



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000140-9
Data de Solicitação: 09/04/2014		
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:
4/2014	*** 1.500.000,00	*** 1.423.146,14
Especificação: Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida pública interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (0364.186-21)		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.500.000,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.423.146,14
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 76.853,86	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *****	
Reserva Inicial (R\$): *** 1.423.146,14	
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

Jaidele Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000112-5
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 30102.0001.14.000140-9	Data de Emissão: 09/04/2014
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: 4/2014

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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.423.146,14	Valor por Extenso: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000140-9
Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida pública interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (0364.186-21)

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
--	--

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCDP/SPRE/SATE/SEFAZ
Coordenador de Planejamento

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

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



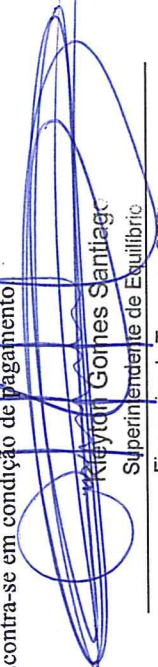
LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000243-6
Nº EMP: 30102.0001.14.000112-5	Data do Docº: 14/04/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000140-9	Data de vencimento: 14/04/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		Elemento - Exercícios Anteriores: *****
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 1.423.146,14
		UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE 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: 4/2014
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\$) *** 1.423.146,14	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.423.146,14	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
		*** 1.423.146,14
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	30102.0001.14.000243-6
Valor Líquido: *** 1.423.146,14	UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **	
*** 1.423.146,14	*** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 1.423.146,14
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.423.146,14



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000230-6
Data de Emissão: 14/04/2014			
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: 001.3834.0000000010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Nº EMP: 30102.0001.14.000112-5			
Nº LIQ: 30102.0001.14.000243-6			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 1.423.146,14 **** * * * * *	Valor por Extenso: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS * * * * * **** * * * * *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento	 Rivaldo Lopes Dias Superintendente de Equilíbrio Financeiro do Tesouro - SEFT Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações:	AUTORIZO O PAGAMENTO		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.0000064-1
Nº PED: 30102.0001.14.0000080-1		Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº DOTLIST: **** **		Nº NOBLIST: **** **		
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Recurso: Normal		
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** **		
Nº Convênio **** **		Transferido - Resto a Pagar Não		
DADOS DO CREDOR				
Código: 2013.02818-5				
Endereço: qd 4 - It. 3/4, 3				
Bairro: BANCÁRIO SUL				
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04				
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\$): Valor por Extenso: *** 97.608.781,08 NOVENTA E SETE MILHÕES E SETE MILHÕES E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS **** **		***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****		
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.0000080-1 Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)				
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014		Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias		
 Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG A Matriculad 118591 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000224-1
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Data do Docº: 10/04/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	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

Dotação Orçamentária:

30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1

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:

001.3834.00000001010100-4

Valor Liquidação:

*** 2.330.088,97

DOIS MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

Histórico:

Refere-se a pagamento dos ENCARGOS 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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 97.608.781,08	*** 90.842.123,58	*** 2.330.088,97	*** 88.512.034,61

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$):	ISS município (R\$)	Município:
*** 0,00	*** 0,00	*****
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00


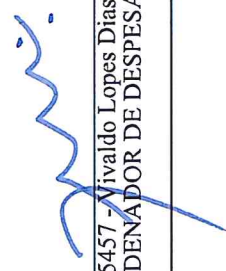
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

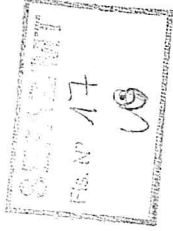


LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000224-1
Valor Líquido: *** 2.330.088,97	DOIS MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	
	Valor
	*** 2.330.088,97
	*** 2.330.088,97



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000231-4
Data de Emissão: 15/04/2014			
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: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
N° EMP: 30102.0001.14.0000064-1			
N° LIQ: 30102.0001.14.000224-1			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 2.330.088,97	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Keylon Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro da Secretaria de Finanças (NSF)	 005457 - Rivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:28
383414602 COMPROVANTE DE TED 0215

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA 101
REMETENTE 15/04/2014
TELEFONE INFORMADO GOV EST MT
AGENCIA REM INFORMADA 006536480300
CONTA REM INFORMADA 3834
FAVORECIDO 00001010100
CNPJ SEFAZ MT
BANCO: 03.507.415/0005 78
FINALIDADE 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
VALOR OBSERVACAO
VALOR DA TARIFA 8.271.680,96
VALOR TOTAL 0,00
8.271.680,96

NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E. A71.102.248.A5C.383



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Nº CONTRATO BB: 106229821

DATA PAGAMENTO: 14/04/2014

RE: 30102.0001.14.000032-3 CBO: 00777 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Nº NOB Cód. Credor Credor Forma de Receb. Banco Agência C/C Situação Transmissão Valor

30102.0001.14.000191-1 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 116.053,77

30102.0001.14.000192-1 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 26.003,59

30102.0001.14.000193-8 2011.05392-1 ARENA MULTUISO E ENTORNO / PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 2.508.305,82

30102.0001.14.000194-6 2010.03400-1 PMAE - PROG DE PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 43.456,86

30102.0001.14.000195-4 2011.05392-1 ARENA MULTUISO E ENTORNO / PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 1.903.145,26

30102.0001.14.000197-0 2010.03400-1 PMAE - PROG DE PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 155.076,80

30102.0001.14.000229-2 2013.02818-5 IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 4.518.445,85

30102.0001.14.000230-6 2013.02818-5 IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 PAG FATURA 0000 00 EFETIVADO 1.423.146,14

SUB TOTAL

RE: 30102.0001.14.000032-3

10.693.634,09

SUB TOTAL

UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

10.693.634,09

TOTAL

10.693.634,09





Estado de Mato Grosso

TIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

RFP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CONTRATO BB: 106229821

DATA PAGAMENTO: 15/04/2014

RE: 30102.0001.14.000033-1 CBO: 00777 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Nº NOB	Cód. Credor	Credor	Forma de Receb.	Banco	Agência	C/C	Situação Transmissão	Valor
30102.0001.14.000231-4	2013.02818-5	IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	0000	0000	EFETIVADO	2.330.088,97

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000033-1 2.330.088,97

SUB TOTAL UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 2.330.088,97

TOTAL 2.330.088,97





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, 14/04/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

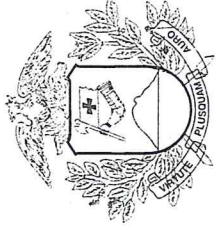
Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Brito

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katiuscia Guimarães Yamaoka

M. OS. 2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ESE

2014

Nº DO PROCESSO: 162 FLS: 01 e 16

PARTES

Implantação VLT- CPAC

INTERESSADAS

Contrato 2012-5

ASSUNTO

Refere-se a pagamento da Dívida Pública Interna

Principal - R\$ 6.704.650,63 Em cargo - R\$ 2.568.448,63

PES = 30102 0001 14 000174-3 PES = 30102 0001 14 00080-1

EMP = 30102 0001 14 000143-5 EMP = 30102 0001 14 00064-1

LIO = 30102 0001 14 000307-6 LIO = 30102 0001 14 000308-4



Govorno 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

SEFAZ/MT
Fls. Nº 01
10

**DEMONSTRATIVO DE AVISO DE PAGAMENTO
CONTRATO - IMPLANTAÇÃO VLT -CPAC**

Contrato nº		2012-5
Data Vencimento		15/05/2014
Data pagamento		15/05/2014
Prestação nº		12/81
Principal / Amortização		R\$ 6.804.650,63
Juros		R\$ 2.568.448,63
Outros Encargos		R\$ 0,00
Total		R\$ 9.373.099,26

Nota:

- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
- 2) PED e EMPENHO para pagamento do principal

Cuiabá, 07 de Maio de 2.014


Laodicéia de Souza Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE


Juliana Martins Roqha
Superintendente
SPRE/SATE

Recbi em 07.05.2014

Mauille

MEMORIA DE CALCULO SINTEITICA
 CONTRATO : 0364186-21

CER.SB.13.1

UGO - 7126 - GOVERNO CUIABA, MT
 TOMADOR - 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA
 CUIABA MT

-CEP 78055

FOLHA 3
 RFP 00/0000
 EM 02/05/2014

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
17/03/2014	-03	30	206.782,323,65830	1.106,078,64920	17/03/2014	17/03/2014	003	00080	REALIZADA
19/03/2014	-01	0	0,00000	9.785,669,22820-	19/03/2014	19/03/2014	014	00082	CALCULADA
15/04/2014	AM SD-R -01	30	213.696,016,16902-	0,00000	15/04/2014	15/04/2014	000	00083	CALCULADA
15/04/2014	PRESBND -01	30	213.696,016,16902	3.009,803,04463	15/04/2014	15/04/2014	004	00084	REALIZADA
15/04/2014	PRESBND -03	30	213.696,016,16902	1.180,341,71436	15/04/2014	15/04/2014	004	00084	REALIZADA
29/04/2014	LCPBND -01	0	0,00000	30.607,675,21860-	29/04/2014	29/04/2014	015	00088	CALCULADA
15/05/2014	AM-SD-R -01	30	241.289,889,34319	0,00000	15/05/2014	15/05/2014	000	00090	REALIZADA
15/05/2014	PRESBND -01	30	241.289,889,34319	3.448,999,41918	15/05/2014	15/05/2014	005	00091	GERADA
15/05/2014	PRESBND -03	30	241.289,889,34319	1.361,086,38710	15/05/2014	15/05/2014	005	00091	GERADA

00.000 --- RIM DO RELATORIO

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM ABRIL/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTLP 01/05/2014 == == == == 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO	R\$
URTLP	241.289.889,34319	4.748.084,81629	1.301.086,39710	3.446.998,41919	476.325.544,78
		9.373.099,26	2.568.448,63	6.804.650,63	





PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000174-3
Data de Solicitação: 07/05/2014		
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:
5/2014	*** *****	*** *****
Especificação: Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida pública interna referente competência abril/2014 - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - conforme contrato 2012-5 (0364.186-21), com vencimento em 15/05/2014		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1		Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 58.000.000,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 6.804.650,63	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 51.195.349,37
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: SEIS MILHOES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *****		
Reserva Inicial (R\$): *** 6.804.650,63		
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) empenhado
 Empenho Nº 30102.0001.14.000143-5

Claudete Pereira de Pinho-Ferraz
 Coordenadora de Controle da Dívida
 Pública Contratada
 CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Vivaldo Lopes Dias
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000143-5
Nº PED: 30102.0001.14.000174-3	Data de Emissão: 07/05/2014	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** * * * * *	Motivo Dispensa Licitação **** * * * * *
Nº Convênio **** * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 5/2014

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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: **** 6.804.650,63 SEIS MILHOES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS **** * * * * *	**** * * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000174-3
Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da dívida pública interna referente competência abril/2014 - IMPLANTAÇÃO VLT
CPAC - conforme contrato 2012-5 (0364.186-21), com vencimento em 15/05/2014

Data de Autorização da Despesa: 07/05/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
---	---

Cláudio Pereira de Pinho Ferraz
Coordenador de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCDP/ISPRE/SATE-SEFAZ

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

Coordenador de Planejamento

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000307-6
Nº EMP:	30102.0001.14.000143-5	Data do Docfº: 08/05/2014		
Nº PED:	30102.0001.14.000174-3	Data de vencimento: 14/05/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado				
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede				
Data de Liberação: **** * 0,00				
Liquidação Escritural: Não				
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
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: *** 6.804.650,63	SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS **** * 0,00	
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: 5/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: **** * 0,00				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				
DADOS DA DIÁRIA				
Nº OS: **** * 0,00				
Data de Início da Viagem: **** * 0,00				
Data de Retorno da Viagem: **** * 0,00				
CONTRATOS E CONVÊNIOS				
Nº Contrato: **** * 0,00				
Nº Convênio: **** * 0,00				
Término da vigência: **** * 0,00				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 6.804.650,63		Esta liquidação (R\$) *** 6.804.650,63		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		
Outras consignações (R\$): *** 0,00				
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal				



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000307-6
Valor Líquido: *** 6.804.650,63	SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	

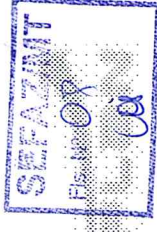
SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E
SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

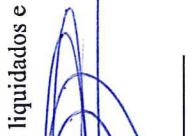
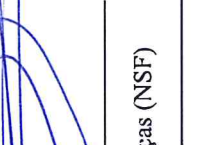
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 6.804.650,63
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.804.650,63



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATESEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000301-9
Data de Emissão: 14/05/2014			
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 DEBITO 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: 30102.0001.14.000143-5	Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000307-6	Nº do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 6.804.650,63	Valor por Extenso: SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA 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 Financeiro do Tesouro - SEFI Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.0000080-1
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	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	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: 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 30102.0001.14.0000064-1

(Signature)
Erivelton D'Aboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118591
 SEFAZ-MT

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

(Signature)
Vivaldo Lopes Dias
 Secretário Adjunto do Tesouro Est.