



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

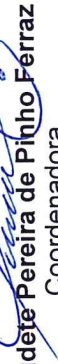
| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Contrato nº | 2012-5 |
| Data Vencimento | 17/03/2014 |
| Data pagamento | 17/03/2014 |
| Prestação nº | 10/81 |
| Principal / Amortização | R\$ 5.669.511,79 |
| Juros | R\$ 2.183.487,73 |
| Outros Encargos | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 7.852.999,52 |


Nota:

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
2) PED e EMPENHO já entregue a CGCF - SALDO ORÇAMENTARIO SUFICIENTE

Cuiabá, 05 de março de 2.014


Erivelton Déboni dos Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE


Juliana Martins Rocha
Superintendente
SPRE/SATE

Recebido em: 05 / 03 / 2014 Hs: 15 : 27

Secretaria de Estado
de Fazenda





PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM FEVEREIRO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VLT
URTIJP 01/03/2014 ===== 1,97408000

| PADRÃO | SALDO ANTERIOR | PRESTAÇÃO | JUROS | AMORTIZAÇÃO |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| URTIJP | 206.782.323,65830 | 3.978.055,36668 | 1.106.078,64920 | 2.871.976,71748 |
| RS | 408.204.849,50 | 7.852.999,52 | 2.183.487,73 | 5.669.511,79 |



| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 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 pública interna - IMPLANTAÇÃO DO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (036.186-21) | | |
| 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\$) *** 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 - 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)
Erivelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

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

(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 - It 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 Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1 | Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 20.999.413,15 | Valor por Extenso: 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 pública 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
Matrícula 118591

Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perim. Realiz. Tesouro
SEFAZ - Gestão Perim. Metr. 247080

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



| | | |
|---|--|--|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000143-1 |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000063-3 | Data do Docº: 10/03/2014 | |
| Nº PED: 30102.0001.14.000081-1 | Data de vencimento: 14/03/2014 | |
| 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 DÍVIDA 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: *** 5.669.511,79 | CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA 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 2012-5. | | |
| Código do credor: 2013.02818-5 | Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | |
| 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\$) *** 20.999.413,15 | Saldo a liquidar (R\$) *** 10.187.957,64 | Esta liquidação (R\$) *** 5.669.511,79 |
| | | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.518.445,85 |
| 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 | | |

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

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000143-1 |
| Valor Líquido: *** 5.669.511,79 | CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ***** | |

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | |
|--|---|-------------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | Valor |
| 4.6.90.71.71.041 | Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC | *** 5.669.511,79 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: MATO GROSSO | | *** 5.669.511,79 |

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


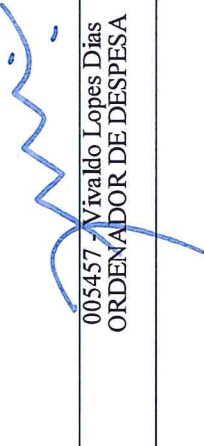
LIQUIDAÇÃO

30102.0001.14.0001.143-1

CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO



| | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 30102.0001.14.000127-1 |
| Data de Emissão: 14/03/2014 | | | |
| 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 DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4. | | | |
| 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: 30102.0001.14.000143-1 | Nº do Protocolo: **** * 0000 | | |
| 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 **** * 0000 | Valor por Extenso: CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS **** * 0000 | | |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | | |
|  Kleiton Gomes Santiago Supervisor de Equilíbrio Financeiro do Tesouro - SEFI |  005457 Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | | | |
| Observações: | | | |
| Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal | | | |



| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 30102.0001.14.000080-1 |
| 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 JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTACAO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21) | | |
| RESERVA DE EMPENHO | | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|---|---|
| Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1 | Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 97.608.781,08 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 97.608.781,08 |
| Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00 |
| Tipo de Empenho: Global | |
| Valor por Extensão: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS ***** | |
| Reserva Inicial (R\$): | *** 97.608.781,08 |
| Valor Total - Reforço (R\$): | *** 0,00 |
| Valor Total - Redução (R\$): | *** 0,00 |

DADOS DO CREDOR

| | |
|--|--|
| Código: 2013.02818-5 | Nome: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5 |
| 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) empenhado
Empenho Nº 30102.0001.14.000064-1

Erivelton Debóni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matricula 118591
SEFAZ-MT

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

Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro



| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 30102.0001.14.0000064-1 |
| 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 |
| CPE/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: *** ** |

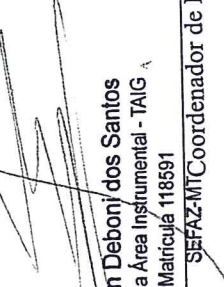
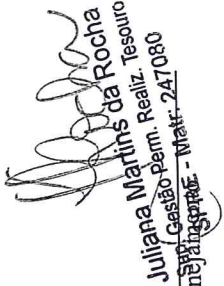
DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

| | |
|--|---|
| Dotação 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) | Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias |
|--|---|


 Eriuelton Debonj dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG A
 Matrícula 118591

 Juliana Martins da Rocha
 Supl. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
 Matrícula Perm. - Matr. 247080
 SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento

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


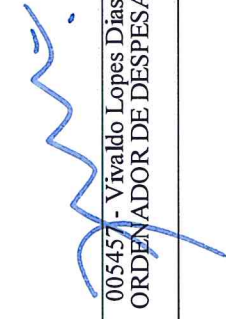


| | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000144-8 |
|------------|-------------------|-------------------------------|

Valor Líquido: *** 2.183.487,73 DOIS MILHÕES E CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ***** **

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | Valor |
|--|------------------------|-------------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | |
| 3.2.90.21.21.041 | Implantação VLT - CPAC | *** 2.183.487,73 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 2.183.487,73 |



| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 30102.0001.14.000126-1 |
| Data de Emissão: 14/03/2014 | | | |
| 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: 001.3834.00000001010100-4 | Regularização: Não | |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000001010100-4. | | | |
| 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: 30102.0001.14.000144-8 | Nº do Protocolo: **** * **** * **** * | | |
| Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | | | |
| Forma Recebimento: Pagamento de Faturas | | | |
| Banco + Agência + C/C: | | | |
| Disp. Ex. Anteriores: Não | | | |
| Valor da Operação (R\$): *** 2.183.487,73 | Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS 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 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | | | |
| Observações: | | | |
| Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal | | | |

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:16
383414582 0015
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 63
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2014
REMETENTE GOV MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
FAVORECIDO SEFAZ
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005015
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 7.852.999,52
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.852.999,52

NR. AUTENTICACAO F.F0F.007.384.BDA.863
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, 14/03/14

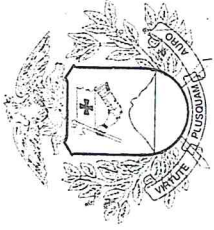
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Marielle Brito
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katiuscia Guimarães Yamaoka

M 01/2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 115 FLS: 01 a 20

PARTES Implantação VLT CAAC
INTERESSADAS Contrate 2012-5

ASSUNTO

Liquidação a pagamento da Dívida Pública
Interna.

Principal - R\$ 4.518.445,85 AP 1.423.146,14
PED = 30102 0001 14 000081-1 PED = 30102 0001 14 000140-9
EMP = 30102 0001 14 000063-3 EMP = 30102 0001 14 000112-5
LIQ = 30102 0001 14 000244-4 LIQ = 30102 0001 14 000243-6

Encargos - R\$ 2.330.088,97
PED = 30102 0001 14 000080-1
EMP = 30102 0001 14 000064-1
LIQ = 30102 0001 14 000224-1

Secretaria de Estado
de Fazenda





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 | | 15/04/2014 |
| Data pagamento | | 15/04/2014 |
| Prestação nº | | 11/81 |
| Principal / Amortização | | R\$ 5.941.591,99 |
| Juros | | R\$ 2.330.088,97 |
| Outros Encargos | | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 8.271.680,96 |

Nota:

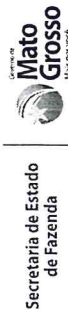
- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
- 2) PED e EMPENHO complementar para pagamento do principal - EMP nº 30102.0001.14.000112-5

Cuiabá, 09 de Abril de 2.014


Laodicéia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDP/SPRE/SATE


Juliana Martins Rocha
 Superintendente
 SPRE/SATE



Recebido em: 09 / 04 / 2014 Hs: 16:34




PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM MARÇO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTIJP 01/04/2014 ===== 1,97408000

| PADRÃO | SALDO ANTERIOR | PRESTAÇÃO | JUROS | AMORTIZAÇÃO | URTIJP | R\$ |
|--------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----|
| | 213.696.016,16902 | 4.190.144,75893 | 1.180.341,714,30 | 3.009.803,04463 | 5.941.591,99 | |
| | | 8.271.680,96 | 2.330.088,97 | | | |



Estado de Mato Grosso

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



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 30102: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

DATA: 02/01/2014 PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.14.000081-1 EMPENHO: 30102.0001.14.000063-3

Credor: 2013.02818-5

Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5

Endereço: qd 4 - It 3/4, 3

Complemento:

Brasília - DF

Fone:

Identificação: CNPJ - 00.360.305/0001-04

Bairro: BANCÁRIO SUL

CEP: 70092-900

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.4690000000.100.3.1

Tipo de Recurso: Normal

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000081-1

Tipo de Despesa: Dívida Pública
Nº da Concessão de Adiantamento:
Data Limite Prestação de Contas:

Controles Financeiros:

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Valor do Empenho: | 20.999.413,15 | Total empenhos estornados: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 16.480.967,30 | Total Pago: | 16.480.967,30 |
| Saldo a Liquidar: | 4.518.445,85 | Saldo a Pagar: | 0,00 |
| Saldo em Liquidação: | 0,00 | Total Cancelado RP: | 0,00 |
| Total recolhido (GCV): | 0,00 | Total AQS: | 0,00 |
| Total Baixa NLA: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 15/01/2014 | Liquidação | 5.141.943,72 | 30102.0001.14.000073-5 | Referê- se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-5. |
| 15/01/2014 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.141.943,72 | 30102.0001.14.000088-5 | Pagamento do Empenho 301020001140000633 e Liquidação 301020001140000735 |
| 14/02/2014 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.669.511,79 | 30102.0001.14.000023-0 | Pagamento do Empenho 301020001140000633 e Liquidação 301020001140000379 |
| 14/02/2014 | Liquidação | 5.669.511,79 | 30102.0001.14.000037-9 | Referê- se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-1. |
| 10/03/2014 | Liquidação | 5.669.511,79 | 30102.0001.14.000143-1 | Referê- se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-5. |
| 14/03/2014 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.669.511,79 | 30102.0001.14.000127-1 | Pagamento do Empenho 301020001140000633 e Liquidação 301020001140001431 |



Estado de Mato Grosso

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

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 30102: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

DATA: 09/04/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.14.000140-9

EMPENHO: 30102.0001.14.000112-5

Credor: 2013.02818-5

Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5

Endereço: qd 4 - It 3/4, 3

Complemento: Brasília - DF

Fone:

Bairro: BANCÁRIO SUL

CEP: 70092-900

Identificação: CNPJ - 00.360.305/0001-04

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1

Tipo de Recurso: Normal

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.14.000140-9

Tipo de Despesa: Dívida Pública

N° da Concessão de Adiantamento:

Data Limite Prestação de Contas:

Controles Financeiros:

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------|------|
| Valor do Empenho: | 1.423.146,14 | Total empenhos estornados: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 0,00 | Total Pago: | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 1.423.146,14 | Saldo a Pagar: | 0,00 |
| Saldo em Liquidação: | 0,00 | Total Cancelado RP: | 0,00 |
| Total recolhido (GCV): | 0,00 | Total ACS: | 0,00 |
| Total Baixa NLA: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------|------------|-------|-----------|-----------|
|------|------------|-------|-----------|-----------|



| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 30102.0001.14.000081-1 |
| 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) | | |
| RESERVA DE EMPENHO | | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

| | | |
|--|---|------------------------|
| Dotação Orçamentária: | Elemento de Despesa: | |
| 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1 | 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) | Valor Total da Reserva (R\$) | Saldo Orc. Atual (R\$) |
| *** 20.999.413,15 | *** 20.999.413,15 | *** 0,00 |
| Tipo de Empenho: Global | | |
| Valor por Extensão: VINTE MILHÕES E NOVECIENTOS 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 | |
| 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]
Erivelton Deqoni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

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

[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 |
| Modalidade de Licitação: ISENTO | Nº Referência Licitação: **** * * * * * |
| Nº Convênio **** * * * * * | Transferido - Resto a Pagar Não |
| | Nº do Protocolo: 1/2014 |
| | Tipo de Empenho: Global |
| | Motivo Dispensa Licitação **** * * * * * |

DADOS DO CREDOR

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Código: 2013.02818-5 | Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 |
| Endereço: qd 4 - It 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 Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1 | Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 20.999.413,15 VINTE MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS **** * * * * * | Valor por Extensão: 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 |
|---|---|



 Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa



 Juliana Martins da Rocha
 Técnico da Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118591
 SEFAZ/MT - Gestor de Planejamento

Observações:

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



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 30102.0001.14.000244-4 | |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000063-3 | | Data do Docº: 14/04/2014 | | | |
| Nº PED: 30102.0001.14.000081-1 | | Data de vencimento: 14/04/2014 | | | |
| 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 | | | |
| Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.4690000000.100.3.1 | | | |
| Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) | | Elemento - Exercícios Anteriores: **** * * * * | | | |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4 | | Código Bancário: 00777.00000 | | Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4 | |
| Histórico: Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna-IMPLANTAC~AO VLT CPAC conforme contrato 2012-5. | | Valor Liquidação: *** 4.518.445,85 | | QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **** * * * * | |
| Código do credor: 2013.02818-5 | | Credor: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5 | | | |
| 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: **** * * * * | | | | | |
| Nº Convênio: **** * * * * | | | | | |
| Término da vigência: **** * * * | | | | | |
| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR | | | | | |
| Valor total do empenho (R\$) *** 20.999.413,15 | | Saldo a liquidar (R\$) *** 4.518.445,85 | | Esta liquidação (R\$) *** 4.518.445,85 | |
| | | | | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00 | |
| 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 | | | | | |


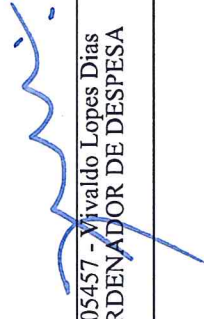


| | | |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000244-4 |
|-----|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valor Líquido: *** 4.518.445,85 | QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * |
|---------------------------------|---|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | Valor |
|--|---|-------------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | |
| 4.6.90.71.71.041 | Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC | *** 4.518.445,85 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 4.518.445,85 |



| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 30102.0001.14.000229-2 |
| Data de Emissão: 14/04/2014 | | | |
| 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: Não | |
| 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: 2013.02818-5 | | | |
| 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: 30102.0001.14.000244-4 | | Nº do Protocolo: **** ***** | |
| Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | | | |
| Forma Recebimento: Pagamento de Faturas | | | |
| Banco + Agência + C/C: | | | |
| Disp. Ex. Anteriores: Não | | | |
| Valor da Operação (R\$): *** 4.518.445,85 *** ***** | Valor por Extensão: QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** ***** | | |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | | |
|  Kleiton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro (NSF) Chefe do Núcleo Setorial de Finanças - SEFF |  005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Observações: | | | |
| Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal | | | |