



**Estado de Mato Grosso**


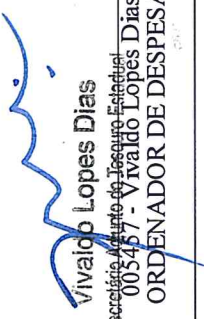
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000100-6</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 3.014.303,46	TRÊS MILHÕES E QUATORZE MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.2.90.21.21.042	Programa PSI / BNDES - MT integrado
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
	Valor
	*** 3.014.303,46
	*** 3.014.303,46

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.0000067-2</b>
Data de Emissão: 15/01/2014			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Código Bancário:</b> 00777.0000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.			
<b>Código do Credor:</b> 2013.03561-0			
<b>Credor:</b> MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3			
<b>CPE/CNPJ:</b> 00.000.000/5125-08			
<b>Município UF:</b> Cuiabá MT			
<b>Nº EMP:</b> 30102.0001.14.000037-4			
<b>Nº LIQ:</b> 30102.0001.14.000100-6			
<b>Fonte de Recurso:</b> 199			
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Nº do Protocolo:</b> **** * **** * **** *			
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 3.014.303,46	<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MILHÕES E QUATORZE MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** * **** * **** * **** *	AUTORIZO O PAGAMENTO	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Kleber Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro do Tesouro - SEFI	 Vivaldo Lopes Dias Secretário Adjunto do Tesouro Estadual 003457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</b>			
<b>Observações:</b>			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

Local e Data  
Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2014.

Pago à:

**IMPORTE** referente pagamento da parcela de **JUROS**,  
Operação 20/00010-3, MT Integrado - Governo do Estado de  
Mato Grosso, Vencimento 15/01/2014.

Nome do titular	Hist.	Código contábil - dv / Titular - dv	Valor
Variação 001	Principal	1.010.100-4	
	juros	1.010.100-4	,00
			3.014.303,46

Assinatura

*Breno Weimer*  
Breno Weimer  
Assistente  
Mat.: 1.688.399-3



## 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

15.04.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 124 FLS: 01 a 09

PARTES MT INTEGRADO

INTERESSADAS Esentado 2012-7

# ASSUNTO

Relatório de pagamento dos Encargos da

Dívida Pública Interna.

PA 5.726.267,68

Red = 30402 0001 14 00073-9

Emp = 30402 0001 14 00037-4

Liq = 30402 0001 14 00204-9



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 - PROGRAMA PSI/BNDES - MT INTEGRADO**

<b>Contrato nº</b>	<b>2012-7</b>
<b>Data Vencimento</b>	<b>15/04/2014</b>
<b>Data pagamento</b>	<b>15/04/2014</b>
<b>Prestação nº</b>	<b>16/132</b>
<b>Principal / Amortização</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Juros</b>	<b>R\$ 5.726.267,69</b>
<b>Outros Encargos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.726.267,69</b>

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro: Banco do Brasil S/A

2) PED e EMPENHO já encaminhado a CGCF

Elaborado por:

Cuiabá, 07 de abril de 2.014.

  
**Erivelton Deboni dos Santos**  
TAIG - CORECON 1774  
CCDP/SPRE/SATE

  
**Cladete Pereira de Pinho Ferras**  
Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada  
CCDP/SPRE/SATE

De acordo

  
**Juliana Martins da Rocha**  
Superintendente de Gestão de Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro  
SPRE/SATE

Recebido em: 09/04/2014 11:45 Hs



Secretaria de Estado  
de Fazenda

Agência Setor Público, ADMIN 0035/2014  
Cuiabá MT, 03 de abril de 2014.

Senhora Superintendente,

**PROGRAMA PSI/BNDES – MT INTEGRADO** – Informamos os valores expressos em URTJLP e em reais (R\$), da dívida em epígrafe, para recebimento em 15/04/2014.

Valor da Operação:	R\$ 1.416.670.000,00
Valor da URTJLP:	R\$ 1,97408

Período de apuração: 15/01/2014(inclusive) à 14/04/2014(inclusive) (90 dias)

Valores a pagar:

Operação	Principal em URTJLP	Juros em URTJLP	Total em URTJLP
20/00010-X (001)	0,00	2.900.727,27	2.900.727,27
40/00001-X (002)	0,00	0,00	0,00
Operação	Principal em R\$	Juros em R\$	Total em R\$
40/00001-X (001)	0,00	5.726.267,69	5.726.267,69
40/00001-X (002)	0,00	0,00	0,00
40/00001-X (003)	0,00	0,00	0,00

Respeitosamente,

**BANCO DO BRASIL S/A**  
**AG. 3834-2 SETOR PÚBLICO CUIABA – MT**

  
**Antonio Marcos da Cruz**  
Gerente de Serviços

  
**Breno Weimer**  
Assistente

Ilma Senhora  
**Valeria Isaac Marques**  
Superintendente de Gestão do Endividamento Público  
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso  
Cuiabá – MT



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP 614 - Situação de Empenho

- \*Exercício igual a 2014
- \*Código da Unidade Orçamentária igual a 30102
- \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior que 01/01/2014
- \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor que 31/12/2014
- Código do Credor igual a 2013035610

UO: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

UG: 30102.0001 - Sede

### DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMPUEST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOBIEST.	VALOR GCV/EST.	CREDDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
PED	30102.0001.14.000073-9	02/01/2014		301020001288439948028990032902100019931			2013.03561-0 - MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E			
EMP	30102.0001.14.000037-4	02/01/2014	29.931.066,45							
LIQ	30102.0001.14.000100-6	15/01/2014		3.014.303,46		3.014.303,46				
NOB	30102.0001.14.000067-2	15/01/2014								
EST EMP	30102.0001.14.000010-2	04/04/2014	4.000.000,00							
TOTAL			25.931.066,45	3.014.303,46	3.014.303,46	3.014.303,46	0,00		22.916.762,99	0,00
TOTAL UG 30102.0001			25.931.066,45	3.014.303,46	3.014.303,46	3.014.303,46	0,00		22.916.762,99	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			25.931.066,45	3.014.303,46	3.014.303,46	3.014.303,46	0,00		22.916.762,99	0,00



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000073-9</b>
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	**** * **** * **** *	**** * **** * **** *
<b>Especificação:</b> Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna -MT INTEGRADO, SUST. E COMPETITIVO- conforme contrato 2012-7.		
		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 45.326.232,72	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 29.931.066,45
<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 15.395.166,27	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Valor por Extensão:</b> VINTE E NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *	
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>	*** 29.931.066,45
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>	*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>	*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.03561-0	<b>Nome:</b> MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3
<b>Endereço:</b> Av. Rubens de Mendonça, 2300	
<b>CPF/ CNPJ/IG:</b> 000.005.125-08	<b>Insc. Estadual:</b> **** * **** * **** *
	<b>RG:</b> **** * **** * **** *

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> **** * **** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> **** * **** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> **** * **** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> **** * **** *	<b>Data de Solicitação:</b> **** * **** *
---------------------------------	--

**Observações:**  
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

Jivilton Deborji dos Santos  
Técnico da Área Instrumental - TAIG  
Matrícula 118591  
SEFAZ-MT

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

Secretaria Adjunta do Tesouro



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000037-4</b>
Nº PED: 30102.0001.14.0000073-9	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: 2013.03561-0	Nome: MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3
Endereteo: Av. Rubens de Mendonça, 2300	CEP: 78.050-000
Bairro: BOSQUE DA SAÚDE	Município: Cuiabá
CPE/CNPJ/IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: *** **
	UF: MT
	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\$): *** 29.931.066,45	Valor por Extenso: VINTE E NOVE MILHÕES E NOVECIENTOS E TRINTA E UM MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000073-9  
 Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna -MT INTEGRADO, SUST. E COMPETITIVO- conforme contrato 2012-7.

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

  
 Juliana Martins da Rocha  
 Sup. Gestão Pqjm. Realiz. Tesouro  
 Sup. - Matr. 247080  
 Coordenador de Planejamento

  
 Vivaldo Lopes Dias  
 Ordenador de Despesa

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


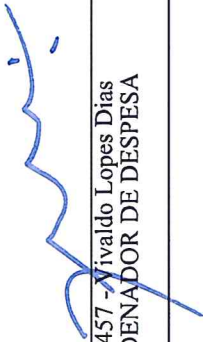


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000264-9</b>
Nº EMP: 30102.0001.14.000037-4	Data do Docº: 15/04/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000073-9	Data de vencimento: 15/04/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 30 Encargos Gerais do Estado		
<b>Unidade Orcamentária:</b> 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
<b>Unidade Gestora:</b> 30102.0001 Sede		
<b>Data de Liberação:</b> *****		
<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Sim	<b>Dotação Orcamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 5.726.267,68 CINCO MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEITE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *** *****
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento dos ERCARGOS da Dívida Pública Interna- MT INTEGRADO conforme contrato 2012-7.		
<b>Código do credor:</b> 2013.03561-0	<b>Credor:</b> MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3	
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.000.000/5125-08	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 1/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****		
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não		
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>		
<b>Nº OS:</b> *****	<b>Data de Início da Viagem:</b> *****	
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *****	
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>		
<b>Nº Contrato:</b> *****	<b>Término da vigência:</b> *****	
<b>Nº Convênio:</b> *****		
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>		
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 29.931.066,45	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 22.916.762,99	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 17.190.495,31
	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 5.726.267,68	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000264-9</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 5.726.267,68 CINCO MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *** ***** ***** *****		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.042	Programa PSI / BNDES - MT integrado	*** 5.726.267,68
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 5.726.267,68</b>

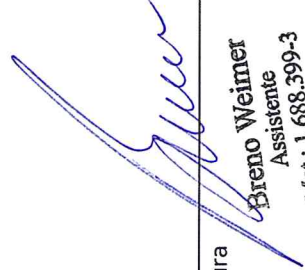


<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.000242-1</b>
Data de Emissão: 15/04/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: 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: 2013.03561-0			
Credor: MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3			
CPF/CNPJ: 00.000.000/5125-08		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 30102.0001.14.000037-4		Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000264-9		Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 5.726.267,68	<b>Valor por Extenso:</b> CINCO MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio	 005457 - Rivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

Local e Data  
 Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2014 .

Pago à:  
**IMPORTE** referente pagamento da parcela de **JUROS**,  
 Operação 20/00010-3, MT Integrado - Governo do Estado de  
 Mato Grosso, Vencimento 15/04/2014.

Nome do titular	Hist.	Código contábil - dv / Titular - dv	Valor
Varição 001	Principal	1.010.100-4	,00
	juros	1.010.100-4	5.726.267,68

Assinatura  
  
**Breno Weimer**  
 Assistente  
 Mat.: 1.688.399-3

*Recebido em:*  
 22/05/14  
*Daniel Martins*



## 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, 15/04/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

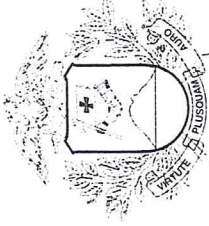
Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

*M. Oliveira*

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katiúscia Guimarães Yamaoka

15.10.14



GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EOE

2014

Nº DO PROCESSO: 357

FLS: 01 à 14

PARTES

MT Integrado

INTERESSADAS

Contrato

## ASSUNTO

Refer. - re. ao pagamento da Divida Publica Interna.

Encargos: RA 4.200.747,80 Encargos - RA 8.387 725,23

Red: 30102.0001.14.000258-8 Red: 30102.0001.14.000073-9

Emp: 30102.0001.14.002207.5 Emp: 30102.0001.14.000037-4

Liq: 30102.0001.14.000690-3 Liq: 30102.0001.14.000693-8



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 - PROGRAMA PSI/BNDES - MT INTEGRADO**

<b>Contrato nº</b>	<b>2012-7</b>
<b>Data Vencimento</b>	<b>15/10/2014</b>
<b>Data pagamento</b>	<b>15/10/2014</b>
<b>Prestação nº</b>	<b>22/132</b>
<b>Principal / Amortização</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Juros</b>	<b>R\$ 12.588.473,03</b>
<b>Outros Encargos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.588.473,03</b>

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro: Banco do Brasil S/A

2) PED e EMPENHO já encaminhado a CGCF

Elaborado por:

Cuiabá, 08 de outubro de 2014.

**Erivelton Deboni dos Santos**  
 analista Administrativo  
 CCDDP/SPRE/SATE

**Cladete Pereira de Pinho Ferras**  
 Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada  
 CCDDP/SPRE/SATE

De acordo

**Juliana Martins da Rocha**  
 Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro  
 SPRE/SATE

Recebido em: 09 / 10 / 2014 16:49 Hs

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Agência Setor Público, ADMIN 490/2014  
Cuiabá MT, 08 de outubro de 2014.

Senhora Superintendente,

**PROGRAMA PSI/BNDES – MT INTEGRADO** – Informamos os valores expressos em URTJLP e em reais (R\$), da dívida em epígrafe, para recebimento em 15/10/2014.

Valor da Operação: R\$ 1.416.670.000,00  
Valor da URTJLP: R\$ 1,97408

Período de apuração: VAR 001 15/07/2014(inclusive) à 14/10/2014) (inclusive) (91 dias)  
VAR 002 21/08/14 (inclusive à 14/10/2014) (inclusive) 55 dias

Valores a pagar:

Operação	Principal em URTJLP	Juros em URTJLP	Total em URTJLP
20/00010-3 (001)	0,00	4.562.312,05	4.562.312,05
20/00010-3 (002)	0,00	1.814.568,84	1.814.568,84
Operação	Principal em R\$	Juros em R\$	Total em R\$
20/00010-3 (001)	0,00	9.006.368,97	9.006.368,97
20/00010-3 (002)	0,00	3.582.104,06	3.582.104,06
20/00010-3 (003)	0,00	0,00	0,00

Respeitosamente,

**BANCO DO BRASIL S/A**  
AG. 3834-2 SETOR PÚBLICO CUIABÁ – MT

  
Antônio Marcos da Cruz  
Gerente de Serviços

  
Breno Weimer  
Assistente

Ilma Senhora  
**JULIANA MARTINS DA ROCHA**  
Superintendente de Gestão do Endividamento Público  
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso  
Cuiabá – MT

*Recebido*  
*Claudia R. Feres*  
*22.10.2014*  
*10:13h*

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000258-8</b>
Data de Solicitação: 08/10/2014		
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:
10/2014	*** **	**** **
<b>Especificação:</b> Empenho complementar a favor do credor MT INTEGRADO Contrato 2012-7 pagamento do JUROS da Dívida.		
<b>RESERVA DE EMPENHO</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 21.647.436,36	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 4.200.747,80
<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 17.446.688,56	
<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Valor por Extensão:</b> QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **	
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>	*** 4.200.747,80
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>	*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>	*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.03561-0	<b>Nome:</b> MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3
<b>Endereço:</b> Av. Rubens de Mendonça, 2300	
<b>CPF/ CNPJ/IG:</b> 000.005.125-08	<b>Insc. Estadual:</b> **** **
	<b>RG:</b> **** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> **** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> **** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> **** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> **** **	<b>Data de Solicitação:</b> **** **
------------------------	-------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

Jaudeire Pereira de Pinho Ferraz  
Coordenadora de Controle da Dívida  
Pública Contratada  
CCDP/SPRESATE-SEFAZ

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

Valdi Simões de Lima  
Secretário-Adjunto do Tesouro Estadual



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000207-5</b>
Nº PED: 30102.0001.14.000258-8	Data de Emissão: 08/10/2014	
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: 10/2014

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código: 2013.03561-0</b>	Nome: MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3
Endereço: Av. Rubens de Mendonça, 2300	CEP: 78.050-000
Bairro: BOSQUE DA SAÚDE	Município: Cuiabá
CPE/ CNPJ/ IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: **** * **** * **** *
	UF: MT
	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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.200.747,80	Valor por Extensão: QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS ***

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000258-8  
 Empenho complementar a favor do credor MT INTEGRADO Contrato 2012-7 pagamento do JUROS da Dívida.

**Data de Autorização da Despesa:**

08/10/2014	Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima
------------	--

Claudete Perfeira de Pinho Ferraz  
 Coordenadora de Controle da Dívida  
 Pública Contratada  
 CDDP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Valdi Simão de Lima  
 Ordenador de Despesa

Coordenador de Planejamento

**Observações:**

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

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





**Estado de Mato Grosso**

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



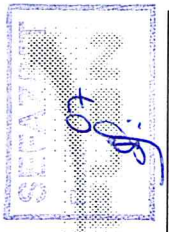
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000690-3</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 4.200.747,80	QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS ***** ***	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.042	Programa PSI / BNDES - MI integrado	*** 4.200.747,80
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 4.200.747,80</b>



**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>30102.0001.14.000719-7</b>
Data de Emissão: 15/10/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.03561-0		
<b>Credor:</b> MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.000.000/5125-08		
<b>Município UF:</b> Cuiabá MT		
<b>Nº EMP:</b> 30102.0001.14.000207-5		
<b>Fonte de Recurso:</b> 100		
<b>Nº LIQ:</b> 30102.0001.14.000690-3		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 4.200.747,80 ***	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS *****	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  005741 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000037-4</b>
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 30102.0001.14.000073-9	Data de Emissão: 02/01/2014
Nº DOTLIST: **** * 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Nº NOBLIST: **** * 0001 - Sede
Unidade Orçamentária: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: ISENTO	Recurso: Normal
Modalidade de Licitação:	Nº Referência Licitação: **** * Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio: **** *	Transferido - Resto a Pagar: Não Nº do Protocolo: 1/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2013.03561-0	Nome: MT INTEGRADO-SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO - CONT. 20/00010-3
Endereço: Av. Rubens de Mendonça, 2300	CEP: 78.050-000
Bairro: BOSQUE DA SAÚDE	Município: Cuiabá
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: **** * UF: MT
	RG: **** * 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\$): *** 29.931.066,45	Valor por Extensão: VINTE E NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **** * **** * **** *

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000073-9  
 Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna -MT INTEGRADO, SUST. E COMPETITIVO- conforme contra 2012-7.

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

<p><i>[Assinatura]</i>                  Trivelton Deboni dos Santos                  Técnico da Área Instrumental - TAIG                  Matrícula 118591                  SEFAZ-MT                  Coordenador de Planejamento</p>	<p><i>[Assinatura]</i>                  Juliana Martins da Rocha                  Sup. Gestão Pém. Realiz. Tesouro                  SPRE - Matr: 247080                  Ordenador de Despesa</p>
---	---

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