												
		7.2.1. NO SUBSOLO 1												
		7.2.1.4. DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	22,33	M2	61,39	0,00	1.370,84	-	1.370,84	3,65	224,07	-	224,07	16,4%
		7.2.2. NO PAVIMENTO TÉRREO												
		7.2.2.3. DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	49,08	M2	61,39	0,00	3.013,02	-	3.013,02	8,02	492,35	-	492,35	16,3%
		7.2.3. DO 2º AO 6º PAVIMENTO												



OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017															
	7.2.3.3.	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLOALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	178,05	M2	61,39	0,00	10.930,49	-	-	10.930,49	29,11	1.787,06	-	1.787,06	16,4%
	10. PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO						-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!	
	10. 1. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS						-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!	
	10.1.12.	RODAPE DE BASALTO TEAR	652,43	M	23,95	10,88	15.625,70	7.098,44	-	22.724,14	257,54	6.168,08	2.802,04	8.970,12	39,5%
	10. 2. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E AJARDINAMENTO						-	-	-	-	-	-	-		
	10. 2. 1. PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						-	-	-	-	-	-	-		
	10.2.1.4.	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	103,00	M2	23,14	21,48	2.383,42	2.212,44	-	4.595,86	8,00	185,12	171,84	356,96	7,8%
	10. 2. 2. AJARDINAMENTO						-	-	-	-	-	-	-		
	10.2.2.2.	PLANTIO DE FOLHAGEM - HERA	405,00	M2	15,64	12,58	6.334,20	5.094,90	-	11.429,10	155,00	2.424,20	1.949,90	4.374,10	38,3%
	10.2.2.4.	TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES	120,00	UN	4,42	0,72	530,40	86,40	-	616,80	70,00	309,40	50,40	359,80	58,3%
	11. REVESTIMENTOS						-	-	-	-	-	-	-		
	11. 1. REVESTIMENTOS INTERNOS						-	-	-	-	-	-	-		
	11. 1. 1. DO SUBSOLO 2						-	-	-	-	-	-	-		
	13.13.	FECHADURA PARA PORTAO METALICO	2,00	UN	118,41	13,01	236,82	26,02	-	262,84	1,00	118,41	13,01	131,42	50,0%
	16. 2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO						-	-	-	-	-	-	-		



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

OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	ACUMULADO
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
	16.2.13.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	28,00	UN	53,24	40,64	1.490,72	1.137,92	2.628,64	8,00	425,92	325,12	751,04	28,6%
	16.3.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					-	-	-	-	-	-	-	-
	16.3.3.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	1,00	UN	206,25	105,66	206,25	105,66	311,91	1,00	206,25	105,66	311,91	100,0%
	16.4.	ENTRADA DE AR					-	-	-	-	-	-	-	-
	16.4.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	2,00	UN	53,24	40,64	106,48	81,28	187,76	2,00	106,48	81,28	187,76	100,0%
	17.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	-	-	-	-	-	-	-
	17.11.	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2")	65,00	UN	36,73	8,52	2.387,45	553,80	2.941,25	18,00	661,14	153,36	814,50	27,7%
	17.18.	TE DE AÇO GALVANIZADO 4"	80,00	UN	121,21	18,11	9.696,80	1.448,80	11.145,60	79,00	9.575,59	1.430,69	11.006,28	98,8%



OBRA		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO	
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79	
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0004115-38.2017.5.04.0000		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0001750-74.2018.5.04.0000		
CONTRATO:		134/2017		
ORDEM DE INÍCIO:		19/12/17		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07	

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
		18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES												
		18.1. ENTRADA DE ENERGIA EM M.T.												
	18.1.7.	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO Ø125MM	8,00	M	205,60	39,56	1.644,80	316,48	1.961,28	2,00	411,20	79,12	490,32	25,0%
		18.2. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA												
	18.2.31.	MEDIÇÃO RESISTÊNCIA DE RESIST ATERRAMENTO, EMISSÃO DE LAUDO E ART	1,00	UN	0,00	276,43	-	276,43	276,43	1,00	-	276,43	276,43	100,0%
		18.3. ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITOS												
		18.3.4.1. ACESSORIOS												
	18.3.4.1.1.	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ 2 TOMADAS 2P+T	669,00	UN	9,43	1,99	6.308,67	1.331,31	7.639,98	2,00	18,86	3,98	22,84	0,3%
		18.4. COMPONENTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
		18.4.1. CONDULETES												
		18.4.1.1. CONDULETE DE ALUMÍNIO												
	18.4.1.1.4.	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	61,00	UN	18,46	8,64	1.126,06	527,04	1.653,10	49,00	904,54	423,36	1.327,90	80,3%
	18.4.1.1.5.	CONDULETE 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	8,00	UN	107,22	23,04	857,76	184,32	1.042,08	-	(0,00)	-	(0,00)	0,0%
		18.4.3. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO S/ADAPTADORES												
	18.4.3.6.	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - APENAS MÓDULO	749,00	UN	5,98	3,96	4.479,02	2.966,04	7.445,06	2,00	11,96	7,92	19,88	0,3%
		18.6.3. LUMINARIAS												
	18.6.3.7.	LUMINARIA TIPO DROPS	7,00	UN	30,43	16,86	213,01	118,02	331,03	1,00	30,43	16,86	47,29	14,3%



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

OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
	20. MOBILIÁRIO													
	20.3. INSTAL DE BALCÃO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT	6,00	UN	18,62	45,78	111,72	274,68	386,40	-	6,00	111,72	274,68	386,40	100,0%
	22. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE													
	22.8. ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TÁTIL PARA CORRIMÃO	14,00	UN	16,81	3,12	235,34	43,68	279,02	-	14,00	235,34	43,68	279,02	100,0%
	TOTAL					5.380.783,61	1.868.937,29	7.249.720,90			26.299,76	9.222,41	35.522,17	0,5%
	B.D.I MATERIAL	25,29%				1.161.740,73		1.161.740,73			6.651,21		6.651,21	0,6%
	B.D.I MÃO-DE-OBRA	29,52%					551.710,29	551.710,29				2.722,46	2.722,46	0,5%
	B.D.I EQUIPAMENTOS	21,08%				165.922,22		165.922,22			-		-	0,0%
	TOTAL DO ORÇAMENTO					6.708.446,56	2.420.647,58	9.129.094,14			32.950,97	11.944,87	44.895,84	0,5%

REAJUSTE 1														
A CONTAR DE 29/08/2018; CONCEDIDO EM 10/10/2018, POR APOSTILA.														
	SALDO A REAJUSTAR					6.529.127,26	2.359.103,01	8.888.230,27						0,0%
	TOTAL DO REAJUSTE 1	3,75%				244.842,27	88.466,36	333.308,63			1.226,18	444,50	1.670,68	0,5%

ADITIVO 4														
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO														
	16.2.34 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	6,00	UN	14,81	53,57	88,86	321,42	410,28		6,00	88,86	321,42	410,28	100,0%
	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					8.600,66	8.600,66		0,06	-	23,81	23,81	0,3%
	REAJUSTE	3,75%				3.968,64	1.910,34	5.878,97		0,04	3,32	12,96	16,27	0,3%
	TOTAL					130.004,06	66.668,41	196.672,47			92,16	358,21	450,37	0,2%
	B.D.I MATERIAL	25,29%				32.878,03		32.878,03			23,31		23,31	
	B.D.I MÃO-DE-OBRA	29,52%					19.680,52	19.680,52				105,74	105,74	
	B.D.I EQUIPAMENTOS	21,08%									-		-	



OBRA		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO	
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP		R\$ 88.193,79	
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000			
CONTRATO:	134/2017			
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87		ACUMULADO R\$ 11.602.509,07	

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
TOTAL DO ADITIVO 4							162.882,09	86.348,93	249.231,02		115,47	463,95	579,42	0,2%
REAJUSTE 2														
A CONTAR DE 29/08/2019; CONCEDIDO EM 15/10/2019, POR APOSTILA.														
SALDO A REAJUSTAR							4.956.987,95	1.609.171,30	6.566.159,25					
REAJUSTE 2			3,81%			188.861,24	61.309,43	250.170,67		28.510,58	11.126,93	39.637,51		
CORREÇÃO DO REAJUSTE 2			0,30%			14.870,96	4.827,51	19.698,48		7.854,46	2.356,14	10.210,60		
TOTAL DO REAJUSTE 2			4,11%			203.732,20	66.136,94	269.869,15		36.365,04	13.483,06	49.848,11	18,5%	
ADITIVO 7														
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO														
6.21		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	473,00	un	14,81	53,57	7.005,13	25.338,61	32.343,74	78,00	1.155,18	4.178,46	5.333,64	16,5%
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					9.186,22	9.186,22			309,60	309,60	3,4%
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS														
17 PPCI														
17.44		TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2")	65,00	unid	49,85	13,67	3.240,25	888,55	4.128,80	42,00	2.093,70	574,14	2.667,84	64,6%
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					414,95	414,95			154,85	154,85	37,3%
SUBTOTAL ADITIVO 7							90.362,11	84.647,84	175.009,95		3.248,88	5.217,05	8.465,93	
REAJUSTE 1			3,75%			3.388,58	3.174,29	6.562,87		121,83	195,64	317,47		
REAJUSTE 2 (ATÉ MED 19)			3,81%			3.571,90	3.346,02	6.917,92		128,42	206,22	334,65		
REAJUSTE 2 (A PARTIR MED 20)			4,11%			3.853,15	3.609,49	7.462,64		328,89	417,27	746,16		
B.D.I MATERIAIS			25,29%			24.684,01		24.684,01		935,63		935,63		
B.D.I MÃO DE OBRA			29,52%				26.990,61	26.990,61			1.721,00	1.721,00		
TOTAL ADITIVO 7							122.287,86	118.422,23	240.710,09		4.635,23	7.550,96	12.186,19	5,1%
ADITIVO 8														
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS														



OBRA		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO	
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79	
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0004115-38.2017.5.04.0000		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0001750-74.2018.5.04.0000		
CONTRATO:		134/2017		
ORDEM DE INÍCIO:		19/12/17		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07	

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
		REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA	39,00		99,02	17,75	3.861,78	692,25	4.554,03	39,00	3.861,78	692,25	4.554,03	100,0%
		TUBO DE AÇO PRETO 6" INCLUSIVE CONEXÕES	12,00	m	235,76	64,97	2.829,12	779,64	3.608,76	4,00	943,04	259,88	1.202,92	33,3%
		TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" (65mm)	23,00	UNID	45,60	9,81	1.048,80	225,63	1.274,43	23,00	1.048,80	225,63	1.274,43	100,0%
		CAP OU TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	8,00	UNID	20,10	9,02	160,80	72,16	232,96	8,00	160,80	72,16	232,96	100,0%
		CAP OU TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO 3"	23,00	UNID	28,06	9,02	645,38	207,46	852,84	10,00	280,60	90,20	370,80	43,5%
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					6.007,66	6.007,66			443,18	443,18	7,4%
		SUBTOTAL ADITIVO 8					152.188,14	82.354,20	234.542,34		6.295,02	1.783,29	8.078,31	
		REAJUSTE 1	3,75%				5.707,06	3.088,28	8.795,34		236,06	66,87	302,93	
		REAJUSTE 2 (ATÉ MED 19)	3,81%				6.015,81	3.255,36	9.271,17		248,83	70,49	319,33	
		REAJUSTE 2 (A PARTIR MED 20)	4,11%				6.489,49	3.511,69	10.001,18		602,86	298,74	901,60	
		B.D.I MATERIAIS	25,29%				41.572,89		41.572,89		1.804,17		1.804,17	
		B.D.I MÃO DE OBRA	29,52%					26.259,27	26.259,27			634,36	634,36	
		TOTAL DE ACRÉSCIMOS					205.957,58	115.213,44	321.171,02		8.938,11	2.783,26	11.721,37	3,6%
ADITIVO 10														
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO														
	18.7.2.5.	PATCH CORD CAT6 4P C=1,5M	24 UN		16,79	1,25	402,96	30,00	432,96	24,00	402,96	30,00	432,96	100,0%
	18.7.2.9.	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO COM ENTREGA DE RELATÓRIO	24 UN		3,81	11,72	91,44	281,28	372,72	24,00	91,44	281,28	372,72	100,0%
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					5.423,47	5.423,47			46,77	46,77	0,9%
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS														
	3.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
	3.1.2	VIGILÂNCIA 24h	1320 h		9,49	0	12.526,80	-	12.526,80	1.320,00	12.526,80	-	12.526,80	100,0%
		SUBTOTAL (SEM EQUIPAMENTOS)					100.847,47	34.726,46	135.573,93		13.021,20	358,05	13.379,25	



OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017

	REAJUSTE 1		3,75%				3.781,78	1.302,24	5.084,02		488,30	13,43	501,73	
	REAJUSTE 2		4,11%				4.300,26	1.480,78	5.781,04		555,24	15,27	570,51	
	B.D.I MATERIAIS		25,29%				27.548,27		27.548,27		3.556,97		3.556,97	
	B.D.I MÃO DE OBRA		29,52%					11.072,80	11.072,80			114,17	114,17	
	SUBTOTAL (EQUIPAMENTOS)						(3.484,75)	-	(3.484,75)		-	-	-	
	REAJUSTE 1		3,75%				(130,68)	-	(130,68)		-	-	-	
	REAJUSTE 2		4,11%				(148,59)	-	(148,59)		-	-	-	
	B.D.I EQUIPAMENTOS		21,08%				(793,46)		(793,46)		-		-	
	TOTAL ADITIVO 10						131.920,30	48.582,28	180.502,58		17.621,71	500,92	18.122,62	10,0%

ADITIVO 11
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO

	PPCI						-	-	-		-	-	-	
17.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						-	-	-		-	-	-	
17.55	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	63 M			8,46	4,39	532,98	276,57	809,55	5,00	42,30	21,95	64,25	7,9%
	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)		5,80%					4.845,12	4.845,12		-	3,73	3,73	0,1%
	SUBTOTAL						46.351,71	20.016,27	66.367,98		42,30	25,68	67,98	0,1%
	REAJUSTE 1		3,75%				1.738,19	750,61	2.488,80		1,59	0,96	2,55	0,1%
	REAJUSTE 2		4,11%				1.976,49	853,52	2.830,01		1,80	1,10	2,90	0,1%
	B.D.I MATERIAIS		25,29%				12.661,79		12.661,79		11,55		11,55	0,1%
	B.D.I MÃO DE OBRA		29,52%					6.382,34	6.382,34			8,19	8,19	0,1%
	TOTAL ADITIVO 11						62.728,18	28.002,74	90.730,92		57,24	35,93	93,17	0,1%

ADITIVO 12



OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

18.6.	ILUMINACAO					-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.	LAMPADAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.1.	FLUORESCENTE					-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.1.1.	LÂMPADA TUBULAR LED, BIPINO G13 SOMENTE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO TRT)	26,00	UN	0,07	0,25	1,82	6,50	8,32	26,00	1,82	6,50	8,32	100,0%	
	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					300,06	300,06			52,70	52,70	17,6%	
	SUBTOTAL					(3.841,83)	3.034,76	(807,07)		1,82	59,20	61,02		
	REAJUSTE 1	3,75%				(144,07)	113,80	(30,27)		0,07	2,22	2,29		
	REAJUSTE 2	4,11%				(163,82)	129,41	(34,41)		0,08	2,52	2,60		
	B.D.I MATERIAIS	25,29%				(1.049,46)		(1.049,46)		0,50		0,50		
	B.D.I MÃO DE OBRA	29,52%					967,66	967,66			18,88	18,88		
	TOTAL ADITIVO 12					(5.199,19)	4.245,62	(953,57)		2,46	82,81	85,27		

ADITIVO 13

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

18.6.	ILUMINACAO					-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.	LAMPADAS					-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.1.	FLUORESCENTE					-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.1.1.3.	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33,00	UN	11,19	0,72	369,27	23,76	393,03	33,00	369,27	23,76	393,03	100,0%
18.6.3.	LUMINARIAS					-	-	-	-	-	-	-	-
18.6.3.7.	LUMINARIA TIPO DROPS	33,00	UN	30,43	16,86	1.004,19	556,38	1.560,57	33,00	1.004,19	556,38	1.560,57	100,0%
18.7.	TELECOM					-	-	-	-	-	-	-	-
18.7.2.	ESTRUTURADO					-	-	-	-	-	-	-	-
18.7.2.5.	PATCH CORD CAT6 4P C=1,5M	24,00	UN	16,79	1,25	402,96	30,00	432,96	24,00	402,96	30,00	432,96	100,0%



OBRA		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO	
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP		R\$ 88.193,79	
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000			
CONTRATO:	134/2017			
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87		ACUMULADO R\$ 11.602.509,07	

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.2.	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO													
19.2.15.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	225,00		M	1,39	0,51	312,75	114,75	427,50	225,00	312,75	114,75	427,50	100,0%
19.2.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1,00		PÇ	8,49	7,37	8,49	7,37	15,86	1,00	8,49	7,37	15,86	100,0%
	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%							2606,11			164,26	164,26	6,3%

ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM PREÇOS NOVOS														
	SUBTOTAL						(12.941,04)	10.410,77	(2.530,27)		2.097,66	896,52	2.994,18	
	REAJUSTE 1	3,75%					(485,29)	390,40	(94,89)		78,66	33,62	112,28	
	REAJUSTE 2	4,11%					(551,82)	443,93	(107,89)		89,45	38,23	127,68	
	B.D.I MATERIAIS	25,29%					(3.535,07)		(3.535,07)		573,01		573,01	
	B.D.I MÃO DE OBRA	29,52%						3.319,55	3.319,55			285,86	285,86	
	TOTAL ADITIVO 13						(17.513,23)	14.564,66	(2.948,57)		2.838,78	1.254,23	4.093,01	

ADITIVO 14														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALIZAÇÃO: (I) CONTRATO ORIGINAL + (II) ADITAMENTOS + (III) REAJUSTAMENTOS														
	CONTRATO ORIGINAL						6.708.446,56	2.420.647,58	9.129.094,14		32.950,97	11.944,87	44.895,84	
	ADITIVO 1													
	ADITIVO 2						7.461,31	329,60	7.790,91					
	REAJUSTE 1						244.842,27	88.466,36	333.308,63		1.226,18	444,50	1.670,68	
	ADITIVO 3						323.687,91	164.813,42	488.501,33		(0,03)		(0,03)	
	ADITIVO 4						162.882,09	86.348,93	249.231,02		115,47	463,95	579,42	
	ADITIVO 5						302.007,30	172.419,42	474.426,72		(0,02)	0,00	(0,02)	



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

OBRA	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m ²	SALDO
CONTRATADA:	Construtora LF Ltda EPP	R\$ 88.193,79
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0004115-38.2017.5.04.0000	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0001750-74.2018.5.04.0000	
CONTRATO:	134/2017	
ORDEM DE INÍCIO:	19/12/17	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 9.129.094,14	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 11.690.702,87	ACUMULADO R\$ 11.602.509,07

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total					

CONTRATO 134/2017															
		REAJUSTE 2				188.861,24		61.309,43		250.170,67		28.510,58	11.126,93	39.637,51	
		REAJUSTE 2 DA 14ª MEDIÇÃO													
		CORREÇÃO REAJUSTE 2				14.870,96		4.827,51		19.698,48		7.854,46	2.356,14	10.210,60	
		ADITIVO 7 - REAJUSTE 2 CORRIGIDO				122.287,86		118.422,23		240.710,09		4.635,23	7.550,96	12.186,19	
		ADITIVO 8 - REAJUSTE 2 CORRIGIDO				205.957,58		115.213,44		321.171,02		8.938,11	2.783,26	11.721,37	
		REVISÃO MEDIÇÕES REAJUSTE 2										(36.200,61)	(13.313,52)	(49.514,13)	
		CORREÇÃO MED 20 (ADM E REAJ AD 3)										(178,70)	(518,22)	(696,92)	
		ADITIVO 10				131.920,30		48.582,26		180.502,57		17.621,70	500,91	18.122,61	
		CORREÇÃO PROAD 5635/2020										(7.901,40)	(3.572,13)	(11.473,53)	
		CORREÇÃO PROAD 5635/2020 (2)										(235,00)	(126,60)	(361,60)	
		ADITIVO 11				62.728,18		28.002,74		90.730,92		57,24	35,93	93,17	
		ADITIVO 12				(5.199,19)		4.245,62		(953,57)		2,46	82,82	85,27	
		CORREÇÃO PROAD 8155/2020										1.434,22	822,70	2.256,92	
		ADITIVO 13				(17.513,23)		14.564,66		(2.948,56)		7.188,56	5.078,33	12.266,89	
		REAJUSTE 3		4,60%		30.294,71		11.061,34		41.356,05		14.438,68	4.283,04	18.721,72	
		REAJUSTE 3 DA MED 26		4,60%								(6.182,53)	(1.905,16)	(8.087,69)	
		REAJUSTE 3 DA MED 27		4,60%								(5.338,79)	(1.453,25)	(6.792,04)	
		ADITIVO 14				(99.219,77)		(32.867,76)		(132.087,53)		-	-	-	
		CORREÇÃO BDI ADITIVO 14				(888,65)		(332,78)		(1.221,43)		888,65	332,78	1.221,43	
		CORREÇÃO AD 13 NÃO PAGO MED 30										(4.349,78)	(3.824,09)	(8.173,87)	
		CORREÇÃO REAJUSTE 3 MED 30										(200,09)	(175,91)	(376,00)	
		TOTALIZAÇÃO				8.384.316,09		3.306.386,80		11.690.702,89		65.275,55	22.918,24	88.193,79	0,75%

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



Processo número: 658/2020

Interessados:

SEMPRO - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
COPEX - COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
NVHAMBCCDF - COORDENADORIA DE CONTROLE DA DIREÇÃO DO FORO DE NOVO HAMBURGO

SEMPRO

à SA

Sr. Diretor:

Considerando as informações prestadas pela Fiscalização, dando conta que o serviço objeto do presente expediente já foi concluído, encaminho o processo a essa Secretaria para que sejam adotadas as providências necessárias para anulação do saldo das notas de empenho vinculadas ao Contrato TRT4 nº 134/2017 e eventual supressão contratual (se necessária) referente aos serviços que não foram executados no contrato em questão, por desnecessários, os quais totalizam R\$ 88.193,79.

Cabe referir que a pequena diferença observada (R\$ 0,02) entre o saldo do contrato e as informações e planilhas apresentadas pela Fiscalização, decorrente de arredondamentos realizados nas medições, é irrisória e merece ser desconsiderada.

Em 03/09/2021.

Documento assinado digitalmente.

Sandro Schiavon

Diretor da Secretaria de Manutenção e Projetos

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:32

Usuário: ***.720.110**

Impressão Completa

PAULO GUARN ACCIA

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.520.619/0001-52	AV. PRAIA DE BELAS, 1100 BAIRRO PRAIA DE BELAS	90110-903
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051) 3255-2224;32552223

Ano	Tipo	Número
2018	NE	400328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	85069	0181151050	449052	0	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2018	Global	CONC 0003/17-3	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.444.117/0001-18	CONSTRUTORA LF LTDA	99250-000
Endereço	Município	UF
CEZAR PICCOLI 205 LOTE 02 INDUSTRIAL SALETE	SERAFINA CORREA	RS
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
6	CONCORRENCIA	23	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

*CONTRATAÇÃO DO MATERIAL RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO FORO DE NOVO HAMBURGO/RS ADME 0004115-38.2017.5.04.0000 *VINCULADO A CONTRATO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/10/2021 10:30:33	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:32

Usuário: ***.720.110-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2021	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	4.219,3000	4.219,30
14/10/2021	Cancelamento	1,00000	4.219,3000	4.219,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIS DE ASSIS

***.339.490-**

15/10/2021 14:02:43

Gestor Financeiro

CLAUDIA DUARTE RAFFO

***.647.640-**

18/10/2021 10:30:33

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/10/2021 10:30:33	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:32

Usuário: ***.720.110**

Impressão Completa

PAULO GUARN ACCIA

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.520.619/0001-52	AV. PRAIA DE BELAS, 1100 BAIRRO PRAIA DE BELAS	90110-903
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051) 3255-2224;32552223

