



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000068-4
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	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 - 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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	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 30102.0001.14.000095-1
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

Erivelton Debojni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG

Matrícula 118591

SEFAZ-MT

Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro

Sup. SEPE Matr.: 247080

Coordenador de Planejamento

Ordenador de Despesa:

Vivaldo Lopes Dias

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000130-8
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.0000068-4	Data do Docº: 05/03/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	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

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: *** 549.866,91	QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *** *****

Histórico:
Refere-se a pagamento dos OUTROS 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
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas	Nº Protocolo: 1/2014
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\$) *** 9.229.904,34	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 8.680.037,43
	*** 549.866,91	

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	30102.0001.14.000130-8
-----	------------	------------------------

Valor Líquido: *** 549.866,91	QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *** **
-------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.22.22.024	Outros encargos - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 549.866,91
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 549.866,91

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:59
383414582 0132
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 581
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2014
REMETENTE GOV 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 1.938.980,17
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.938.980,17

NR AUTENTICACAO C.679.538.9C3.800.208
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



DOCUMENTO DE RECÉBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente GIDUR/CB	Nº do Documento 2-02/14	Data Movimento 10/03/2014	Data Liquidação 10/03/2014	() Pagto (X) Recibo	Valor Líquido-R\$ 1.938.980,17
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Unidade Movto (UM) Ag. Pataiguás	Código 0016	DV 7	Data Vencio 10/03/2014	Matrícula 71047	DV 4	Identificação do Tomador GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-------------------------------------	----------------	---------	---------------------------	--------------------	---------	--

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de fevereiro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pró-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	137	08/03/2014	142.558,09	C
PREST	0001	0364021 - 34	136	2 08/03/2014	1.389.113,26	C
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	134	08/03/2014	407.308,82	C

TOTAL LIQUIDO : 1.938.980,17 C

EVENTO 0461-8 - Rec. Entidades CAIXA

OBS: Encaminhar uma via através de FAX (3363-7355)para GIDUR -CB para baixa no sistema APF.

PARA DÉBITO EM CONTA

Agência	Operação	Número	DV
---------	----------	--------	----

CL	DV
----	----

Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:

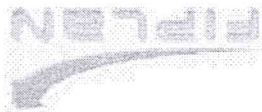
Cuiabá, 10/03/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:



FIIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

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

DATA PAGAMENTO: 07/03/2014

RE: 30102.0001.14.000013-7 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
30102.0001.14.000104-0	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	50.930,18
30102.0001.14.000105-9	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	121.941,07
30102.0001.14.000106-7	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	1.120.099,25
30102.0001.14.000107-5	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	64.686,93
30102.0001.14.000108-3	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	269.014,01
30102.0001.14.000109-1	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	549.866,91
30102.0001.14.000111-3	2012.06329-7	BANK OF AMERICA N A	PAG FATURA			0000	EFTIVADO	4.929.760,57

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000013-7 7.106.298,92

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 7.106.298,92

TOTAL 7.106.298,92





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, 07/03/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

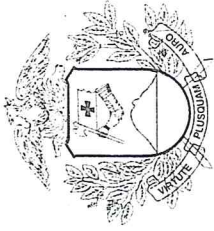
Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

MB Oliveira

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Kátuscia Guimarães Yamaoka

04.04.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 109 FLS: 01 e 17

PARTES Mobilidade VLT - Pro Transporte
INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referir-se a pagamentos da Divisão Licitacao Interna

Principal - R\$ 276.598,02 Encargos - R\$ 1.135.628,43
PES = 30102 0001 14 00091-7 PES = 30102 0001 14 00093-3
EMP = 30102 0001 14 00064-2 EMP = 30102 0001 14 00081-1
LIO = 30102 0001 14 00203-7 LIO = 30102 0001 14 00204-5

Outros Encargos - R\$ 558.703,49
PES = 30102 0001 14 000095-1
EMP = 30102 0001 14 000068-4
LIO = 30102 0001 14 000205-3

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 - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE

Contrato nº	2012-1
Data Vencimento	09/04/2014
Data pagamento	09/04/2014
Prestação nº	15/371
Principal / Amortização	R\$ 276.598,02
Juros	R\$ 1.135.628,43
Outros Encargos	R\$ 558.703,49
Total	R\$ 1.970.929,94

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

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

Cuiabá, 03 de abril de 2.014

Laodicéia de Souza Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE

De acordo

Juliana Martins Rocha
Superintendente
SPRE/SATE

Recebido em: 03 / 04 / 2014

Manuella

em 14.11.14





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).		

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\$)
*** 3.065.949,19	*** 3.065.949,19	*** 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: *** **** *
--------------------	---------------------------------

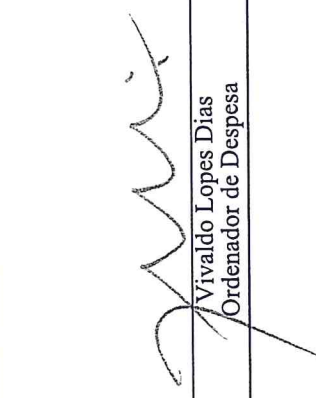
Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

(Signature)
Erivelton Déboni 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)
Vivato 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 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: I/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: **** * **** * **** *	
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extensão: *** 3.065.949,19 TRES MILHOES 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	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias	
Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matrícula: 247080 SEFAZ/MT - Coordenação de Planejamento	 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000203-7
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Docf°: 03/04/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 04/04/2014
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:

Liquidação Escritural:
Não

Elemento de Despesa:
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.000000010100-4

Histórico:
Referê - se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012 -1.

Código do credor:
2013.00783-8

CPF/CNPJ:
00.360.305/0001-04

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *****

Pagamento Disponibilidade RP: Não


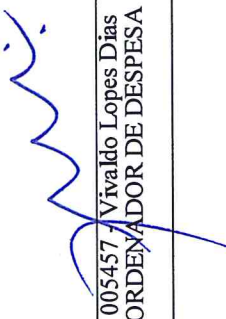
DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

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\$) *** 2.529.292,24	Esta liquidação (R\$) *** 276.598,02
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.252.694,22

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		30102.0001.14.000188-1
Data de Emissão: 04/04/2014			
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: 001.3834.000000001010100-4	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: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2			
Nº LIQ: 30102.0001.14.000203-7			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 276.598,02	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 Neyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio	 005457 Vivaldo Lopes Dias 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: 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\$) *** 30.846.998,28	Valor Total da Reserva (R\$) *** 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: * * * * *

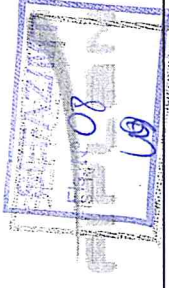
DADOS DO ADIANTAMENTO


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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

[Signature]
Vivaldo 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 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: **** **	
DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: **** **	Data de Início da Viagem: **** **	
Nº CAD: **** **	Data de Retorno da Viagem: **** **	
DADOS DO ADIANTAMENTO		
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\$): *** 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	
 Juliane Martins da Rocha Técnica da Área Instrumentação - Tesouro Coordenadora do Planejamento - SPRE - Matr.: 247080 SEFAZ-MT /		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000204-5
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Docº: 03/04/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 04/04/2014	
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		
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: *** 1.135.628,43	UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS 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		
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\$) *** 19.899.630,43	Saldo a liquidar (R\$) *** 16.765.284,42	Esta liquidação (R\$) *** 1.135.628,43
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 15.629.655,99
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	30102.0001.14.000204-5
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 1.135.628,43	UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS-E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
--	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.040	Juros - contrato Pró-Transporte - PAC COPA - Implementação do VLT	*** 1.135.628,43
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.135.628,43



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000184-9
Data de Emissão: 04/04/2014		
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 DÉBITO DA CONTA Nº 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		
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1		
Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000204-5		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Nº do Protocolo: **** *****		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.135.628,43	Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *****	REGULARIZAÇÃO *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 Kleiton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio		005457 -IVALDO 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	30102.0001.14.000095-1
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:	
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	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global		
Valor por Extensão: 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		
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

Erivelton-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

EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000068-4
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	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	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	UF: DF
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: *** **	
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO		
Dotação Orcamentária: 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 SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	*** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000095-1 Fica empenhado a favor do credor OUTROS ENCARGOS 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	
Erivelton Debojni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 118591 SEFAZ-MT	Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Pem. Realiz. Tesouro Sup. SRE - Matr. 247080	Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa
Coordenador de Planejamento		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		