

15/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15.41.00
383414582 0182

RECIBO DE DEBITO MALDITE EMBURRACHADO

CLIENTE: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.010.100-4
NUMERO DO DOCUMENTO..... 52014
VALOR EM ESPECIE..... 7.276.906,88

15/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:42:51
383414582 COMPROVANTE DE TED 0183

NR. DOCUMENTO 20.114
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2014
REMETENTE SEFAZ
TELEFONE INFORMADO 000036480300
FAVORECIDO SEC ESTADO FAZENDA
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 7.276.906,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.276.906,88

NR. AUTENTICACAO 7.6A3.93A.B97.42A.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONFORMIDADES DOCUMENTAIS, DIÁRIAS E CONTÁBEIS

Pagamento da Dívida Pública:

- * Verificar a soma se está correta.
- * Verificar se o empenho foi efetuado na dotação orçamentária específica.
- * Verificar se o credor está correto.
- * Verificar se o valor empenhado está de acordo com o ofício de cobrança do banco devidamente autorizado pela CCDP.
- * Verificar na liquidação se a conta bancária do credor está correta e se o subelemento está correto.
- * Verificar se o PED, o EMP e a NOB estão devidamente assinados.

Cuiabá – MT, ___/___/___

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Kátiuscia Guimarães Yamaoka

Gerência de Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural/MT
Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.300
Bosque da Saúde - Centro Empresarial Tapajós - 10º Andar
78.050-000 – Cuiabá/MT

Ofício nº. 2-294/2014/GIDUR/CB

Cuiabá, 17 de janeiro de 2014.

À

Sua Senhoria a Senhora
ANGÉLICA WANDERMUREM SCHEIDEGGER
Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro – SPRE
Secretaria de Estado de Fazenda
Av. Historiador Rubens de Mendonça - Centro Político Administrativo
78.050-090 – Cuiabá - MT

Assunto: Encaminha Comprovaentes – Pagamento de encargos
Referência: Contrato 0364.186-21 – CPAC - Contrapartida para Implantação do VLT
Cuiabá - Várzea Grande

Senhora Superintendente,

1. Encaminhamos, para acompanhamento dessa Secretaria, os comprovantes de quitação dos encargos referente o mês de dezembro/2013 do contrato em epígrafe, com vencimento em 15/01/2014.
2. Reiteramos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


RODOLFO DA SILVA VARELA

Coordenador de Filial

Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural/MT


MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS

Gerente de Filial

Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural/MT

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----
 I 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO
 I CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA
 I -CEP 78055
 I LIQUIDACAO ATE : 15/01/2014
 I UNIDADE MOVIMENTO: 0016
 +-----

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
 FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0364186-21 71 1 757,44389 3.686.226,94740- 7.276.906,88- 15/01/2014 7.276.906,88- 0,00 0,00 0,00

*** TOTAL A PAGAR

7.276.906,88-
 0,00
 0,00
 7.276.906,88-

(SETE MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVCEN-
 TOS E SEIS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS*****

DRP APROPRIACAO DRP II 2-01/14 REF ENCARGOS MES DE DEZEMBRO/2013
 DO EMPREENDIMENTO





DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente	Nº do Documento	Data Movimento	Data Liquidação	() Pagto	Valor Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-01/14	15/01/2014	15/01/2014	(X) Recto	7.276.906,88

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencdo	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Paiaguás	0016	7	15/01/2014	71047	4	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de dezembro/2013 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 71 1 15/01/2014 7.276.906,88 C

TOTAL LIQUIDO : 7.276.906,88 C

EVENTO 0461-8 - Rec. Entidades CAIXA

OBS: Encaminhar uma via através de FAX (3363-7355)para GIDUR –CB para baixa no sistema APF.

PARA DÉBITO EM CONTA

Agência	Operação	Número	DV
0016	006	581	5

CL	DV	Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:

Cuiabá, 15/01/2014

DATA

Artur Almo de Sa
 Assinante de Sa
 Matr. 15456-7
 Assinante de Atendimento

ASSINATURA/CARIMBO

[Assinatura]
 Assinante de Sa
 Matr. 15456-7
 Assinante de Atendimento S.F.
ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

IN 02 2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGF

2014

Nº DO PROCESSO: 048 FLS: 01.2.18

PARTES

Implantação VLT - CPAC

INTERESSADAS

Contrato 2012-5

ASSUNTO

Exercício de pagamento da Dívida Pública
Internas.

Principal - R\$ 5.669.511,79 Encargos - R\$ 2.448.206,61

PD = 30102 0001 14 000081-1 PD = 30102 0001 14 000080-1

EMP = 30102 0001 14 000063-3 EMP = 30102 0001 14 000064-1

LIO = 30102 0001 14 000037-9 LIO = 30102 0001 14 000046-8



Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
 Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
 Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada

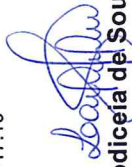
**DEMONSTRATIVO DE AVISO DE PAGAMENTO
 CONTRATO - IMPLANTAÇÃO VLT -CPAC**

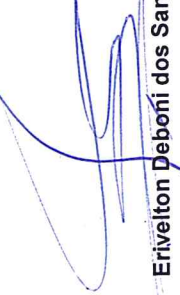
Contrato nº	2012-5
Data Vencimento	17/02/2014
Data pagamento	17/02/2014
Prestação nº	09/83
Principal / Amortização	R\$ 5.669.511,79
Juros	R\$ 2.448.206,61
Outros Encargos	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.117.718,40

Nota:

- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
- 2) Em decorrência da não regularização do saldo para o empenho global para efetuar o empenho global foi autorizado o pagamento via NEX conforme e-mail em anexo.
- 3) Valores repassados pela caixa no dia 06/02/2014 as 17:10

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2014.


Laodiceia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDP/SPRE/SATE


Eritelton Deboni dos Santos
 Coordenador - substituto
 CCDP/SPRE/SATE


Juliana Martins Rocha
 Superintendente
 SPRE/SATE

035

Recebido em: 07 / 02 / 2014 Hs: 09:45 hrs




DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP III

Unidade Emitente	Nº do Documento	Data Movimento	Data Liquidação	() Pagto	Valor Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-02/14	17/02/2014	17/02/2014	(X) Recto	8.117.718,40

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencio	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Pataguás	0016	7	17/02/2014	71047	4	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de janeiro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 78 2 17/02/2014 8.117.718,40 C

TOTAL LIQUIDO : 8.117.718,40 C

EVENTO 0461-8 - Rec. Entidades CAIXA

OBS: Encaminhar uma via através de FAX (3363-7355)para GIDUR –CB para baixa no sistema APF.

PARA DÉBITO EM CONTA

Agência	Operação	Número	DV
---------	----------	--------	----

CL	DV	Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:
----	----	----------------------------------------------

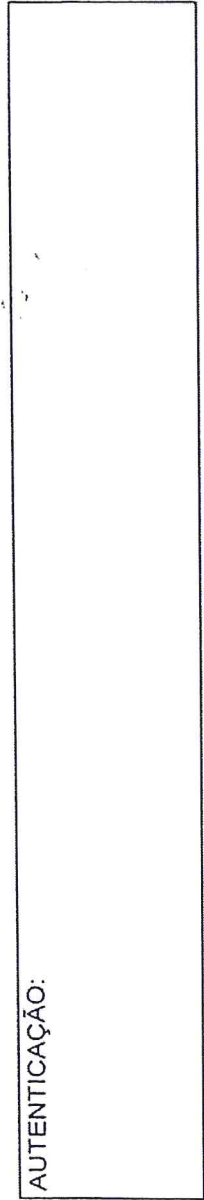
Cuiabá, 17/02/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:





PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM JANEIRO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTJLP 01/02/2014 ===== 1,97408000

			R\$
PADRÃO	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTJLP	4.112.152,70478	1.240.175,98730	2.871.976,71748
	8.117.718,40	2.448.206,61	5.669.511,79

Erivelton Deboni dos Santos

De: Augusto Pavini Dourado
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 14:38
Para: Erivelton Deboni dos Santos; SPRE - Superint. de Gestão do Perm, Realizáv e Exigíveis do Tes.; Juliana Martins da Rocha
Cc: Renato Silva de Sousa
Assunto: RES: NEX's e Ofícios

Erivelton,

Encaminhe o financeiro para pgto via NEX caso a contabilidade não consiga resolver em até 5 dias antes do vencimento da dívida.

Não podemos pagar multa e juros por conta de procedimento interno. Pague por NEX não deixe atrasar.

Obrigado

Augusto Pavini Dourado
UEXT/SATE/SEFAZ

De: Erivelton Deboni dos Santos

Enviada em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 14:36

Para: SPRE - Superint. de Gestão do Perm, Realizáv e Exigíveis do Tes.; Juliana Martins da Rocha

Cc: Renato Silva de Sousa; Augusto Pavini Dourado

Assunto: ENC: NEX's e Ofícios

Boa tarde.

Sra. Superintendente:

Em decorrência de pendência dos ajustes contábeis, ainda não foi possível efetuar o empenho global para os pagamentos dos contratos da dívida pública consolidada do exercício de 2014.

Estamos em contato com a equipe da contabilidade, que, conforme informações ainda não finalizaram as adequações necessárias para que possamos executar tal procedimento.

Lembramos que há pagamentos a serem efetuados, e necessitamos desta regularidade para executá-los.

Ressaltamos que já foram feitos pagamentos de alguns contratos através de NEX no mês de janeiro, que deverão ser regularizados após os lançamentos contábeis.

Conforme conversa via lync, tudo será regularizado hoje, porém, por precaução pedimos a gentileza de contatar o setor responsável afim de regularizar tais pendências.

Att.

Erivelton

De: Edmilson Joao de Arruda

Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 19:14

Para: Erivelton Deboni dos Santos

Assunto: ENC: NEX's e Ofícios

Erivelton,

Por favor dê prioridades das cobranças junto ao Carlos na Contabilidade, quanto aos lançamentos contábeis para podemos fazer o PED e Empenho dos contratos da dívida pública, pois, futuramente seremos cobrados, conforme segue o e-mail abaixo.



Att.

Edmilson

De: Juliana Martins da Rocha

Enviada em: terça-feira, 28 de janeiro de 2014 11:20

Para: Edmilson Joao de Arruda

Assunto: ENC: NEX´s e Ofícios

Bom dia Edmilson,

Vc já está conseguindo realizar PED e Empenho?

De: Augusto Pavini Dourado

Enviada em: terça-feira, 28 de janeiro de 2014 09:17

Para: Thiago Tenório Almeida; Kleyton Gomes Santiago; Aneliza de São Bras de O. Pereira Leite; Juliana Martins da Rocha; Renato Silva de Sousa

Cc: Raumaxciene Parente de Lima Wilhelms; Claudio Farias de Miranda; Ana Célia Mateus; Jose Alberto Mattos Guimaraes; Elenice Ribeiro Serafim da Silva; Anesia Cristina Batista; Odeth de Campos Figueiredo; Valdi Simão de Lima; Valeria Isaac Marques; Luciana Rosa

Assunto: NEX´s e Ofícios

Senhores atenção aos procedimentos abaixo:

Com o sistema estando apto para a emissão de NOB´s a partir de 28/01/2014 por favor repassem as U.O.s as seguintes diretivas para as regularizações de ofícios e de NEX´s:

- 1) Conforme artigo 24 do Decreto 2090/2013 as U.O.'s que não regularizarem as NEX's e nem os ofícios a partir da data de hoje contados 10 dias estarão sujeitas ao Regime Financeiro Cautelar que terá como consequência o § 2º do artigo 24 do mencionado decreto.
- 2) Estando no Regime a U.O. não receberá as cotas de fevereiro, apenas receberá para regularização.
- 3) SGFO E SART monitorem através da CREG e CRRP e CGFO a regularização das NEX's em acompanhamento concomitante com a CCGE/SCGC (conciliação bancaria) a devida regularização.
- 4) CREG informem as U.O.'s que possuem ofícios e NEX's via malote no FIPLAN, e-mail e telefonemas conforme artigo 13 do Decreto 2090/2013.
- 5) CGFO informe semanalmente um quadro de NEX's e ofícios pendentes com regularizados.
- 6) Exceções serão tratadas pontualmente
- 7) CRRP verificar junto a CCSD se o sistema de RP esta apto para a inscrição de Restos a Pagar. A CRRP que irá fazer a inscrição, como, também, será responsável pela regularização das NEX's de RP.
- 8) Superintendentes acompanhem o processo.

Prazo: 10/02/2014

Obrigado.

Augusto Pavini Dourado
UEXT/SATE/SEFAZ

Erivelton Deboni dos Santos

De: gidurcb02@caixa.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 17:10
Para: CCDP - Coordenadoria de Controle da Dívida Pública
Cc: Edmilson Joao de Arruda; Claudia Rodrigues da Fonseca; Erivelton Deboni dos Santos; gidurcb@caixa.gov.br; gidurcb11@caixa.gov.br; Estela Katiane Muxfeldt
Assunto: ENC: Alteração do valor dos encargos dos contratos nº 0364.021-34 - VLT e nº 0364.186-21 - VLT CPAC
Anexos: ofício 2-589-2014-GIDURCB.pdf

Prioridade: Alta

À
SEFAZ/MT
ccdp@sefaz.mt.gov.br
Edmilsonjoao.Arruda@sefaz.mt.gov.br
claudia.fonseca@sefaz.mt.gov.br
Erivelton.Santos@sefaz.mt.gov.br

Prezados Senhores,

- 1 Tendo em vista o desembolso dos contratos VLT 0364.021-34 e VLT CPAC- 0364.186-21 no dia 06/02/2014, informamos que os valores dos encargos dos referidos contratos com vencimento em 10/02/2014 e 17/02/2014 respectivamente e informado através do ofício 2-519/2014, deve ser desconsiderado pois os mesmos foram alterados quando do desembolso.
- 2 Segue anexo ofício nº 2-589/2014 com o valor dos encargos recalculado para as providências necessárias.
- 3 O ofício original será protocolado nessa Secretaria em 07/02/2014.
- 4 Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

Estela Katiane Muxfeldt
Assistente Junior
(65) 3363-7322
GIDUR/CB

Marco Antônio Vieira de Souza
Coordenador de Filial Substituto Eventual
GIDUR/CB

Manoel Tereza Pereira dos Santos
Gerente de Filial
GIDUR/CB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

De: GIDURCB02 - Coordenação de Crédito Imobiliário e Financiamento
Enviada em: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 13:14

Para: ccdp@sefaz.mt.gov.br

Cc: Edmilsonjoao.Arruda@sefaz.mt.gov.br; claudia.fonseca@sefaz.mt.gov.br; GIDURCB GI Desenvolvimento Urbano e Rural - Cuiabá/MT; Estela Katiane Muxfeldt

Assunto: ENC: Alteração do valor dos encargos dos contratos nº 0364.021-34 - VLT e nº 0364.186-21 - VLT CPAC
Prioridade: Alta



À
SEFAZ/MT
ccdpp@sefaz.mt.gov.br
Edmilsonjoao.Arruda@sefaz.mt.gov.br
claudia.fonseca@sefaz.mt.gov.br

Prezados Senhores,

- 1 Tendo em vista previsão de desembolso dos contratos VLT - 0364.021-34 e VLT CPAC- 0364.186-21 para o dia 06/02/2014, informamos que o valor dos encargos dos referidos contratos com vencimento em 10/02/2014 e 17/02/2014 respectivamente e informado através do ofício nº 2-519/2014/GIDURCB que segue anexo, deve ser desconsiderado pois o mesmo será alterado assim que ocorrer o desembolso previsto.
- 2 Desta forma, assim que ocorrer o desembolso, o valor dos encargos será recalculado e encaminharemos ofício a esta Secretaria.
- 3 Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

Estela Katiane Muxfeldt
Assistente Junior
(65) 3363-7322
GIDUR/CB

Marco Antônio Vieira de Souza
Coordenador de Filial S. E.
GIDUR/CB

Manoel Tereza Pereira dos Santos
Gerente de Filial
GIDUR/CB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.0000081-1
Data de Solicitação: 02/01/2014		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
1/2014	**** * * * * *	**** * * * * *
Especificação: Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida publica interna - IMPLANTAÇÃO DO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (036.186-21)		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 20.999.413,15	Valor Total da Reserva (R\$) *** 20.999.413,15
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: VINTE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS **** * * * * *	
Reserva Inicial (R\$):	*** 20.999.413,15
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
CPE/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * * *
	RG: **** * * * * *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * * * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * * * * *	Data de Solicitação: **** * * * * *
-------------------------------	--------------------------------------------

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

[Handwritten Signature]
Erivelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Mairícula 118591
SEFAZ-MT

[Handwritten Signature]
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
SPRE - Matr: 247080

[Handwritten Signature]
Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000063-3
Nº PED: 30102.0001.14.000081-1	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** * * * *	Nº NOBLIST: **** * * * *	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** * * * *	Motivo Dispensa Licitação: **** * * * *
Nº Convênio **** * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 1/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3	CEP: 70.092-900	
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília	UF: DF
CPF/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * *	RG: **** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * *
Nº CAD: **** * * * *	Data de Retorno da Viagem: **** * * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº OS: **** * * * *	Data de Solicitação: **** * * * *
---------------------	-----------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extensão: **** 20.999.413,15 VINTE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS **** * * * *	**** * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000081-1
Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida publica interna - IMPLANTAÇÃO DO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (036.186-21)

Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
-----------------------------------------------	---------------------------------------------

Erivelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAG
Matricula 118591

Juliana Martins da Rocha
Téc. Gest. Peim. Realiz. Tesouro
Matricula 247080

SEFAZ - Ordenador de Planejamento

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000037-9
Nº EMP: 30102.0001.14.000063-3	Data do Docº: 14/02/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000081-1	Data de vencimento: 14/02/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO *****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 5.669.511,79	CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** *****
Histórico: Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-1.		
Código do credor: 2013.02818-5	Credor: IMPLANTAÇÃO VLI - CPAC - 2012-5	
CPE/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 1/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *****		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

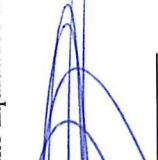
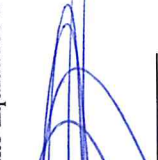
DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: ****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (RS) *** 20.999.413,15	Esta liquidação (RS) *** 5.669.511,79	Saldo a liquidar atual (RS) *** 15.329.901,36

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *****
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000023-0
Data de Emissão: 14/02/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.0000063-3		Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000037-9		Nº do Protocolo: **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 5.669.511,79	Valor por Extenso: CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** * **** * **** * **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento	 Kleiton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
 Vivaldo Lopes Dias Secretário Adjunto do Tesouro Estadual 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		AUTORIZO O PAGAMENTO	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.000064-1
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1		Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Recurso: Normal		
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **		
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		
		Tipo de Empenho: Global		
		Motivo Dispensa Licitação *** **		
		Nº do Protocolo: 1/2014		
DADOS DO CREDOR				
Código: 2013.02818-5				
Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5				
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3				
CEP: 70.092-900				
Bairro: BANCÁRIO SUL				
Município: Brasília				
UF: DF				
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04				
Insc. Estadual: *** **				
RG: *** **				
DADOS DA DIÁRIA				
Nº OS: *** **				
Data de Início da Viagem: *** **				
Data de Retorno da Viagem: *** **				
DADOS DO ADIANTAMENTO				
Nº CAD: *** **				
Data de Solicitação: *** **				
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1		Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 97.608.781,08		Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000080-1 Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)				
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014		Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias		
 Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG A Matrícula 118591 SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento		 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000046-8
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Data do Doctº: 14/02/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	Data de vencimento: 14/02/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 2.448.206,61
Histórico: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- IMPLANTACÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-5.		
Código do credor: 2013.02818-5	Credor: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5	
CPE/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 1/2014
Forma de Reccebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

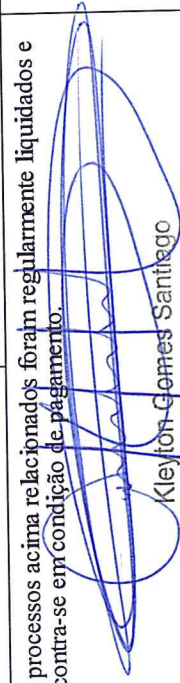

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (RS) *** 97.608.781,08	Saldo a liquidar (RS) *** 97.608.781,08	Saldo a liquidar atual (RS) *** 95.160.574,47
	*** 2.448.206,61	

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *** **
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000022-2
Data de Emissão: 14/02/2014			
Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1		Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000046-8		Nº do Protocolo: **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 2.448.206,61 **** * **** *	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** * **** * **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro		
	 Vivaldo Lopes Dias Secretário Adjunto do Tesouro Estadual		
Observações:	005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente GIDUR/CB	Nº do Documento 2-02/14	Data Movimento 17/02/2014	Data Liquidação 17/02/2014	() Pagto (X) Recto	Valor Líquido-R\$ 8.117.718,40
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Unidade Movto (UM) Ag. Paiguás	Código 0016	DV 7	Data Vencio 17/02/2014	Matricula 71047	DV 4	Identificação do Tomador GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------------------------------	----------------	---------	---------------------------	--------------------	---------	--------------------------------------------------------------

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de janeiro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 78 2 17/02/2014 8.117.718,40 C

TOTAL LIQUIDO : 8.117.718,40 C

EVENTO 0461-8 - Rec. Entidades CAIXA

OBS: Encaminhar uma via através de FAX (3363-7355) para GIDUR -CB para baixa no sistema APF.

PARA DÉBITO EM CONTA

Agência	Operação	Número	DV
---------	----------	--------	----

CL	DV
----	----

Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:

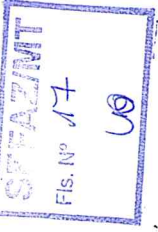
Cuiabá, 17/02/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

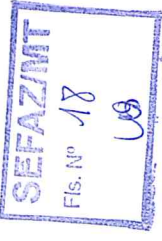


17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:51
383414582 0235

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 20.214
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2014
REMETENTE SEFAZ
TELEFONE INFORMADO 000036480300
FAVORECIDO SEFAZ
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 8.117.718,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 8.117.718,40

NR. AUTENTICACAO C.234.9E8.180.F9F.5F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONFORMIDADES DOCUMENTAIS, DIÁRIAS E CONTÁBEIS

Pagamento da Dívida Pública:

- * Verificar a soma se está correta.
- * Verificar se o empenho foi efetuado na dotação orçamentária específica.
- * Verificar se o credor está correto.
- * Verificar se o valor empenhado está de acordo com o ofício de cobrança do banco devidamente autorizado pela CCDP.
- * Verificar na liquidação se a conta bancária do credor está correta e se o subelemento está correto.
- * Verificar se o PED, o EMP e a NOB estão devidamente assinados.

Cuiabá – MT, 14/02/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Brito

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Kátiuscia Guimarães Yamaoka

14 03 2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 83 FLS: 01 de 14

PARTES

Implantação VLT - CPAC

INTERESSADAS

Contrato 2012-5

ASSUNTO

Requer-se o pagamento da Dívida Pública
Interna.

Principal - R\$ 5.669.511,79 Encargos - R\$ 2.183.487,73

PED = 30102 0001 14 000021-1 PED = 30102 0001 14 000080-1

EMP = 30102 0001 14 000063-3 EMP = 30102 0001 14 000064-1

LIO = 30102 0001 14 00143-1 LIO = 30102 0001 14 000144-8