Ano	Tipo	Número
2020	NE	401042

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168120	0181151050	449051	0	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2020	Global	685/2020	0,0000	81.423,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.444.117/0001-18	CONSTRUTORA LF LTDA	99250-000
Endereço	CEP	
CEZAR PICCOLI 205 LOTE 02 INDUSTRIAL SALETE	99250-000	
Município	UF	Telefone
SERAFINA CORREA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
6	CONCORRENCIA	LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

Descrição

SEMPRO - ADITIVO QUINTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO _____ *CONTRATO PROAD 685/2020 CONC 0003/17-3___ SIGEO 151052020000087

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/10/2021 10:30:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:32

Usuário: ***.720.110-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	81.423,51

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	81.423,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	156.229,4100	156.229,41
14/10/2021	Cancelamento	1,00000	74.805,9000	74.805,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIS DE ASSIS

***.339.490-**

15/10/2021 14:04:03

Gestor Financeiro

CLAUDIA DUARTE RAFFO

***.647.640-**

18/10/2021 10:30:04

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:33

Usuário: ***.720.110**

Impressão Completa

PAULO GUARNACCIA

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.520.619/0001-52	AV. PRAIA DE BELAS, 1100 BAIRRO PRAIA DE BELAS	90110-903
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051) 3255-2224;32552223

Ano	Tipo	Número
2020	NE	401408

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168120	0181151050	449052	0	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2020	Global	685/2020	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.444.117/0001-18	CONSTRUTORA LF LTDA	99250-000
Endereço		
CEZAR PICCOLI 205 LOTE 02 INDUSTRIAL SALETE		
Município	UF	Telefone
SERAFINA CORREA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
6	CONCORRENCIA	LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

Descrição

SEMPRO - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO *CONTRATO PROAD 685/2020 CONC 0003/17-3

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/10/2021 10:30:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2021 10:33

Usuário: ***.720.110-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	2.758,8600	2.758,86
14/10/2021	Cancelamento	1,00000	2.758,8600	2.758,86

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	4.774,9800	4.774,98
14/10/2021	Cancelamento	1,00000	4.774,9800	4.774,98

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1.634,7700	1.634,77
14/10/2021	Cancelamento	1,00000	1.634,7700	1.634,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIS DE ASSIS

***.339.490-**

15/10/2021 14:03:42

Gestor Financeiro

CLAUDIA DUARTE RAFFO

***.647.640-**

18/10/2021 10:30:04



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

Processo Administrativo PROAD-OUV Nº 658/2020 (antigo ADMe 0004115-38.2017.5.04.0000)
Interessados(as): SEMPRO – SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
Assunto: baixa de seguro garantia pelo fim da vigência do contrato – CC 0003/17-3 - Contrato Nº 134/2017



SACP

**à COPEX – Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços e
à SEMPRO**

___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
07/10/21 17:01 NS USUARIO : JMOREIRA
DATA EMISSAO : **30Set21** VALORIZACAO : 30Set21 NUMERO : **2021NS008374**
UG/GESTAO EMITENTE: 080014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIA
FAVORECIDO : 10444117/0001-18 - CONSTRUTORA LF LTDA
TITULO DE CREDITO : **2021RC000288** DATA VENCIMENTO : 07Out21

OBSERVAÇÃO

**BAIXA DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS - SEGURO GARANTIA - CONTRATO Nº 134/2017
CC 0003/17-3 - APÓLICE 014142018000107750068836 E DEMAIS ENDOSSOS JUNTADOS NO
PROCESSO PROAD 658/2017, CONFORME ORIENTAÇÕES NO PA 0005374-73.2014.5.04.0000.
PRAZO DA VIGÊNCIA: ATÉ 26/04/2021.**

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	581015	10444117000118	811110110		591.139,52

LANCADO POR : 34972439068 - JMOREIRA 07Out21 17:00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Em 07 de outubro de 2021.

documento assinado digitalmente
JOSÉ LUÍS MOREIRA
Técnico Judiciário
Seção de Análise Contábil e Patrimonial