



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.0000081-1
Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº PED: 30102.0001.14.0000093-3	Nº NOBLIST: **** * 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** * 02/01/2014		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Modalidade de Licitação: ISENTO		
Nº Convênio **** * 02/01/2014		
Tipo de Empenho: Global		
Motivo Dispensa Licitação **** * 02/01/2014		
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: **** * 02/01/2014
	UF: DF
	RG: **** * 02/01/2014

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * 02/01/2014	Data de Início da Viagem: **** * 02/01/2014
	Data de Retorno da Viagem: **** * 02/01/2014

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * 02/01/2014	Data de Solicitação: **** * 02/01/2014
---------------------------	--

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\$): Valor por Extenso: *** 19.899.630,43 DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** * 02/01/2014	**** * 02/01/2014

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.0000093-3
 Fica empenhado a favor do credor JUROS 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)
 Juliana Martins da Rocha
 Técnica da Área Instrumentação e Planejamento
 Coordenadora do Planejamento Sup. Gestão - Matr. 247080
 SPRE - Matr. 247080
 SEFAZ-MT

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

(Signature)
 Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa



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
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
Reserva Inicial (R\$):	Saldo Orc. Atual (R\$)
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

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

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

Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.0000068-4
Nº PED: 30102.0001.14.0000095-1	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 - 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: *** **
----------------	-----------------------------

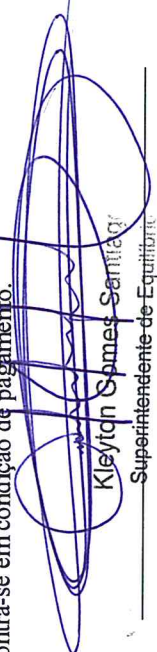
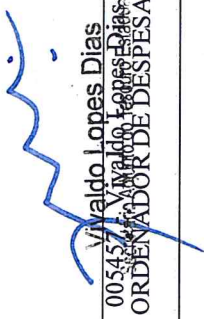
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação 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\$): Valor por Extenso: *** 10.231.138,63 DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.0000095-1 Fica empenhado a favor do credor OUTROS ENCARGOS da dívida pública interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - CONFORME CONTRATO 2042-1. (0364.021-34).	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
<p>Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 118591 SEFAZ-MT</p> <p>Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matr: 247080 SEFAZ-MT</p> <p>Coordenador de Planejamento</p>	<p>Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000105-7	
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4		Data do Docfº: 10/02/2014			
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1		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: Sin		Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	
Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
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: *** 514.681,82		QUINHENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM CENTAVOS *****	
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\$) *** 9.744.586,16		Esta liquidação (R\$) *** 514.681,82	
Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.229.904,34					
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		30102.0001.14.000117-2
Data de Emissão: 10/02/2014				
N° NOBLIST:		N° DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.00000001010100-4	Regularização: Sim		
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO 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: 30102.0001.14.000068-4	Fonte de Recurso: 199			
N° LIQ: 30102.0001.14.000105-7	N° do Protocolo: **** *****			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 514.681,82	Valor por Extenso: QUINHENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****	AUTORIZO O PAGAMENTO		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Kleyton Spimes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro Chefe do Núcleo Setorial de Fomento Financeiros (NSF)			
Observações:	 Vivaldo Lopes Dias 005457 Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				

10/02/2014
383414582

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

15:22:43
0020



NR. DOCUMENTO 20.114
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2014
REMETENTE GOVERNO DO ESTADO DE MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ MT
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.805,446,11
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.805,446,11

NR.AUTENTICACAO F.6FD.03E.C65.0EE.258
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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, 10/02/14

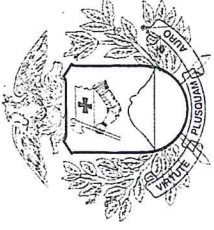
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Brito
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katiúscia Guimarães Yamaoka

07.03.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 68 FLS: 01.0.19

PARTES Mobilidade VLT - Fre transporte

INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referência de pagamento da Dívida Subscrita
Interna.

Principal - R\$ 269.014,01 Encargos - R\$ 1.120.099,25
PED = 30102 0001 14 000091-7 PED = 30102 0001 14 00099-3
EMP = 30102 0001 14 00069-2 EMP = 30102 0001 14 00081-1
LIO = 30102 0001 14 000129-4 LIO = 30102 0001 14 00036-7

Outros Encargos - R\$ 549.866,91
PED = 30102 0001 14 000095-1
EMP = 30102 0001 14 000068-4
LIO = 30102 0001 14 000130-8



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 - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE

Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		10/03/2014
Data pagamento		10/03/2014
Prestação nº		14/371
Principal / Amortização		R\$ 269.014,01
Juros		R\$ 1.120.099,25
Outros Encargos		R\$ 549.866,91
Total		R\$ 1.938.980,17

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

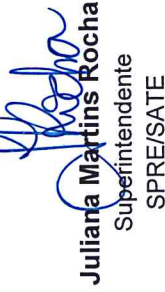
2) PED e EMPENHO já entregue a CGCF - SALDO ORÇAMENTARIO SUFICIENTE


