



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000112-1
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Docº: 08/01/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 08/01/2014
Nº CAD:	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:

Liquidação Escritural:
Não

Elemento de Despesa:
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.00000001010100-4

Histórico:
Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE URBANA VLT PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.

Código do credor:
2013.00783-8

CPE/CNPJ:
00.360.305/0001-04

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *****

Pagamento Disponibilidade RP: Não

Nº OS: *****

DADOS DA DIÁRIA

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****



CONTRATOS E CONVÊNIOS		
Valor total do empenho (R\$) *** 19.899.630,43	Esta liquidação (R\$) *** 991.125,41	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 18.908.505,02

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 19.899.630,43	Esta liquidação (R\$) *** 991.125,41	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 18.908.505,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: **** * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.0000076-1
------------	-------------------------------	--------------------------------

Data de Emissão: 08/01/2014		N° 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: Sim	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3834.00000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Município UF: Brasília DF			
N° EMP: 30102.0001.14.000081-1			
Fonte de Recurso: 199			
N° LIQ: 30102.0001.14.000112-1			
N° do Protocolo: **** *****			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 991.125,41		Valor por Extenso: NOVECIENTOS E NOVENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio		 Vivaldo Lopes Dias Secretário Adjunto do Tesouro Estadual 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA	
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000095-1
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 OUTROS ENCARGOS da dívida pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - CONFORME CONTRATO 2012-1. (0364.021-34).		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 10.231.138,63	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.231.138,63	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extensão: DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *****		
Reserva Inicial (R\$):		*** 10.231.138,63
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3	
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: *** **
----------------	-----------------------------

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

Eriwellton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

Julijana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
SPRE - Matr: 247080

Viváido Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual





EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.000068-4
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	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: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	CEP: 70.092-900			
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília		UF: DF	
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: *** **			
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.231.138,63	Valor por Extenso: DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SSESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **			
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000095-1 Fica empenhado a favor do credor OUTROS ENCARGOS da dívida pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - CONFORME CONTRATO 2012-1. (0364.021-34).				
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias			
Erivelton Deboffi dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 118591 SEFAZ-MT	Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matr. 247080 SEFAZ-MT		Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa	
Coordenador de Planejamento				
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000104-9
Nº EMP: 30102.0001.14.0000068-4	Data do Docº: 08/01/2014			
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	Data de vencimento: 08/01/2014			
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: *****	Librador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento - Exercícios Anteriores: *****	
Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS 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	Valor Liquidação: *** 486.552,47	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				
Histórico: Refere-se a pagamento dos OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE URBANA VLT PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.				
Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/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 (R\$) *** 10.231.138,63	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.231.138,63	Esta liquidação (R\$) *** 486.552,47	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.744.586,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****		
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00		
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000075-3
Data de Emissão: 08/01/2014				
Nº NOBLIST: _____ N° 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: Sim
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: 2013.00783-8				
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE				
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4		Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000104-9		Nº do Protocolo: **** * **** * **** *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: _____				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 486.552,47 **** * **** *		Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS **** * **** * **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio		 Vivaldo Lopes Dias SUPERINTENDENTE DE TESOURARIA ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:				
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente	Nº do Documento	Data Movimento	Data Liquidação	() Paglo	Valor Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-12/13	08/01/2014	08/01/2014	(X) Recto	1.477.677,88

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencdo	Matrícula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Paiguás	0016	7	08/01/2014	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 contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pró-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	114	08/01/2014	126.143,23	C
JR-C-COB	0001	0364021 - 34	113	08/01/2014	991.125,41	C
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	111	08/01/2014	360.409,24	C

TOTAL LIQUIDO : 1.477.677,88 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
---------	----------	--------	----

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

Cuiabá, 08/01/2014

DATA ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:



08/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:22:57
383414582 0033
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 21.213
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2014
REMETENTE SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
FAVORECIDO SEFAZ
CNPJ 03.507.415/0005.78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 1.477.677,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR LÍQUID 1.477.677,88

NR. AUTENTICACAO B.756.DA6.A1A.038.C70
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, ___/___/___

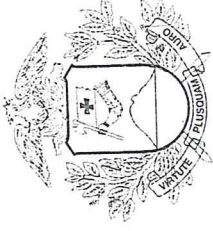
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Kátiuscia Guimarães Yamaoka

Mo. 02 2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

_____ EGE _____

_____ 2014 _____

Nº DO PROCESSO: 040 _____ FLS: 01 a 21 _____

PARTES _____
INTERESSADAS VLT - Frota Transporte
Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referir-se a pagamento do Divido Publico
Interno.

Principal - R\$ 267.642,94 Encargos - R\$ 1.023.121,35
Ped = 30102 0001 14 0000 91-7 Ped = 30102 0001 14 0000 93-3
Emp = 30102 0001 14 0000 69-Z Emp = 30102 0001 14 0000 81-1
Liq = 30102 0001 14 0000 106-5 Liq = 30102 0001 14 0000 134-0

Introd Encargos - R\$ 514.681,82
Ped = 30102 0001 14 0000 95-1

Emp = 30102 0001 14 0000 68-4
Liq = 30102 0001 14 0000 105-7



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 - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE


Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		10/02/2014
Data pagamento		10/02/2014
Prestação nº		13/371
Principal / Amortização		R\$ 267.642,94
Juros		R\$ 1.023.121,35
Outros Encargos		R\$ 514.681,82
Total		R\$ 1.805.446,11


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
 CCDDP/SPRE/SATE

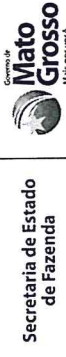

Erivelton Deboni dos Santos
 Coordenador
 CCDDP/SPRE/SATE

De acordo


Juliana Martins Rocha
 Superintendente
 SPRE/SATE

Recebido em: 07/02/2014

Manuelle
 às 09:45 hrs



2013.000369-7

NOE = 000031-9





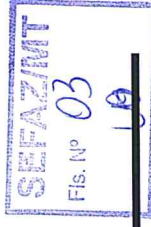
PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM JANEIRO/2014
CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTAÇÃO DO VLT
UPRD 01/02/2014 = = = = = 20,68118864

PADRÃO	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JR-M-DEV ¹	TX-M-DEV ²
	67.131,91061	12.941,37101	54.190,53960	6.896,97777	19.705,65076	(4719,43002)	(1716,15637)
R\$	1.388.367,71	267.642,94	1.120.724,77	142.637,70	407.536,28	(97.603,42)	(35.492,16)

1 - Juros Devidos

2 - Taxa de Administração Devidida

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 podermos 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 bancária) 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: CCDDP - 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: oficio 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
ccdp@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 Secretária.
- 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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		30102.0001.14.000031-9
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****
Data de Solicitação: 07/02/2014		Data de Vencimento: 07/02/2014

Data de Cancelamento: *****

Unidade Orçamentária:
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:
Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Regularização:
Não

Fonte de Recurso:
100

Valor (RS):
***** 1.805.446,11 *******
Valor por Extenso:
UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS *****

Histórico:
Referente a pagamento do PRINCIPAL, ENCARGOS E OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna MOBILIDADE URBANA VL T- PRO TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.

Código do Credor: 2013.00369-7
Credor: CEF/MT - Contrato 2012-1
Município UF: Brasília-DF
Banco + Agência + C/C: *****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação:

Liberador de Pagamento:

AUTORIZO O PAGAMENTO

5457 - Vivaldo Lopes Dias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX		30102.0001.14.000013-8	
Data de Emissão: 10/02/2014			
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 30102.0001 - Sede			
Nº OBF: **** * * * * *	Nº NEXLIST: **** * * * * *	Nº NOE: 30102.0001.14.000031-9	
Tipo de Pagamento Extra Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Código Bancário: 00777.00000		Regularização: Não	
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4			
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4			
Código do Credor: 2013.00369-7			
Credor: CEF/MT - CONTRATO 2012-1			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78			
Nº NOE: 30102.0001.14.000031-9			
Forma Recbimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: **** * * * * *			
Valor da Operação (RS): *** 1.805.446.11	Valor por Extenso: UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS *** * * * * *		
Histórico : Referente a pagamento do PRINCIPAL, ENCARGOS E OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna MOBILIDADE URBANA VLT- PRO TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.			
Os processos acima se encontram em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal			

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

Fis. Nº 09

09

PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000091-7
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 Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		

RESERVA DE EMPENHO

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\$) *** 3.065.949,19	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.065.949,19
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: TRÊS MILHÕES E SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **** * * * * *	
Reserva Inicial (R\$):	*** 3.065.949,19
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
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: **** * * * * *
-------------------------------	--

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

Erivelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 116591
SEFAZ-MT

Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
SPRE - Matr: 247080

Viviano Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP **NOTA DE EMPENHO** **30102.0001.14.000069-2**

Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de Emissão: 02/01/2014
Nº DOTLIST: **** **	Nº NOBLIST: **** **
Unidade Orcamentária: 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
	Nº do Protocolo: 1/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - lt. 3/4, 3	CEP: 70.092-900
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília
CPF/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** **
	UF: DF
	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 Orcamentária: 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\$): *** 3.065.949,19	Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E SESENTA E SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS **** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000091-7
Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).

Data de Autorização da Despesa:

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

(Signature)
Viveilton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT/Coordenador de Planejamento

(Signature)
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perq. Realiz. Tesouro
Matr. 247080
SEFAZ-MT/Planejamento

(Signature)
Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000106-5
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Docº: 10/02/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 10/02/2014
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: Sim	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Elemento - Exercícios Anteriores: **** * * * *	
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: *** 267.642,94	DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **** * * * *

Histórico:
 Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.

Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
CPF/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		

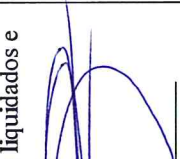
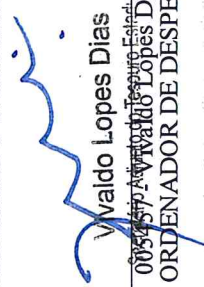
DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: **** * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * * * *

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 3.065.949,19	Esta liquidação (R\$) *** 267.642,94	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.798.306,25

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000118-0
Data de Emissão: 10/02/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.0000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPE/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2		Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000106-5		Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 267.642,94	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento	 Neyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro do Tesouro - SEFI Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações:		AUTORIZO O PAGAMENTO	
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Vivaldo Lopes Dias 0054577-7/2014-01 ORDENADOR DE DESPESA	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000093-3
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 de Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
1/2014	**** * **** * **** *	**** * **** * **** *
Especificação: Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 30.846.998,28	Valor Total da Reserva (R\$) *** 19.899.630,43
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 10.947.367,85	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *	
Reserva Inicial (R\$):	*** 19.899.630,43
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3	
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: **** * **** *
---------------------------------	--

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

[Signature]
Eirvelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

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

[Signature]
Wivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual