



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECEX DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. _____

Rub. _____

ANEXO VI

Processo da 1ª Medição (parte 1 de 3)

medição

ESTADO DE MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Número N.E.: 673/2014

TELLUS ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA LTDA.

DATA: 17/04/2014

VALOR R\$: 1.604.014,86 (três milhões, seiscentos e onze mil quatorze reais e oit.

ELEMENTO DESPESA: 4.490.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

HISTORICO:

Objeto: obras decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 004/2013, para construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO N.º 001/SCCC/ALMT/2014

Conforme memorando n.º 165-2014 - 1ª Secretária/ALMT.

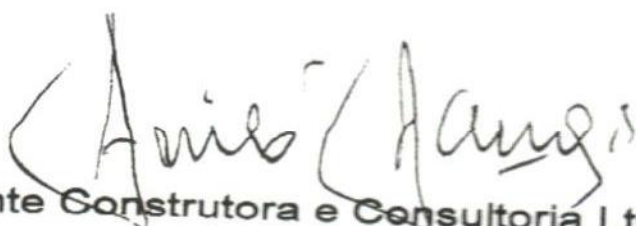
3400 3430
3440 3470
3480 3510
3520 3550
3560 3590
3600 3630
3640 3670
3680 3710
3720 3750
3760 3790
3800 3830
3840 3870
3880 3910
3920 3950
3960 3990
4000 4030
4040 4070
4080 4110
4120 4150
4160 4190
4200 4230
4240 4270
4280 4310
4320 4350
4360 4390
4400 4430
4440 4470
4480 4510
4520 4550
4560 4590
4600 4630
4640 4670
4680 4710
4720 4750
4760 4790
4800 4830
4840 4870
4880 4910
4920 4950
4960 4990
5000 5030
5040 5070
5080 5110
5120 5150
5160 5190
5200 5230
5240 5270
5280 5310
5320 5350
5360 5390
5400 5430
5440 5470
5480 5510
5520 5550
5560 5590
5600 5630
5640 5670
5680 5710
5720 5750
5760 5790
5800 5830
5840 5870
5880 5910
5920 5950
5960 5990
6000 6030
6040 6070
6080 6110
6120 6150
6160 6190
6200 6230
6240 6270
6280 6310
6320 6350
6360 6390
6400 6430
6440 6470
6480 6510
6520 6550
6560 6590
6600 6630
6640 6670
6680 6710
6720 6750
6760 6790
6800 6830
6840 6870
6880 6910
6920 6950
6960 6990
7000 7030
7040 7070
7080 7110
7120 7150
7160 7190
7200 7230
7240 7270
7280 7310
7320 7350
7360 7390
7400 7430
7440 7470
7480 7510
7520 7550
7560 7590
7600 7630
7640 7670
7680 7710
7720 7750
7760 7790
7800 7830
7840 7870
7880 7910
7920 7950
7960 7990
8000 8030
8040 8070
8080 8110
8120 8150
8160 8190
8200 8230
8240 8270
8280 8310
8320 8350
8360 8390
8400 8430
8440 8470
8480 8510
8520 8550
8560 8590
8600 8630
8640 8670
8680 8710
8720 8750
8760 8790
8800 8830
8840 8870
8880 8910
8920 8950
8960 8990
9000 9030
9040 9070
9080 9110
9120 9150
9160 9190
9200 9230
9240 9270
9280 9310
9320 9350
9360 9390
9400 9430
9440 9470
9480 9510
9520 9550
9560 9590
9600 9630
9640 9670
9680 9710
9720 9750
9760 9790
9800 9830
9840 9870
9880 9910
9920 9950
9960 9990
10000 10030
10040 10070
10080 10110
10120 10150
10160 10190
10200 10230
10240 10270
10280 10310
10320 10350
10360 10390
10400 10430
10440 10470
10480 10510
10520 10550
10560 10590
10600 10630
10640 10670
10680 10710
10720 10750
10760 10790
10800 10830
10840 10870
10880 10910
10920 10950
10960 10990
11000 11030
11040 11070
11080 11110
11120 11150
11160 11190
11200 11230
11240 11270
11280 11310
11320 11350
11360 11390
11400 11430
11440 11470
11480 11510
11520 11550
11560 11590
11600 11630
11640 11670
11680 11710
11720 11750
11760 11790
11800 11830
11840 11870
11880 11910
11920 11950
11960 11990
12000 12030
12040 12070
12080 12110
12120 12150
12160 12190
12200 12230
12240 12270
12280 12310
12320 12350
12360 12390
12400 12430
12440 12470
12480 12510
12520 12550
12560 12590
12600 12630
12640 12670
12680 12710
12720 12750
12760 12790
12800 12830
12840 12870
12880 12910
12920 12950
12960 12990
13000 13030
13040 13070
13080 13110
13120 13150
13160 13190
13200 13230
13240 13270
13280 13310
13320 13350
13360 13390
13400 13430
13440 13470
13480 13510
13520 13550
13560 13590
13600 13630
13640 13670
13680 13710
13720 13750
13760 13790
13800 13830
13840 13870
13880 13910
13920 13950
13960 13990
14000 14030
14040 14070
14080 14110
14120 14150
14160 14190
14200 14230
14240 14270
14280 14310
14320 14350
14360 14390
14400 14430
14440 14470
14480 14510
14520 14550
14560 14590
14600 14630
14640 14670
14680 14710
14720 14750
14760 14790
14800 14830
14840 14870
14880 14910
14920 14950
14960 14990
15000 15030
15040 15070
15080 15110
15120 15150
15160 15190
15200 15230
15240 15270
15280 15310
15320 15350
15360 15390
15400 15430
15440 15470
15480 15510
15520 15550
15560 15590
15600 15630
15640 15670
15680 15710
15720 15750
15760 15790
15800 15830
15840 15870
15880 15910
15920 15950
15960 15990
16000 16030
16040 16070
16080 16110
16120 16150
16160 16190
16200 16230
16240 16270
16280 16310
16320 16350
16360 16390
16400 16430
16440 16470
16480 16510
16520 16550
16560 16590
16600 16630
16640 16670
16680 16710
16720 16750
16760 16790
16800 16830
16840 16870
16880 16910
16920 16950
16960 16990
17000 17030
17040 17070
17080 17110
17120 17150
17160 17190
17200 17230
17240 17270
17280 17310
17320 17350
17360 17390
17400 17430
17440 17470
17480 17510
17520 17550
17560 17590
17600 17630
17640 17670
17680 17710
17720 17750
17760 17790
17800 17830
17840 17870
17880 17910
17920 17950
17960 17990
18000 18030
18040 18070
18080 18110
18120 18150
18160 18190
18200 18230
18240 18270
18280 18310
18320 18350
18360 18390
18400 18430
18440 18470
18480 18510
18520 18550
18560 18590
18600 18630
18640 18670
18680 18710
18720 18750
18760 18790
18800 18830
18840 18870
18880 18910
18920 18950
18960 18990
19000 19030
19040 19070
19080 19110
19120 19150
19160 19190
19200 19230
19240 19270
19280 19310
19320 19350
19360 19390
19400 19430
19440 19470
19480 19510
19520 19550
19560 19590
19600 19630
19640 19670
19680 19710
19720 19750
19760 19790
19800 19830
19840 19870
19880 19910
19920 19950
19960 19990
20000 20030
20040 20070
20080 20110
20120 20150
20160 20190
20200 20230
20240 20270
20280 20310
20320 20350
20360 20390
20400 20430
20440 20470
20480 20510
20520 20550
20560 20590
20600 20630
20640 20670
20680 20710
20720 20750
20760 20790
20800 20830
20840 20870
20880 20910
20920 20950
20960 20990
21000 21030
21040 21070
21080 21110
21120 21150
21160 21190
21200 21230
21240 21270
21280 21310
21320 21350
21360 21390
21400 21430
21440 21470
21480 21510
21520 21550
21560 21590
21600 21630
21640 21670
21680 21710
21720 21750
21760 21790
21800 21830
21840 21870
21880 21910
21920 21950
21960 21990
22000 22030
22040 22070
22080 22110
22120 22150
22160 22190
22200 22230
22240 22270
22280 22310
22320 22350
22360 22390
22400 22430
22440 22470
22480 22510
22520 22550
22560 22590
22600 22630
22640 22670
22680 22710
22720 22750
22760 22790
22800 22830
22840 22870
22880 22910
22920 22950
22960 22990
23000 23030
23040 23070
23080 23110
23120 23150
23160 23190
23200 23230
23240 23270
23280 23310
23320 23350
23360 23390
23400 23430
23440 23470
23480 23510
23520 23550
23560 23590
23600 23630
23640 23670
23680 23710
23720 23750
23760 23790
23800 23830
23840 23870
23880 23910
23920 23950
23960 23990
24000 24030
24040 24070
24080 24110
24120 24150
24160 24190
24200 24230
24240 24270
24280 24310
24320 24350
24360 24390
24400 24430
24440 24470
24480 24510
24520 24550
24560 24590
24600 24630
24640 24670
24680 24710
24720 24750
24760 24790
24800 24830
24840 24870
24880 24910
24920 24950
24960 24990
25000 25030
25040 25070
25080 25110
25120 25150
25160 25190
25200 25230
25240 25270
25280 25310
25320 25350
25360 25390
25400 25430
25440 25470
25480 25510
25520 25550
25560 25590
25600 25630
25640 25670
25680 25710
25720 25750
25760 25790
25800 25830
25840 25870
25880 25910
25920 25950
25960 25990
26000 26030
26040 26070
26080 26110
26120 26150
26160 26190
26200 26230
26240 26270
26280 26310
26320 26350
26360 26390
26400 26430
26440 26470
26480 26510
26520 26550
26560 26590
26600 26630
26640 26670
26680 26710
26720 26750
26760 26790
26800 26830
26840 26870
26880 26910
26920 26950
26960 26990
27000 27030
27040 27070
27080 27110
27120 27150
27160 27190
27200 27230
27240 27270
27280 27310
27320 27350
27360 27390
27400 27430
27440 27470
27480 27510
27520 27550
27560 27590
27600 27630
27640 27670
27680 27710
27720 27750
27760 27790
27800 27830
27840 27870
27880 27910
27920 27950
27960 27990
28000 28030
28040 28070
28080 28110
28120 28150
28160 28190
28200 28230
28240 28270
28280 28310
28320 28350
28360 28390
28400 28430
28440 28470
28480 28510
28520 28550
28560 28590
28600 28630
28640 28670
28680 28710
28720 28750
28760 28790
28800 28830
28840 28870
28880 28910
28920 28950
28960 28990
29000 29030
29040 29070
29080 29110
29120 29150
29160 29190
29200 29230
29240 29270
29280 29310
29320 29350
29360 29390
29400 29430
29440 29470
29480 29510
29520 29550
29560 29590
29600 29630
29640 29670
29680 29710
29720 29750
29760 29790
29800 29830
29840 29870
29880 29910
29920 29950
29960 29990
30000 30030
30040 30070
30080 30110
30120 30150
30160 30190
30200 30230
30240 30270
30280 30310
30320 30350
30360 30390
30400 30430
30440 30470
30480 30510
30520 30550
30560 30590
30600 30630
30640 30670
30680 30710
30720 30750
30760 30790
30800 30830
30840 30870
30880 30910
30920 30950
30960 30990
31000 31030
31040 31070
31080 31110
31120 31150
31160 31190
31200 31230
31240 31270
31280 31310
31320 31350
31360 31390
31400 31430
31440 31470
31480 31510
31520 31550
31560 31590
31600 31630
31640 31670
31680 31710
31720 31750
31760 31790
31800 31830
31840 31870
31880 31910
31920 31950
31960 31990
32000 32030
32040 32070
32080 32110
32120 32150
32160 32190
32200 32230
32240 32270
32280 32310
32320 32350
32360 32390
32400 32430
32440 32470
32480 32510
32520 32550
32560 32590
32600 32630
32640 32670
32680 32710
32720 32750
32760 32790
32800 32830
32840 32870
32880 32910
32920 32950
32960 32990
33000 33030
33040 33070
33080 33110
33120 33150
33160 33190
33200 33230
33240 33270
33280 33310
33320 33350
33360 33390
33400 33430
33440 33470
33480 33510
33520 33550
33560 33590
33600 33630
33640 33670
33680 33710
33720 33750
33760 33790
33800 33830
33840 33870
33880 33910
33920 33950
33960 33990
34000 34030
34040 34070
34080 34110
34120 34150
34160 34190
34200 34230
34240 34270
34280 34310
34320 34350
34360 34390
34400 34430
34440 34470
34480 34510
34520 34550
34560 34590
34600 34630
34640 34670
34680 34710
34720 34750
34760 34790
34800 34830
34840 34870
34880 34910
34920 34950
34960 34990
35000 35030
35040 35070
35080 35110
35120 35150
35160 35190
35200 35230
35240 35270
35280 35310
35320 35350
35360 35390
35400 35430
35440 35470
35480 35510
35520 35550
35560 35590
35600 35630
35640 35670
35680 35710
35720 35750
35760 35790
35800 35830
35840 35870
35880 35910
35920 35950
35960 35990
36000 36030
36040 36070
36080 36110
36120 36150
36160 36190
36200 36230
36240 36270
36280 36310
36320 36350
36360 36390
36400 36430
36440 36470
36480 36510
36520 36550
36560 36590
36600 36630
36640 36670
36680 36710
36720 36750
36760 36790
36800 36830
36840 36870
36880 36910
36920 36950
36960 36990
37000 37030
37040 37070
37080 37110
37120 37150
37160 37190
37200 37230
37240 37270
37280 37310
37320 37350
37360 37390
37400 37430
37440 37470
37480 37510
37520 37550
37560 37590
37600 37630
37640 37670
37680 37710
37720 37750
37760 37790
37800 37830
37840 37870
37880 37910
37920 37950
37960 37990
38000 38030
38040 38070
38080 38110
38120 38150
38160 38190
38200 38230
38240 38270
38280 38310
38320 38350
38360 38390
38400 38430
38440 38470
38480 38510
38520 38550
38560 38590
38600 38630
38640 38670
38680 38710
38720 38750
38760 38790
38800 38830
38840 38870
38880 38910
38920 38950
38960 38990
39000 39030
39040 39070
39080 39110
39120 39150
39160 39190
39200 39230
39240 39270
39280 39310
39320 39350
39360 39390
39400 39430
39440 39470
39480 39510
39520 39550
39560 39590
39600 39630
39640 39670
39680 39710
39720 39750
39760 39790
39800 39830
39840 39870
39880 39910
39920 39950
39960 39990
40000 40030
40040 40070
40080 40110
40120 40150
40160 40190
40200 40230
40240 40270
40280 40310
40320 40350
40360 40390
40400 40430
40440 40470
40480 40510
40520 40550

Cuiabá 02 de Maio 2014.

De: Anildo Lima Barros
Para :Amigo Ney

Prezado Senhor

Daqui pra frente á medição do Contrato nº004/2013 Obra: Co
do Estacionamento conta para deposito Banco Caixa Ag:1496 C/C:
Contrato nº244/2014 Manutenção de Equipamento de Ar Cond
Central da ALMT, depositar na conta Banco Sicred Ag:0810 C/C:132



Tirante Construtora e Consultoria Ltda

CNPJ: 04 603 651/0001-271
TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Rua Barão de Melgaço, Nº. 2350 - Sala 211
Edifício Barão Center - Centro Sul
CEP. 78020-800

CUIABÁ

MT.

--- melgaço, 2.350 Centro - Cuiabá / MT ---

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anulação de Nota de Empenho

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 08/07/20
Número da A.N.E.: 152/
Tot

Processo:

Órgão: 01
Unidade: 01
Funcional: 01.031.0145
Projeto/Atividade: 3.793
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
- Ação Legislativa
- Ampliação e Reforma do Espaço Físico
- Obras Em Andamento

Dotação Inicial: 9.700.000,00
Suplementações: 12.529.303,78
Anulações: 0,00
Total: 22.229.303,78
Saldo Anterior (A): 2.210.135,12

Empenho: 673 Data: 03/04/2014
Valor do Empenho: 3.609.014,86
Valor da Anulação (B): 3.076,58
Saldo do Empenho: 3.605.938,28
Saldo (A + B): 2.213.211,70

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

C.N.P.J.: 04-603-651/0001-27

Cidade: CENTRO SUL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

ificação: 1

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.
CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de Recursos: RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Total Geral: 3.609.014,86

Valor anulado a importância de R\$ 3.076,58 (três mil setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Contrato:

Data:
Data: 27/12/2013
Data:

Valor da Anulação: Saldo parcial de empenho, de acordo com as regras estabelecidas no contrato nº. 001/SCCC/ALMT/2014, conforme memorando nº. 307/2014. 1ª SEC/ALMT.

Encarregado do Serviço

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

VENTURA CORREA
EMISSÃO DE EMPENHO

NELSON DIVINO DA SILVA

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003230
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 29/05/2014
Valor do pagamento : 289.650,32
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E.78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 29/05/2014

N. da Ordem : 2539/14

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho :	673	Pagamentos anteriores :	3.072.118,77
Valor do empenho :	3.609.014,86	Valor da ordem :	289.650,32
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.609.014,86	Total (B) :	3.361.769,09
		Saldo (A - B) :	247.245,77

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE (Nº 78)

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	289.650,32
-------------------------------	---------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 289.650,32 (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos).

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 289.650,32

Recursos:

Conta Banco

9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Cheque/Docto

OB140003230

Valor

289.650,32

Ordem de pagamento : Em 29/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo : Em 29/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003231
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 29/05/2014
Valor do pagamento : 244.169,19
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E.78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 29/05/2014
 N. da Ordem: 2540/14
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 29/05/2014

Órgão: 01
 Unidade: 01.01
 Funcional: 01.031.0145
 Projeto/Atividade: 3.793
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100
 Cód. Detalham.: 0
 Recurso: 0100

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 - Ação Legislativa
 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 - Obras Em Andamento
 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho: 673
 Valor do empenho: 3.609.014,86
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 3.609.014,86

Pagamentos anteriores: 3.361.769,09
 Valor da ordem: 244.169,19
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 3.605.938,28
 Saldo (A - B): 3.076,58

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Banco:

Cidade: CENTRO SUL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
 Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
 NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário

Fora autorizado o pagamento de 244.169,19 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos)

Total geral: 244.169,19

despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

0,00

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar: 244.169,19

Recursos:

Conta Banco

9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Cheque/Docto
 OB140003231

Valor
 244.169,19

Ordem de pagamento: Em 29/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Recebido: Em 29/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Se não houver pago a importância acima.

AYTON MAURO CORRÊA FORTES NELSON DIVINO DA SILVA
 DIRETOR DIVISÃO DE FINANÇAS CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003083
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 379.800,20
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E.78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014
N. da Ordem: 2415/14
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	72.118,77
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	379.800,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	451.918,97
		Saldo (A - B):	3.157.095,89

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	379.800,20
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 379.800,20 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos reais e vinte centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:	0,00	
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 379.800,20

Recebemos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0	OB140003083	379.800,20

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003084
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 395.667,14
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E. 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Ordem de Pagamento**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014

N. da Ordem: 2416/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
 Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	451.918,97
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	395.667,14
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	847.586,11
		Saldo (A - B):	2.761.428,75

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	395.667,14
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 395.667,14 (trezentos e noventa e cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

0,00

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

395.667,14

R. G. S.:

Conta Banco

9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Cheque/Docto

OB140003084

Valor

395.667,14

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI

ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
 GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
 CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 94.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003085
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 425.319,74
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014

N. da Ordem: 2417/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	847.586,11
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	425.319,74
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	1.272.905,85
		Saldo (A - B):	2.336.109,01

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 425.319,74

Fica autorizado o pagamento de 425.319,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:	0,00		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	425.319,74

Retenções:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0	OB140003085	425.319,74

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES	NELSON DIVINO DA SILVA
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003086
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 381.512,20
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Ordem de Pagamento****PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014

N. da Ordem: 2418/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
 Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	1.272.905,85
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	381.512,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	1.654.418,05
		Saldo (A - B):	1.954.596,81

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	381.512,20
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 381.512,20 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e doze reais e vinte centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

0,00

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	381.512,20
---------------------	------	------------------	------------

Recursos:

Conta Banco
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Cheque/Docto	Valor
OB140003086	381.512,20

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS
NELSON DIVINO DA SILVA CONTADOR - CRC/MT 5502/U-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003087
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 417.700,12
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E. 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014
N. da Ordem: 2419/14
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	1.654.418,05
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	417.700,12
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	2.072.118,17
		Saldo (A - B):	1.536.896,69

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

LFE, Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	417.700,12
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 417.700,12 (quatrocentos e dezessete mil setecentos reais e doze centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 417.700,12

Recebimentos:

Conta Banco
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Cheque/Docto Valor
OB140003087 417.700,12

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTEZ NELSON DIVINO DA SILVA

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003088
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 396.114,29
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E. 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014
 N. da Ordem : 2420/14
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
 Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho :	673	Pagamentos anteriores :	2.072.118,17
Valor do empenho :	3.609.014,86	Valor da ordem :	396.114,29
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.609.014,86	Total (B) :	2.468.232,46
		Saldo (A - B) :	1.140.782,40

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.			
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350	Cidade: CENTRO SUL		UF: MT
C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
 Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 004/2013.
 Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.
 CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
 NFE. Nº 78
 Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	396.114,29
Fica autorizado o pagamento de 396.114,29 (trezentos e noventa e seis mil cento e quatorze reais e vinte e nove centavos)		

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETARIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:	0,00		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	396.114,29

Recibos:		Cheque/Docto	Valor
Conta Banco		OB140003088	396.114,29
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0			

Ordem de pagamento : Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Recibo : Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES	NELSON DIVINO DA SILVA
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003089
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 300.015,88
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E. 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014

N. da Ordem: 2421/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS
 Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	2.468.232,46
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	300.015,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	2.768.248,34
		Saldo (A - B):	840.766,52

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	300.015,88
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 300.015,88 (trezentos mil quinze reais e oitenta e oito centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:	0,00		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	300.015,88

Recebimentos:	Cheque/Docto	Valor
Conta Banco	OB140003089	300.015,88
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0		

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
 GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
 CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.603.651/0001-27
Beneficiário : TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 149-6 - 1496 - Agencia 1496
Conta Corrente : 000.001.224-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003090
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 16/05/2014
Valor do pagamento : 303.870,43
Observação : REF.1A MED.PRIM.N.FISCAL E. 78
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE OBRAS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 15/05/2014
N. da Ordem: 2422/14
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho:	673	Pagamentos anteriores:	2.768.248,34
Valor do empenho:	3.609.014,86	Valor da ordem:	303.870,43
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.609.014,86	Total (B):	3.072.118,77
		Saldo (A - B):	536.896,09

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04.603.651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.

Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.

CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.

NFE. Nº 78

Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	303.870,43
------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 303.870,43 (trezentos e três mil oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETARIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:	0,00		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	303.870,43

Recebimentos:		Cheque/Docto	Valor
Conta Banco		OB140003090	303.870,43
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0			

Ordem de pagamento: Em 15/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 15/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.346.379/0001-47
Beneficiário : CECM DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MATO GROS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.325-1 - 33251 - Agencia 33251
Conta Corrente : 000.016.363-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB140003232
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 29/05/2014
Valor do pagamento : 72.118,77
Observação : ISSQN MAI/2014-NFE78-TIRANTE CONSTR
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE FATURA ISSQN
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.178-0

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Despesa Extra - Orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 29/05/2014

Número D. E.: 1197/14

Processo:

Origem: 21174 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: 0,00
1.521.895,66

Total (A): 1.521.895,66

Pagamentos anteriores: 1.411.648,62

Valor da D. E.: 72.118,77

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 1.483.767,39

Saldo (A - B): 38.128,27

Credor: 10246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Endereço: Cidade: CUIABÁ

UF: MT

C.P.F. 999.999.999-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

Referente serviços realizados para este Poder.

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 29/05/2014

Fica autorizado o pagamento de 72.118,77 (setenta e dois mil cento e dezoito reais e setenta e sete centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/05/2014.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇASDescontos: INSS: 0,00 Outros desc. extraorçamentários: 0,00
IRRF: 0,00 Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 72.118,77

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

9977 MT - ASSEMBLEIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

OB140003232

72.118,77

Ordem de pagamento: Em 29/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 29/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA

CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Tronites
78


SIC00B431500 180614 012 0102.....72.118,77 0401

		Prefeitura Municipal de Cuiabá		Recibo do Sacado	
Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46		Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro		Data Emissão	02/06/2014
78000000 - Cuiabá/MT				Nº da Guia de Recolhimento	1402088833
				Vencimento	20/06/2014

D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	117156	03.929.049/0001-11

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2014	1403177144	Ref. a 5/2014 ISSQN Prest. Serv. Retido	72.118,77	0,00	0,00	0,00	72.118,77
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			72.118,77	0,00	0,00	0,00	72.118,77

Recibo do Sacado							
	Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro 78000000 - Cuiabá/MT		Data Emissão	02/06/2014			
			Nº da Guia de Recolhimento	1402088833			
			Vencimento	20/06/2014			
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social		Inscrição Municipal	CPF/CNPJ				
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso		117156	03.929.049/0001-11				
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2014	1403177144	Ref. a 5/2014 ISSQN Prest. Serv. Retido	72.118,77	0,00	0,00	0,00	72.118,77
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			72.118,77	0,00	0,00	0,00	72.118,77

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL						001-9	00198.18657 00000.000141 02088.833211 7 61000007211877					
Local de Pagamento							Vencimento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							20/06/2014					
Cedente							Agência/Código Cedente					
Prefeitura Municipal de Cuiabá							38342/60025-3					
Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro												
78000000 - Cuiabá/MT												
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		
02/06/2014		1402088833		RC-CI		N		02/06/2014		00000001402088833-8		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
		18		R\$						72.118,77		
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT). A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA. EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR							(-) Desconto					
							(-) Outras Deduções / Abatimento					
							(+) Mora / Multa / Juros					
							(+) Outros Acréscimos					
							(=) Valor Cobrado					
							72.118,77					
Sacado Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso Avenida Andre Antonio Maggi, S/N - Setor A, Lote 06 - Centro Político Administrativo 78049065 - Cuiabá/MT												

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 07/05/2014

N. da Ordem: 2155/14

Parcial

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 07/05/2014

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
 Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 673
 Valor do empenho: 3.609.014,86
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 3.609.014,86

Pagamentos anteriores: 0,00
 Valor da ordem: 72.118,77
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 72.118,77
 Saldo (A - B): 3.536.896,09

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

C.N.P.J.: 04-603-651/0001-27

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Referências referentes a liquidação 1576 do empenho 673: Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
 Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.
 CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
 NFE Nº 78
 Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 72.118,77

Fica autorizado o pagamento de 72.118,77 (setenta e dois mil cento e dezoito reais e setenta e sete centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETARIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos:

021174 ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ

72.118,77

Total de descontos:

72.118,77

Liquido a pagar:

0,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque/Docto

Valor

Ordem de pagamento: Em 07/05/2014 pague-se a importância acima processada

DEP. MAURO SAVI

ORDENADOR DE DESPESA

Recibo: Em 07/05/2014 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTE: NELSON DIVINO DA SILVA
 GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**Nota de Liquidação**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 07/05/2014

Nº da Liquidação: 1576/14

Ordinário

Processo:

Órgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Número do empenho: 673/14
Valor do empenho: 3.609.014,86
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.609.014,86

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 3.605.938,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 3.605.938,28
Saldo (A - B): 3.076,58

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350

C.N.P.J.: 04-603-651/0001-27

Cidade: CENTRO SUL

Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.
CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
NFE. Nº 78
Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 3.605.938,28

Liquidação:

A liquidada a importância de 3.605.938,28 (três milhões, seiscentos e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)

Fornecimento legal:

Data:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número:

00

Data: 27/12/2013

Contrato:

Data:

Folha para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 07/05/2014

AYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

P. MAURO SAVI

DEENADOR DE DESPESA



PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e envolver a população na busca de soluções para as demandas sociais”.

MEMORANDO 418/SAP/2014

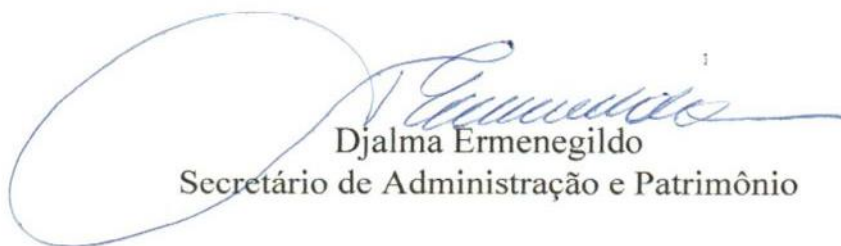
Cuiabá, 06/05/2014

Ao: Exmo.Sr. Dep. Mauro Savi – Ordenador de despesas

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal


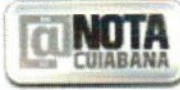
Conforme relatório da Comissão de Fiscalização referente a 1ª Medição Provisória do Contrato nº 004/SG-AL/MT-2013, encaminho a Vossa Excelencia, a Nota Fiscal Eletronica Nº 78 da Empresa Tirante Construtora e Consultoria Ltda, CNPJ: 04.603.651/0001-27, Inscrição Municipal 75839 endereço Rua Barão de Melgaço, 2350, Sala 211, Edifício Barão Center, Centro Sul, Cuiabá-MT no valor R\$ 3.605.938,28 (Três Milhões, Seiscentos e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) para as devidas providências.

Atenciosamente



Djalma Ermenegildo
Secretário de Administração e Patrimônio

Secretaria de Adm. e Patrimônio da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antônio Maggi Lote 06, Setor A, CPA
CEP. 78.049-065 – Cuiabá - MT


 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Tirante Construtora e Consultoria Ltda - EPP Tirante Construtora e Consultoria Rua Barão de Melgaço - Centro Sul CEP 78080-800- Fone 656243707 -Cuiabá- MT contar@terra.com.br Inscrição Municipal 75839 - CPF/CNPJ 04.603.651/0001-27					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 5/5/2014 10:32:42		Código de Verificação de Autenticidade 4 8C 1 CF	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 78 </div>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.929.049/0001-11		Inscrição Municipal 117156		Razão Social Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	
Endereço Avenida Andre Antonio Maggi		Número		Complemento Setor A, LOTE 06	
CEP 78049-065		Cidade / UF Cuiabá / MT		Bairro Centro Político Administrativo	
		Telefone (65)3313-6541		e-mail nffinancas@al.mt.gov.br	
Descrição dos Serviços					
Valor referente à 1ª(Primeira) Medição provisória do contrato 004/2013, Obra Estacionamento Anexo ao Teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso-MT.					
Banco Caixa Ag:1496 Op:003 C/C:1224-1 Material: 2.163.562,97 Mão de Obra: 1.442.375,31					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4513600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra			Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 3.605.938,28	R\$ 0,00	R\$ 2.163.562,97	R\$ 1.442.375,31	R\$ 0,00	Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 72.118,77
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 3.533.819,51
Informações Complementares					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

ATESTADO

ATESTO que os serviços constantes
nesta Nota foram realizados em conformidade
com o Artigo 63 da Lei 4320/64.

Cuiabá-MT,

06/05/2014


ADILSON MOREIRA DA SILVA

MATRÍCULA 25425

MEMBRO

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Nota de Empenho

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.929.049/0001-11

Município: CUIABÁ

Data: 03/04/2014

Nº do empenho: 673/14

Ordinário

Processo:

Órgão: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Funcional: 01.031.0145 - Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 3.793 - Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Elemento: 4.4.90.51.91.00.00.00.0100 - Obras Em Andamento
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 9.700.000,00
Suplementações: 5.129.303,78
Anulações: 0,00
Total (A): 14.829.303,78

Empenhos anteriores: 10.932.915,29
Valor do empenho: 3.609.014,86
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 14.541.930,15
Saldo (A - B): 287.373,63

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350
C.N.P.J.: 04-603-651/0001-27

Banco:

Cidade: CENTRO SUL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: MT

Especificação: 1

Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.
CONTRATO Nº. 001/SCCC/ALMT/2014.
Conforme memorando nº. 165-2014 - 1ª Secretaria/ALMT.

Total geral: 3.609.014,86

Fonte de recursos: Ordinário

Fica empenhada a importância de 3.609.014,86 (três milhões, seiscentos e nove mil quatorze reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número: 04/2013

Data:

Data: 27/12/2013

Data:

Encarregado do serviço:

Credor

ARCY VENTURA CORREA
RESP. EMISSÃO DE EMPENHO

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e envolver a população na busca de soluções para as demandas sociais”.

MEMORANDO Nº 410/SAP/2014

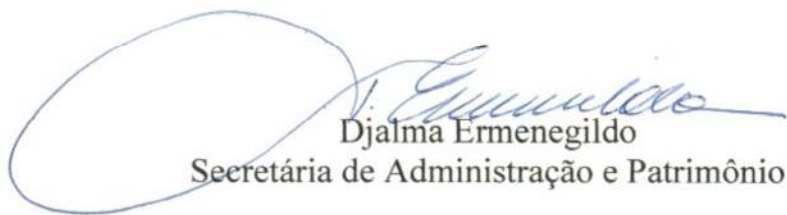
Cuiabá, 05/05/2014

Ao: Superintendente de Gestão de Contratos e Convênios.

Senhor Superintendente,

Solicito a V. Sa. Relatório técnico da Comissão de fiscalização referente a 1ª Medição Provisória do Contrato 004/2013 – Construção do Estacionamento anexo ao Teatro, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente


Djalma Ermenegildo
Secretária de Administração e Patrimônio



Secretaria de Adm. e Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antônio Maggi Lote 06, Setor A, CPA
CEP. 78.049-065 – Cuiabá - MT



PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e envolver a população na busca de soluções para as demandas sociais”.

MEMORANDO Nº 410/SAP/2014

Cuiabá, 05/05/2014

Ao: Superintendente de Gestão de Contratos e Convênios.

Senhor Superintendente,

Solicito a V. Sa. Relatório técnico da Comissão de fiscalização referente a 1ª Medição Provisória do Contrato 004/2013 – Construção do Estacionamento anexo ao Teatro, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente


Djalma Ermenegildo
Secretária de Administração e Patrimônio



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

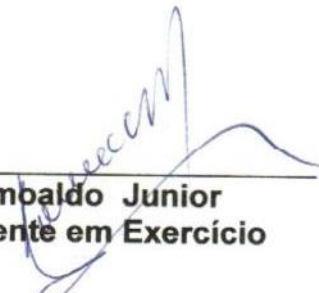
"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO


REF. 1ª Medição Provisória do Contrato 001/104/SCCC/ALMT

Conforme constam do relatório da comissão de fiscalização contidos no presente processo, a Mesa Diretora homologa e autoriza o pagamento da 1ª medição provisória, à empresa Tirante Construtora e Consultoria LTDA, no valor de R\$ 3.605.938,28 (Três milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

Cuiabá 06 de maio de 2014



Romoaldo Junior
Presidente em Exercício



Mauro Savi
Primeiro-Secretario

Cr. Nr. 11/2014
Cuiabá, 02 de Maio de 2014.

À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVENIDA ANDRE ANTONIO MAGGI
ATT.: SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

REF.: 1ª (Primeira) Medição Provisória do Contrato nº 004/2013 Construção do Estacionamento anexo ao Teatro da A.L

Prezado Senhor

Estamos encaminhando á V.Sas. á 1ª (Primeira) Medição Provisória do Contrato nº 004/2013, no valor de R\$ 3.605.938,28 (Três milhões e sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte oito centavos), conforme Cronograma Físico-Financeiro em anexo; Os documentos técnicos e informação da confecção das estrutura já foram encaminhados a comissão de fiscalização conforme copia do ofício anexo.

Conforme clausula contratual 4.0 parágrafo 4.3. e demais exigências da Assembléia Legislativa, segue em anexo:

- 1) Nota Fiscal nr 78 de 02/05/2014
- 2) Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) Certidão Negativa Débito – Secretaria do Estado da Fazenda de ICMS/IPVA;
- 4) CRF – Certificação de Regularidade do FGTS;
- 5) Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros;
- 6) Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, devidamente quitadas;
- 7) Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas e Relação de Empregados – RE, envolvidos na execução do objeto contratado;
- 8) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;
- 9) Relação dos Empregados;
- 10) Declaração do empregador, ou do responsável pela gestão ou direção da empresa, dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados.
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Solicitamos que o pagamento referente à medição provisória anexa seja creditado na Agência: 1496– Conta Corrente: 1224-1 Banco Caixa.

Atenciosamente,



Tirante Construtora e Consultoria Ltda

Rua Barão de Melgaço, 2.350 Centro - Cuiabá / MT - CNPJ 04.603.651/0001-27

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Local: CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data: Agosto / 2013

Item	Descrição	Valor do Item	%	DIAS												TOTAL
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300			
01	DEMOLIÇÕES /RETIRADAS	71.173,87	0,24%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.173,87
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.323.226,92	4,46%	24,50%	19,50%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	1.323.226,92
03	MOVIMENTO DE TERRA	1.784.016,04	6,01%	-	-	-	713.606,42	40,00%	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	1.784.016,04
04	FUNDAÇÃO EM SAPATA/TUBULÃO	1.442.092,67	4,86%	-	10,00%	50,00%	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.442.092,67
05	EXECUÇÃO DE EMISSARIO DE AGUAS PLUVIAIS	701.721,82	2,36%	-	-	70.172,18	70.172,18	10,00%	10,00%	10,00%	46,00%	20,00%	-	-	-	701.721,82
06	ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO	12.842.295,27	43,27%	3.210.573,82	2.568.459,05	1.926.344,29	1.926.344,29	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	-	-	-	-	12.842.295,27
07	ESTRUTURA DE CONCRETO ARRIMOS/CORTINA	2.831.362,72	9,94%	-	-	-	-	849.408,82	849.408,82	849.408,82	283.136,27	-	-	-	-	2.831.362,72
08	IMPERMEABILIZAÇÕES TRATAMENTOS E DRENAGEM	2.052.738,72	6,92%	-	-	-	410.547,74	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	2.052.738,72
09	ALVENARIA E VEDAÇÕES	73.419,40	0,25%	-	-	-	-	36.709,70	36.709,70	36.709,70	-	-	-	-	-	73.419,40
10	ESQUADRIAS	119.711,52	0,40%	-	-	-	-	-	-	119.711,52	-	-	-	-	-	119.711,52
11	REVESTIMENTO	411.267,47	1,39%	-	-	-	-	-	164.506,99	123.380,24	30,00%	-	-	-	-	411.267,47
12	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.082.855,10	3,65%	-	-	-	-	-	187.194,80	487.194,80	108.265,51	-	-	-	-	1.082.855,10
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	537.975,25	1,81%	-	-	-	-	-	215.190,10	161.392,58	161.392,58	-	-	-	-	537.975,25
14	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	1.980.962,23	6,67%	-	594.288,67	594.288,67	594.288,67	30,00%	-	-	-	99.048,11	99.048,11	5,00%	-	1.980.962,23
15	INSTALAÇÃO DE INCENDIO	500.645,80	1,69%	-	-	-	-	-	-	50.064,58	450.581,22	-	-	-	-	500.645,80
16	FORRO	6.032,80	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	-	6.032,80
17	VIDROS	68.489,64	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	68.489,64
18	PINTURA	846.633,41	2,85%	-	-	-	-	-	253.990,02	211.658,35	296.321,69	42.331,67	42.331,67	5,00%	-	846.633,41
19	GUARITA DE RECEPÇÃO E CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	113.488,12	0,38%	-	-	-	-	-	28.372,03	28.372,03	34.046,44	22.697,62	20,00%	-	-	113.488,12
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	887.558,72	2,99%	-	-	-	-	-	286.267,62	177.511,74	310.645,55	44.377,94	10,00%	10,00%	88.755,87	887.558,72
	TOTAL DO MÊS	29.677.467,50	100,00%	3.605.934,28	4.207.101,00	4.046.592,12	4.184.422,25	4.099.415,03	2.815.985,86	2.992.557,01	2.803.542,08	310.616,76	342.297,07	-	-	29.677.467,50
	TOTAL ACUMULADO			3.605.934,28	7.813.090,20	11.859.631,41	16.044.053,66	20.343.468,70	23.158.454,56	26.711.011,59	29.014.553,68	29.315.310,43	29.677.467,50	-	-	29.677.467,50

Cuiabá, 25 de abril de 2014

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE PATRIMONIO

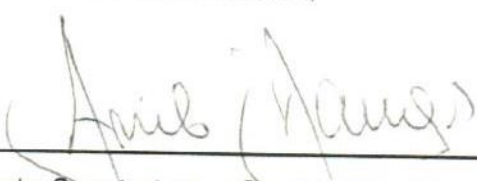
Prezados Senhores

Ref.: Contrato n.º 001/SCCC/ALMT/2014 – Construção do Estacionamento

Em anexo estamos encaminhando para apreciação da Comissão de Fiscalização os projetos estruturais referente a confecção das estruturas que estão sendo produzidas pela Empresa Santa Maria Construções Pré Moldados, bem como cronograma físico da execução da mesma:

- Portfólio da Empresa Santa Maria;
- Cronograma Físico;
- Relação de Funcionários referente ao mês 04/2014, informados na CEI da Obra;
- Projetos;
- Estrutura Térreo – prancha 01;
- Estrutura 1.º subsolo – prancha 02;
- Estrutura 2.º subsolo – prancha 03;
- Cortes, prancha 04;

Atenciosamente,


Tirante Construtora e Consultoria Ltda

RECEBIDO
EM 25/04/2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Fazenda



ISS.net - Sistema Nota Control

Consulta Autenticidade de Documento Fiscal

Forma de Validação: ☒ Normal ☐ Código de Barras

Emissor: Tirante Construtora e Consultoria Ltda - EPP

Data Emissão: 5/5/2014 10:32:42

Série: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº Documento: 78

Status: DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

Visualizar: [Visualizar a Nota Fiscal Eletrônica](#)

Sair

Consultar Outro Documento

Ajuda



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.603.651/0001-27

Certidão nº: 46144111/2014

Expedição: 01/04/2014, às 15:27:50

Validade: 27/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.603.651/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 04.603.651/0001-27

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:24:45 do dia 21/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2014.

Código de controle da certidão: **6626.FC78.21E1.55F2**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 29/04/2014 - 17:17:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011713814**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais**Data de Emissão: **29/04/2014**Hora de Emissão: **17:18:00**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA BARAO DE MELGACO , 2350 CENTRO SUL CUIABA MT**CNAE** : Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormenteCertidão fornecida para CNPJ/MF : **04.603.651/0001-27**Razão Social : **TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LIMITADA EPP****CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **29/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TMTTTT22BMTK22AK**

Página 1 de 2

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 29/04/2014 - 17:17:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011713814**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais**

Data de Emissão: **29/04/2014**

Hora de Emissão: **17:18:00**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**04.603.651/0001-27 - TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LIMITADA EPP - Débito
Suspenso Conta Corrente Fiscal**

**QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

709.714.981-72 - ALAN MARCEL DE BARROS - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

**QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **29/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TMTTTT22BMTK22AK**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04603651/0001-27
Razão Social: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R BARAO DE MELGACO 2350 BARAO CENTER SL211 / CENTRO
SUL / CUIABA / MT / 78020-800

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: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042806361447789929

Informação obtida em 29/04/2014, às 18:32:28.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 003032014-88888651

Nome: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.603.651/0001-27

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/01/2014.

Válida até 08/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

MEMORANDO

Memorando Nº. 307/2014.

Cuiabá MT, 30 de junho de 2014.

De: Deputado Mauro Savi – 1º. Secretário.

Para: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Ao Exmo. Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Assunto: Autorização para Anulação Parcial de Empenho

Autorizo anulação parcial do empenho nº 673/14 de R\$ 3.076,58 (três mil, setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) em nome da Empresa TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA ,CNPJ Nº 04.603.651/0001-27 referente a CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO deste Poder, de acordo com as regras estabelecidas no Contrato Nº001/SCCC/ALMT/2014- CP Nº 04/2013

Deputado MAURO SAVI
1º Secretário



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade"

Cuiabá, 06 de maio de 2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMPRESA: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO Nº 001/2014/SCCC/ALMT

RELATÓRIO 1ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA

A obra se encontra em ritmo normal de trabalho iniciada de acordo com a ordem de serviço nº 005/2014, emitida pela mesa diretora em, 04 de abril de 2014.

A Empresa Tirante Construtora e Consultoria LTDA está dispondo de todos os cuidados relacionados às normas de segurança do trabalho visto a movimentação de funcionários, visitantes e veículos. Foi providenciada a documentação dos projetos e registros do CREA e CEI e juntos cópias dos recolhimentos previdenciários e certidões pertinentes, portanto cumprindo as exigências do contrato.

Estão incluídos neste relatório, os serviços previstos no cronograma físico /financeiro, em síntese foram realizados:

Demolições e retiradas (100%), serviços Preliminares e Projetos (24,50%), Estrutura Pré-Moldado em Concreto (25,00%).

Os operários da obra estão devidamente uniformizados e utilizando os equipamentos de segurança obrigatórios, não tendo nenhuma ocorrência até esta data.

Todo andamento da obra está sendo anotados no livro "diário de obras".

Concluimos, verificamos que a obra está sendo executada de acordo com as normas técnicas e previsões contratuais podendo ser referendada a 1ª medição provisória.

O valor total da 1ª medição é de R\$ 3.605.938,28 (Três milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

Pela comissão de Fiscalização – Ato 086/2014 – Mesa Diretora.

Valdenir Rodrigues Benedito
Presidente-Matricula 19240

Engº Mário Kazuo Iwassake
Membro-matricula 33635

Adilson Moreira da Silva
Membro-matricula 25425



PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade"

Cuiabá, 06 de maio de 2014

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMPRESA: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO Nº 001/2014/SCCC/ALMT**

RELATÓRIO 1ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA

A obra se encontra em ritmo normal de trabalho iniciada de acordo com a ordem de serviço nº 005/2014, emitida pela mesa diretora em, 04 de abril de 2014.

A Empresa Tirante Construtora e Consultoria LTDA está dispondo de todos os cuidados relacionados às normas de segurança do trabalho visto a movimentação de funcionários, visitantes e veículos. Foi providenciada a documentação dos projetos e registros do CREA e CEI e juntos cópias dos recolhimentos previdenciários e certidões pertinentes, portanto cumprindo as exigências do contrato.

Estão incluídos neste relatório, os serviços previstos no cronograma físico /financeiro, em síntese foram realizados:

Demolições e retiradas (100%), serviços Preliminares e Projetos (24,50%), Estrutura Pré-Moldado em Concreto (25,00%).

Os operários da obra estão devidamente uniformizados e utilizando os equipamentos de segurança obrigatórios, não tendo nenhuma ocorrência até esta data.

Todo andamento da obra está sendo anotados no livro "diário de obras".

Concluimos, verificamos que a obra está sendo executada de acordo com as normas técnicas e previsões contratuais podendo ser referendada a 1ª medição provisória.

O valor total da 1ª medição é de R\$ 3.605.938,28 (Três milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

Pela comissão de Fiscalização – Ato 086/2014 – Mesa Diretora.

Valdenir Rodrigues Benedito
Presidente-Matricula 19240

Engº Mário Kazuo Iwassake
Membro-matricula 33635

Adilson Moreira da Silva
Membro-matricula 25425

Empresa : 3651 - TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Competência : 04/2014

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO 2350

Div. R.H.: 006.000.000 - ESTACIONAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT

CRI: 512238194171

Endereço: Avenida ANDRÉ ANTONIO MAGGI LOTE 06

SN

Descrição	Tributos	Valor
Inss.....		3.908,60
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal		0,00
Pis sobre folha		0,00
Contribuição confederativa empregados		0,00
IRRF sobre pró-labore		0,00
IRRF sobre folha de pagamento		31,82
Contribuição sindical		0,00
Contribuição assistencial empregados		0,00
Contribuição social		0,00
GRRF do mês		0,00
FGTS do mês		812,08
FGTS sobre o 13º salário		0,00
Salário Educação - CAD		0,00
Total do resumo		4.752,50
Líquido do pró-labore		0,00
Líquido da folha de pagamento		7.329,14
IR de autônomos		0,00
Total de funcionários		6
Impressos Depto Pessoal		0,00
Impressos Depto Pessoal		0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Valor para Reembolso.....	0,00
Dedução de pagamentos indevidos.....	0,00
Dedução de tomadores solicitada.....	0,00
Dedução de tomadores efetuada.....	0,00
Dedução tomadores a compensar/restituir:	0,00

EDEMAR WAYHS
Rua 12 de Outubro, 273 - Centro
78005-310 - Cuiabá-MT - Telefax: 3322-4320
Téc. Cont. CRC-MT 007654/O-9 - CPF: 369.224.479-72

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 33-2609 - Fax: (0xx65) 3652-9654
Tabela Registradora: Glória Maria Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: primeirooficio@primeirooficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do
que dou fé.

AKT30109
R\$ 230

Em testemunho () da verdade
Claudio da Conceição-Escriv. Autorizado
Cuiabá-05 de maio de 2014
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