Erivelton Deboni dos Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE

Cuiabá, 05 de março de 2.014


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE

De acordo


Juliana Martins Rocha
Superintendente
SPRE/SATE

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

Secretaria de Estado
de Fazenda



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM FEVEREIRO/2014
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTÇÃO DO VLT
 UPRD 01/03/2014 ===== 20,69229444

PADRAO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
UPRD	11.810.449,08691	67.131,91061	13.000,68563	54.131,22498	6.889,42863	19.684,08181	
RS	244.007.842,26	1.389.113,26	269.014,01	1.120.099,25	142.558,09	407.308,82	244.385.289,97 (244.007.842,26 + 377.447,71)





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

(Signature)
Erivelton Débboni 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)
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 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	
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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extensão: *** 3.065.949,19 TRÊS MILHÕES 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

Vivilton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591

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

SEFAZ/MT Coordenador de Planejamento

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:

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

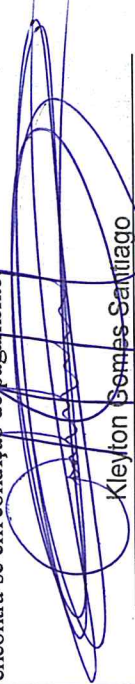

LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000129-4
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Doctº: 05/03/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 07/03/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade 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		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Elemento - Exercícios Anteriores: *****
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000010100-4	Valor Liquidação: *** 269,014,01	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000010100-4
Valor Liquidação: *** 269,014,01 DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO *****		
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	Nº Protocolo: 1/2014
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	
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	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.798.306,25	Esta liquidação (R\$) *** 269.014,01
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.529.292,24
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	30102.0001.14.000129-4
Valor Líquido: *** 269.014,01	DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.039	Principal - contrato Pro-transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 269.014,01
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 269.014,01



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000108-3
Data de Emissão: 07/03/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOILIST:	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2			
Nº LIQ: 30102.0001.14.000129-4			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 269.014,01	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Kleiton Bemes-Santiago Superintendente de Equilíbrio do Município, Setorial de Finanças (NSF) Chefe Financeiro do Tesouro - SEF	 Vivaldo Lopes Dias 005.687.664.000000001010100-4 ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



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 do 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:	Elemento de Despesa:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1	21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)
*** 30.846.998,28	*** 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 - 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

[Handwritten signature]
 Eirivelton Deboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118591
 SEFAZ-MT

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

[Handwritten signature]
 IVALDO LOPES DIAS
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000081-1
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	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	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
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 19.899.630,43	Valor por Extenso: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** * **** * **** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000093-3
Fica empenhado a favor do credor JUROS 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

Juliana Martins da Rocha
Juliana Martins da Rocha
Técnica da Área Instrumentação e
Coordenadora de Planejamento e
Gestão - Matr. 247080
SPRE - Matr. 247080
SEFAZ-MT

Vivaldo Lopes Dias
Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

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



LIQ	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000136-7
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Doctº: 06/03/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 07/03/2014
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:

Liberador de Pagamento:

Liquidação Escritural:
Não

Regularização:
Não

Dotação Orçamentária:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1

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

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:
*** 1.120.099,25

UM MILHÃO E CENTO E VINTE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***

Histórico:

Refere-se a pagamento dos ENCARGOS 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

Nº OS: *****

Data de Início da Viagem: *****

Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 19.899.630,43	Esta liquidação (R\$) *** 17.885.383,67	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.120.099,25	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 16.765.284,42
--	---	---	--

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

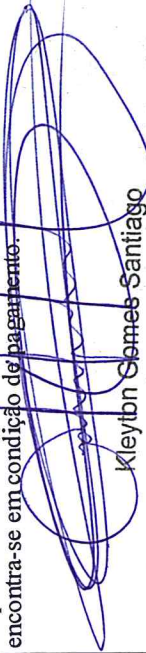
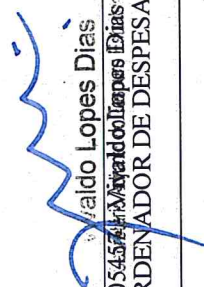
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000136-7
Valor Líquido: *** 1.120.099,25	UM MILHÃO E CENTO E VINTE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.2.90.21.21.040	Juros - contrato Pró-Transporte - PAC COPA - Implementação do VLT
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	
	Valor
	*** 1.120.099,25
	*** 1.120.099,25



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000106-7
Data de Emissão: 07/03/2014			
Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO 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: 30102.0001.14.000081-1		Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000136-7		Nº do Protocolo: **** * **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 1.120.099,25	Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E VINTE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Orçamentário e Financeiro Chefe do Núcleo Especial de Finanças (NSF)	 Valdo Lopes Dias 0054574-4 ORDENADOR DE DESPESA		
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. Atual (R\$) *** 0,00
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 Extenso: 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	*** 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 - 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

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

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

Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual