



ANEXO VI

Processo da 1^a Medição (parte 1 de 3)

medição

ESTADO DE MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Número N.E.: 673/2014

~~MEDELLIN CONSULTORES E CONSELHOS LTDA.~~

~~MEDELLIN CONSULTORES E CONSELHOS LTDA.~~

VALOR R\$: 1.670.744,86 (um milhão e seiscentos e nove mil quatorze reais e oit

CÓDIGO DO CONTRATO: 449000000000 - Aditivas Diretas

HISTÓRICO:

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 N°. 001/SOCIAL/ALMT/2014.

Conforme memorando n°. 165-2014 - 1º Secretário/ALMT.

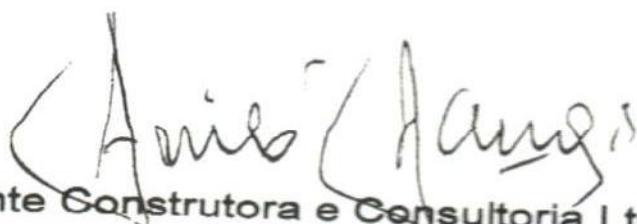
29/05
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

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: 04 603 651/0001-27]

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

Rua Barão de Melgaço, Nº. 2350 - Sala 211

Edifício Barão Center - Centro Sul

CEP. 78020-800

CUIABÁ

MT.

Mt. 2350 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	- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Unidade:	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	

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.: 04-603-651/0001-27Cidade: CENTRO SUL
Inscr Est./Ident. Prof.:

UF: MT

ficação: 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

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

Andamento Legal:

Validade da Licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato:

Data:

Data: 27/12/2013

Data:

Saldo 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 FINANÇASDEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESAVENTURA CORREA
EMISSÃO DE EMPENHONELSON DIVINO DA SILVA
CONTABE

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

MATO GROSSO**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 :
 N° 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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 N° 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 5.178-0Cheque/Docto
OB140003230Valor
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 FORTE 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 : 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
------	---------	------------

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

Município: CUIABÁ

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 TESOURO - ORDINARIOS
- RECURSOS DO TESOURO - 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.

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

Fonte de recursos : Ordinário

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

despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

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

Item 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

ifício haver pago a importância acima.

YTON MAURO CORRÊA FORTES
 RENTE DIVISÃO DE FINANÇASNELSON 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 : 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
------	---------	------------

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 : 2415/14
 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 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:

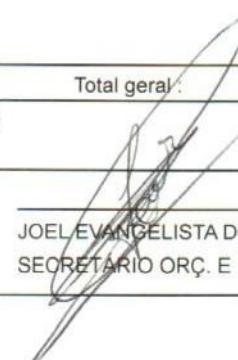
Despesas orçamentárias decorrentes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013.
 Objeto: construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, com fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessários à execução completa dos serviços nas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

Descontos:

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

Recursos:

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

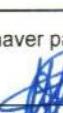
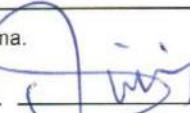
DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

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

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES  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 : 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 :
 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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 seiscientos 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
------	---------------------	------	------------------	------------

Ressarcimentos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0	OB140003084	395.667,14

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

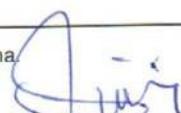
DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

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

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES 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 : OB140003085
Número do empenho : 000673/2014
Situação atual : Incluido 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
------	---------	------------

✓

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 : 2417/14
 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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
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 :	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
------------	------	---------------------	------	------------------	------------

Recebidos:	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

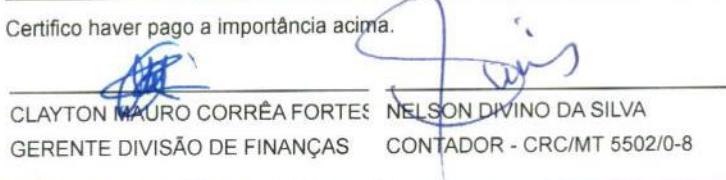

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

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 :
 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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
SECRETARIO 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 5.178-0Cheque/Docto
OB140003086Valor
381.512,20

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

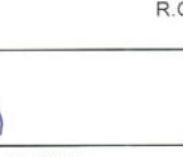
DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES 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 : 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
------	---------	------------

✓

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: 2419/14
 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 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.

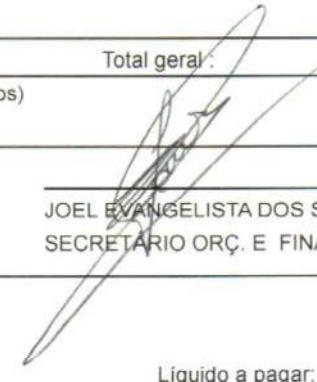
NFE, Nº 78

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
---------------------	------	------------------	------------

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0	OB140003087	417.700,12

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

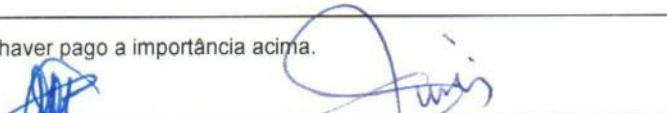
DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES 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
------	---------	------------

✓

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 : 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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
C.N.P.J.:	04.603.651/0001-27	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:		Agência:

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:	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
------------	------	---------------------	------	------------------	------------

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

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 : Incluido 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 :
 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 TESOURO - ORDINARIOS
Recurso.:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - 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 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 :	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
---------------------	------	------------------	------------

Ressarcimentos:

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

Cheque/Docto
 OB140003089

Valor
 300.015,88

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 FORTE 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 : 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
------	---------	------------

✓

MATO GROSSO

Página 1 de 1

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:
 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 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

Recibo:

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

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 : 04.346.379/0001-47
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 : Incluido 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
------	---------	------------

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/05/2014

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Número D. E. :

1197/14

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

Processo :

Município: CUIABÁ

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	Pagamentos anteriores :	1.411.648,62
	1.521.895,66	Valor da D. E. :	72.118,77
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.521.895,66	Total (B) :	1.483.767,39
		Saldo (A - B) :	38.128,27

Credor: **10246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Endereço:

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
SECRETARIO ORÇ. E FINANÇAS

Descontos :	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

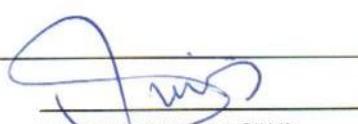
Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	9977 MT - ASSEMBLÉIA - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0	OB140003232	72.118,77

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

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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

Credor

CLAYTON MAURO CORRÉA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

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

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 7800000 - Cuiabá/MT	Data Emissão 02/06/2014	Nº da Guia de Recolhimento 1402088833	Vencimento 20/06/2014

D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso	Inscrição Municipal 117156	CPF/CNPJ 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 APOS 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 Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso				Inscrição Municipal 117156		CPF/CNPJ 03.929.049/0001-11																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lançto.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/06/2014</td> <td>1403177144</td> <td>Ref. a 5/2014 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>72.118,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>72.118,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>72.118,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>72.118,77</td> </tr> </tbody> </table>								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
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																								

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 001-9 00198.18657 00000.000141 02088.833211 7 61000007211877				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro 78000000 - Cuiabá/MT				
Data do Documento 02/06/2014	Nº do Documento 1402088833	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2014
Uso do Banco Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 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				
Vencimento 20/06/2014				
Agência/Código Cedente 38342/60025-3				
Nosso Número 00000001402088833-8				
(-) 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				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página 1 de 1

Data: 07/05/2014
N. da Ordem : 2155/14
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 07/05/2014

Ordem de Pagamento

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

Município: CUIABÁ

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	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.609.014,86	Valor da ordem :	72.118,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.609.014,86	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

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

Banco:

Cidade: CENTRO SUL

UF: MT

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Referentes 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 N°. 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

Líquido 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
Unidade: 01.01
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
Código reduzido: 000008

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

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.F. 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 N°. 001/SCCC/ALMT/2014.
NFE. N° 78

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

nte 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)

damento legal :

Data :

dal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
trato :

Número : 00 Data : 27/12/2013
Data :

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

Data : 07/05/2014

Responsável

AYTON MAURO CORRÉA FORTES
RENTA DIVISÃO DE FINANÇAS

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

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

P. MAURO SAVI
DENADOR 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

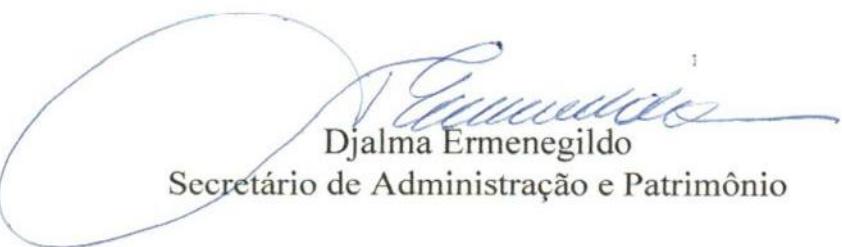
Cuiabá, 06/05/2014

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

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal

Conforme relatório da Comissão de Fiscalização referente a 1^a 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

 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 da Nota Fiscal 78
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

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 Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso		
Endereço Avenida Andre Antonio Maggi	Número	Complemento Setor A, LOTE 06	Bairro Centro Político Administrativo	
CEP 78049-065	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone (65)3313-6541	e-mail nffinancas@al.mt.gov.br	

Descrição dos Serviços

Valor referente á 1º(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 R\$ 3.605.938,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 2.163.562,97	Base de Cálculo R\$ 1.442.375,31	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido 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
-------------------------------------	-------------------------

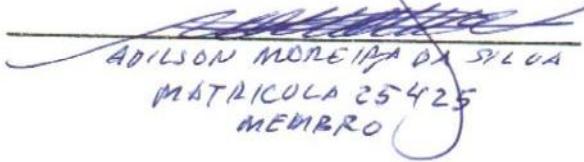
Informações Complementares

• 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, 06/09/2014


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 - 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



Dotação Inicial:	9.700.000,00	Empenhos anteriores :	10.932.915,29
Suplementações:	5.129.303,78	Valor do empenho :	3.609.014,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.829.303,78	Total (B) :	14.541.930,15
		Saldo (A - B) :	287.373,63

Credor: 10021 TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA. Cidade: CENTRO SUL UF: MT
 Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2350 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 C.F.J.: 04-603-651/0001-27 Agência:
 Banco: Conta Corrente: Fone:
 Fax:

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.



Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.609.014,86

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

Fundamento legal : Número : 04/2013
 Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Data :
 Data : 27/12/2013
 Data :

Contrato :

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Encarregado do serviço

Credor

Lucy
 ARCY VENTURA CORREA
 RESP. EMISSÃO DE EMPENHO

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Nelson
 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 N° 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

Secretaria de Administração e Patrimônio

*Maggi
05/05/14*

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



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 1^a Medição Provisória do Contrato 004/2013 – Construção do Estacionamento anexo ao Teatro, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente


Djalma Ermenegildo

Secretaria 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

Rombaldo Junior
Presidente em Exercício

Mauro Savi
Primeiro Secretario

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

Á

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 cópia 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

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Local: CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Data: Agosto / 2013

Item	Descrição	Valor do Item	DIAS						TOTAL
			30	60	90	120	150	180	
01	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	71.173,87	0,24%	71.173,87	-	-	-	-	71.173,87
02	SERVICOS PRELIMINARES	1.323.226,92	4,46%	324.190,60	258.029,25	92.625,88	92.625,88	92.625,88	1.323.226,92
03	MOVIMENTO DE TERRA	1.784.016,04	6,01%	-	-	713.606,42	713.606,42	-	20,00%
04	FUNDADAÇÃO EM SAPATA/TUBULÃO	1.442.092,67	4,86%	-	144.209,27	721.046,34	576.837,07	-	-
05	EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO DE AGUAS PLUVIAIS	701.721,82	2,36%	-	-	70.172,18	70.172,18	-	1.442.092,67
06	ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO	12.842.295,27	43,27%	3.210.573,82	2.568.459,05	1.926.344,29	-	-	-
07	ESTRUTURA DE CONCRETO ARRIMOS/CORTIN	2.821.362,172	9,54%	-	-	-	849.408,82	849.408,82	2.821.362,172
08	IMPERMEABILIZAÇÕES TRATAMENTOS E DRENAGEM	2.052.738,72	6,92%	-	-	410.547,74	410.547,74	410.547,74	2.052.738,72
09	ALVENARIA E VEDAÇÕES	73.419,40	0,25%	-	-	-	50,00%	50,00%	-
10	ESQUADRÍAS	119.711,52	0,40%	-	-	-	36.709,70	36.709,70	-
11	REVESTIMENTO	411.267,47	1,39%	-	-	-	-	-	411.267,47
12	FIOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.082.655,10	3,65%	-	-	-	164.506,99	123.380,24	-
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	537.975,26	1,81%	-	-	-	187.194,80	487.194,80	108.265,51
14	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1.980.962,23	6,67%	-	594.288,67	594.288,67	-	-	1.082.655,10
15	INSTALAÇÃO DE INCENDIO	500.645,80	1,69%	-	-	-	40,00%	30,00%	30,00%
16	FORRO	6.032,80	0,02%	-	-	-	161.190,10	161.192,58	-
17	VIBROS	68.489,64	0,23%	-	-	-	-	-	68.489,64
18	PINTURA	846.633,41	2,85%	-	-	-	25,00%	35,00%	5,00%
19	GUARITA DE RECEPÇÃO E CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	113.488,12	0,38%	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%
20	SERVICOS COMPLEMENTARES	887.558,72	2,99%	-	-	-	30,00%	20,00%	5,00%
							26.267,62	177.511,74	310.645,55
									44.377,94
									887.558,72
	TOTAL DO MÊS	29.677.467,53	100,00%	3.605.938,38	4.207.10,00	4.046.592,17	4.384.422,15	4.099.615,01	2.803.542,68
	TOTAL ACUMULADO			3.605.938,38	7.813.039,29	11.853.637,01	16.744.057,06	23.118.454,58	23.014.553,68
									34.129,67
									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

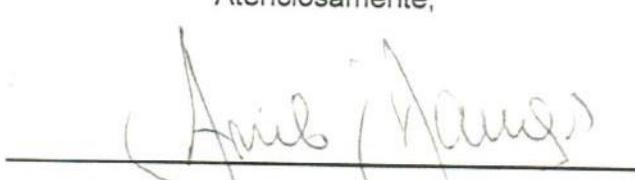
Prezados Senhores

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
Tirante



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 anteriormente

Certidão 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 Suspensão 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 Suspensão 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 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.



MEMORANDO

Memorando N°. 307/2014.

Cuiabá MT, 30 de junho de 2014.

**De: Deputado Mauro Savi – 1º. Secretário.
Para: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.**

Ao Exmo. Secretario 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 cinqüenta 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 Secretario



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 MEDAÇÃO 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".

Concluímos, 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 MEDAÇÃO 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 dispondendo 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 juntas 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".

Concluímos, 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
End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO 2350

Competência : 04/2014

Div. R.H.: 006.000.000 - ESTACIONAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT CRI: 512238194171

Endereço: Avenida ANDRE 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
Salario 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

