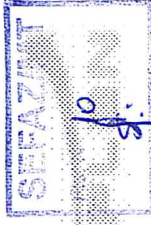




Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000693-8
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000037-4	Data do Doctº: 14/10/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000073-9	Data de vencimento: 15/10/2014
Nº CAD:	Nº DOTLIST:

Orgão:
30 Encargos Gerais do Estado

Unidade Orçamentária:
30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Unidade Gestora:
30102.0001 Sede

Data de Liberação: **** * * * *	Liberador de Pagamento: **** * * * *
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Elemento - Exercícios Anteriores: **** * * * *
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
	Valor Liquidação: *** 8.387.725,23
	OITO MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS **** * * * *

Histórico:
Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna - MT INTEGRADO conforme contrato 2012-7.

Código do credor:
2013.03561-0

CPF/CNPJ:
00.000.000/5125-08

Município UF:
Cuiabá - MT

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\$) *** 29.931.066,45	Esta liquidação (R\$) *** 8.387.725,23	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		



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000693-8
Valor Líquido: *** 8.387.725,23	OITO MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *****	

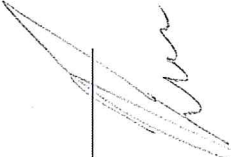
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.042	Programa PSI / BNDES - MT integrado	*** 8.387.725,23
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 8.387.725,23

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

Pago à:
IMPORTE referente pagamento da parcela de **JUROS**,
 Operação 20/00010-3, MT Integrado - Governo do Estado de
 Mato Grosso, Vencimento 15/10/2014.

Nome do titular	Hist.	Código contábil - dv / Titular - dv	Valor
Variação 001	Principal	1.010.100-4	,00
	juros	1.010.100-4	9.006.368,97
Variação 002	Principal	1.010.100-4	,00
	juros	1.010.100-4	3.582.104,06

Assinatura



Ermano 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, 15/10/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira