



| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 30102.0001.14.000064-1 |
| Nº PED: 30102.0001.14.000080-1 | Data de Emissão: 02/01/2014 | | | |
| Nº DOTLIST: *** ** | Nº NOBLIST: *** ** | | | |
| Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | | | | |
| Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna | | | | |
| Modalidade de Licitação: ISENTO | | | | |
| Nº Convênio *** ** | | | | |
| 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 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 Extensão: *** 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 30102.0001.14.000080-1 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 | | | | |
| Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 116591 | | Juliana Martins da Rocha Gestora Perm. Realiz. Tesouro SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento - Matr: 247080 | | |
| Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias | | | | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno: | | | | |



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 30102.0001.14.000308-4 |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1 | | Data do Docº: 08/05/2014 | | |
| Nº FED: 30102.0001.14.000080-1 | | 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: ***** | | Liberador de Pagamento: ***** | | |
| Liquidação Escritural: Não | | Regularização: Não | | |
| Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1 | | |
| 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 | | |
| Histórico: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC conforme contrato 2012-5. | | Valor Liquidação: *** 2.568.448,63 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS ***** ***** | | |
| Código do credor: 2013.02818-5 | | Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | | |
| 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\$) *** 97.608.781,08 | | Esta liquidação (R\$) *** 30.512.034,61 | | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.568.448,63 *** 27.943.585,98 |
| 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 TESOUREIRO ESTADUAL - SATESEFAZ

| | | |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000308-4 |
|-----|------------|------------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Valor Líquido: *** 2.568.448,63 | DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **** ** |
|------------------------------------|--|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | Valor |
|--|------------------------|-------------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | |
| 3.2.90.21.21.041 | Implantação VLT - CPAC | *** 2.568.448,63 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 2.568.448,63 |



| | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 30102.0001.14.000311-6 |
| 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 DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4. | | | |
| Código do Credor: 2013.02818-5 | | | |
| Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | | | |
| CPE/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Município UF: Brasília DF | | | |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1 | | | |
| Nº LIQ: 30102.0001.14.000308-4 Fonte de Recurso: 199 | | | |
| Disponibilidade Ex. Anteriores: Não Nº do Protocolo: **** * 6666 * | | | |
| Forma Recebimento: Pagamento de Faturas | | | |
| Banco + Agência + C/C: | | | |
| Disp. Ex. Anteriores: Não | | | |
| Valor da Operação (R\$): *** 2.568.448,63 | Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** * 6666 * | | |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | | |
|  Alexton Gompes Santiago Superintendente de Equilíbrio |  005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Observações: | | | |
| Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal | | | |

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II



| | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Unidade Emitente | Nº do Documento | Data Movimento | Data Liquidação | () Pagto | Valor Liquidado-R\$ |
| GIDUR/CB | 2-05/14 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | (X) Recto | 9.373.099,26 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|----|-------------------|-----------|----|----------------------------------|
| Unidade Movto (UM) | Código | DV | Data Vencdo | Matrícula | DV | Identificação do Tomador |
| Ag. Pailaguás | 0016 | 7 | 15/05/2014 | 71047 | 4 | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de abril/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 91 5 15/05/2014 9.373.099,26 C

TOTAL LIQUIDO : 9.373.099,26 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, 15/05/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:



15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:15
363414595 0152
COMPROVANTE DE TED

=====
NR. DOCUMENTO 20.514
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
REMETENTE SEFAZ
TELEFONE INFORMADO 006536480300
FAVORECIDO SEFAZ
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005615
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 9.373.099,26
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.373.099,26
=====

NR. AUTENTICACAO 6.ADC.598.F12.21B.280
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RFIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

RFIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CONTRATO BB: 106229821

DATA PAGAMENTO: 14/05/2014

RE: 30102.0001.14.000050-1 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 |
|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------|------|----------------------|--------------|
| 30102.0001.14.000298-5 | 2010.03400-1 | PMAE - PROG DE | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 44.100,12 |
| 30102.0001.14.000299-3 | 2010.03400-1 | PMAE - PROG DE | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 155.076,80 |
| 30102.0001.14.000300-0 | 2009.06998-0 | PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 116.053,77 |
| 30102.0001.14.000301-9 | 2013.02818-5 | IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 6.804.650,63 |
| 30102.0001.14.000302-7 | 2009.06998-0 | PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 26.246,72 |
| 30102.0001.14.000303-5 | 2011.05392-1 | ARENA MULTUISO E ENTORNO / | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 2.508.305,82 |
| 30102.0001.14.000304-3 | 2011.05392-1 | ARENA MULTUISO E ENTORNO / | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 1.958.083,86 |
| 30102.0001.14.000311-6 | 2013.02818-5 | IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | PAG FATURA | 00 | 00 | 0000 | EFETIVADO | 2.568.448,63 |

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000050-1 14.180.966,35

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 14.180.966,35

TOTAL 14.180.966,35





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 14/05/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

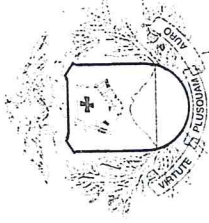
Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Brito

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katuscia Guimarães Yamaoka

12.06.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 200

FLS: 01 de 16

PARTES Implantação VLT - CPAC

INTERESSADAS Contrato 2012-5

ASSUNTO

Referência de pagamento da Dívida Rubrica
Interna.

Principal: 7.305.535,55 Encargos: 2.957.301,21

PED = 30102 0001 14 000201-4 PED = 30102 0001 14 00080-1

EMP = 30102 0001 14 000162-1 EMP = 30102 0001 14 00064-1

LIG = 30102 0001 14 000392-0 LIG = 30102 0001 14 000393-9



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual
Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada



DEMONSTRATIVO DE AVISO DE PAGAMENTO CONTRATO - IMPLANTAÇÃO VLT -CPAC

| Contrato nº | 2012-5 |
|-------------------------|--------------------------|
| Data Vencimento | 16/06/2014 |
| Data pagamento | 16/06/2014 |
| Prestação nº | 13/81 |
| Principal / Amortização | R\$ 7.305.535,55 |
| Juros | R\$ 2.957.301,21 |
| Outros Encargos | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 10.262.836,76 |

Nota:

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

Cuiabá, 09 de Junho de 2014

Laodicéia de Souza Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE

André Luiz de Carvalho Pereira
Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro - 1º Substituto
SPRE/SATE

Qualificação: 09106114
Marcelos em 17:30 hs

PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM MAIO/2014
 CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VLT
 URTJLP 01/06/2014 ===== 1,97408000

| PADRÃO | SALDO ANTERIOR | PRESTAÇÃO | JUROS | AMORTIZAÇÃO | POSICÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO - VALOR LIBERADO EM 03/06/2014) |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| RS | 504.081.953,17 | 10.262.836,76 | 2.957.301,21 | 7.305.535,55 | 469.520.894,11 - (504.081.953,17 - 34.561.059,02) |
| URTJLP | 255.350.316,67169 | 5.198.794,76393 | 1.498.065,53680 | 3.700.729,22713 | |

↖ Saldo após a liberação





Saldo devedor em 31/05/2014

CEF

CER.SB.33.8 " " UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT

VALORES EM MOEDA CORRENTE

| D I V I D A V E N C I D A | | ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------|
| CONTRATO | P | ATRASO | AMORTIZACAO | JUROS | JUROS REMUNERATORIOS | MORA |
| TOTAL VENCIDA (A) | CRED/DEB (PENDENTE) | TOTAL VENCIDA (A+B) | TOTAL DA DIVIDA (A+B) | CGC: 03.507.415/0001-44 | | |
| 364.186-21 M ADIPLANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO TOMADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO RELATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADRAO UTILIZADO | URTLPL | | | | | |
| : 1,97408000 EM: 01/06/2014 | | | | | | |
| --- 00.001 --- FIM DO RELATORIO | | | | | | |
| ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ----- | | | | | | |

FOLHA 1
REF 01/06/2014
EM 04/06/2014

POSICAO SINTEICA DA DIVIDA

VLT PAC

CEF

CER.SB.13.1

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

CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N
MT - CUIABA

-CEP 78055

MEMORIA DE CALCULO SINTEICA

CONTRATO : 0364186-21

VLTT CFA

FOLHA 3
REF 00/0000
EM 03/06/2014

| 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 408.204.849,50 | 1.106.078,64920 2.183.487,73 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 003 | 00080 | REALIZADA |
| 19/03/2014 | -01 | 0 | 0,00000 | 9.785.669,22820- 19.317.693,91- | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 014 | 00082 | CALCULADA |
| 15/04/2014 | -01 | 30 | 213.696.016,16902- 421.853.031,62- | 0,00000 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 000 | 00083 | CALCULADA |
| 15/04/2014 | -01 | 30 | 213.696.016,16902 421.853.031,62 | 3.009.803,04463 5.941.591,99 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 004 | 00084 | REALIZADA |
| 15/04/2014 | -03 | 30 | 213.696.016,16902 421.853.031,62 | 1.180.341,71430 2.330.088,97 | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 004 | 00084 | REALIZADA |
| 29/04/2014 | -01 | 0 | 0,00000 | 30.603.676,21880- 60.414.105,15- | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 015 | 00088 | CALCULADA |
| 15/05/2014 | -01 | 30 | 241.289.889,34319- 476.325.544,78- | 0,00000 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 000 | 00090 | CALCULADA |
| 15/05/2014 | -01 | 30 | 241.289.889,34319 476.325.544,78 | 3.446.998,41919 6.804.650,63 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 005 | 00091 | REALIZADA |
| 15/05/2014 | -03 | 30 | 241.289.889,34319 476.325.544,78 | 1.301.086,39710 2.568.448,63 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 005 | 00091 | REALIZADA |
| 03/06/2014 | -01 | 0 | 0,00000 | 17.507.425,74769- 34.561.059,02- | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 016 | 00095 | CALCULADA |
| 15/06/2014 | -01 | 30 | 255.350.316,67169- 504.081.953,17- | 0,00000 | 15/06/2014 | 15/06/2014 | 000 | 00097 | REALIZADA |
| 16/06/2014 | -01 | 30 | 255.350.316,67169 504.081.953,17 | 3.700.729,22713 7.305.535,55 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 006 | 00098 | GERADA |
| 16/06/2014 | -03 | 30 | 255.350.316,67169 504.081.953,17 | 1.498.065,53680 2.957.301,21 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 006 | 00098 | GERADA |

--- 00.003 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---





| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 30102.0001.14.000201-4 |
| Data de Solicitação: 06/06/2014 | | |
| 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: |
| 6/2014 | **** * **** * **** * | **** * **** * **** * |
| Especificação: Fica empenhado a favor do credor Principal da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 (0364.186-21). | | |

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\$) *** 49.810.543,70 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.305.535,55 |
| Saldo Orc. Atual (R\$) *** 42.505.008,15 | |
| Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00 | |
| Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00 | |

DADOS DO CREDOR

| | |
|--|--|
| Código: 2013.02818-5 | Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 |
| Endereço: qd 4 - It 3/4, 3 | RG: **** * **** * |
| 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: **** * **** * |
|---------------------------------|--|

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
 Empenho Nº 30102.0001.14.000162-1

Claudete Pereira de Pinho-Feraz
 Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada
 = CCDD/SPRE/ISATE-SEFAZ

André Luiz de Carvalho Pereira
 Coordenador de Controle das Obrigações Tributárias Estaduais
 CGO/TSPRE/ISATE-SEFAZ



| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 30102.0001.14.000162-1 |
| Nº PED: 30102.0001.14.000201-4 | | Data de Emissão: 09/06/2014 | | |
| 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 | | Tipo de Empenho: Ordinário | | |
| Nº Convênio **** * **** * | | Motivo Dispensa Licitação **** * **** * **** * | | |
| | | Nº do Protocolo: 6/2014 | | |

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: *** 7.305.535,55 SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **** * **** * **** * | **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * |


Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000201-4
Fica empenhado a favor do credor Principal da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 (0364.186-21).

Data de Autorização da Despesa:
09/06/2014

Ordenador de Despesa:
Valdi Simão de Lima

 Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada
CCDP/SPRE/SATE-SFEF7

 André Luiz de Carvalho Pereira
Coordenador de Controle das Obrigações Tributárias Esaduais
CCOT/SPRE/SATE-SFEF7

 Valdi Simão de Lima
Ordenador de Despesa

Observações:

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



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000392-0 |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000162-1 | Data do Doctº: 10/06/2014 | |
| Nº PED: 30102.0001.14.000201-4 | Data de vencimento: 12/06/2014 | |
| 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: ***** | Liberador de Pagamento: ***** |
| Liquidação Escritural: Não | Regularização: Não |
| Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) | Código Bancário: 00777.00000 |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4 | Valor Liquidação: *** 7.305.535,55 |
| | SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***** |

Histórico:
 Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT CPAC, conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)

| | |
|---|---|
| Código do credor: 2013.02818-5 | Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 |
| 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\$) *** 7.305.535,55 | Esta liquidação (R\$) *** 7.305.535,55 | 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 - SATESEFAZ

| | | |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 30102.0001.14.000392-0 |
|-----|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Valor Líquido: *** 7.305.535,55 | SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** ** |
|---------------------------------|--|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | |
|--|---|
| Natureza Despesa | Descrição |
| 4.6.90.71.71.041 | Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | |
| | Valor |
| | *** 7.305.535,55 |
| | *** 7.305.535,55 |



| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| PED | PEDIDO DE EMPENHO | 30102.0001.14.000080-1 |
| Data de Solicitação: 02/01/2014 | | |
| Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Sede | | |
| Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna | | |
| Nº do Protocolo: | Nº NOBLIST: | Nº DOTLIST: |
| 1/2014 | **** ** | **** ** |
| Especificação: Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21) | | |

RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|---|---|
| Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1 | Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA 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: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 |
| Endereço: qd 4 - It 3/4, 3 | RG: *** ** |
| 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: *** ** |
|-----------------------|------------------------------------|

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
 Empenho Nº 30102.0001.14.000064-1

Erivelton Deboni dos Santos
 Técnico de Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118591
 SEFAZ-MT

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

Mivaldo Lopes Dias
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------|
| 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 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 | | | |
| DADOS DO CREDOR | | | | |
| Código: 2013.02818-5 | Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 | | | |
| Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3 | CEP: 70.092-900 | | | |
| Bairro: BANCÁRIO SUL | Município: Brasília | | | |
| 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 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: *** 97.608.781,08 NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *** ** | ***** | | | |
| Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.0000080-1 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 Debonj dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG A Matrícula 118591 SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento | Juliana Martins da Rocha Supl. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matr. 247080 | | | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno: | Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa | | | |



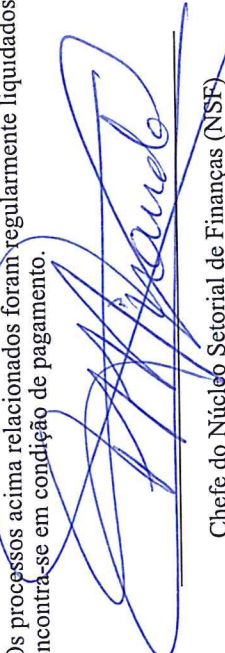
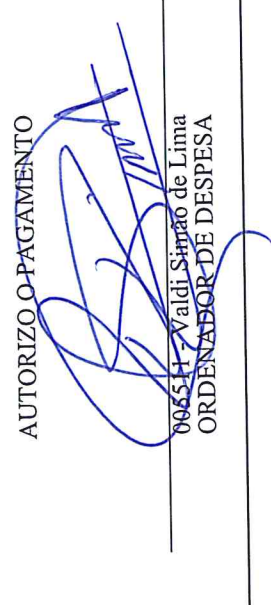
| | | | |
|--|--|---|--|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | | 30102.0001.14.000393-9 |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1 | Data do Docº: 10/06/2014 | | |
| Nº PED: 30102.0001.14.000080-1 | Data de vencimento: 12/06/2014 | | |
| Nº CAD: | Nº NOBLIST: | Nº DOTLIST: | |
| Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado | | | |
| Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ | | | |
| Unidade Gestora: 30102.0001 Sede | | | |
| Data de Liberação: ***** | Liberador de Pagamento: ***** | | |
| Liquidação Escritural: Não | Regularização: Não | | |
| Elemento de Despesa: 21 - JURROS 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: *** 2.957.301,21 | DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ***** | |
| Histórico: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT CPAC, conforme contrato 2012-5. (0364.186-21) | | | |
| 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\$) *** 97.608.781,08 | Saldo a liquidar (R\$) *** 27.943.585,98 | Esta liquidação (R\$) *** 2.957.301,21 | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 24.986.284,77 |
| 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 | 30102.0001.14.000393-9 |
|------------|-------------------|-------------------------------|

| | |
|--|--|
| Valor Líquido: *** 2.957.301,21 | DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** ** |
|--|--|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | Valor |
|--|------------------------|-------------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | |
| 3.2.90.21.21.041 | Implantação VLT - CPAC | *** 2.957.301,21 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 2.957.301,21 |



| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 30102.0001.14.000388-4 |
| Data de Emissão: 12/06/2014 | | | |
| 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 | | | |
| Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1 | | | |
| Nº LIQ: 30102.0001.14.000393-9 | | | |
| Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | | | |
| Forma Recebimento: Pagamento de Faturas | | | |
| Banco + Agência + C/C: | | | |
| Disp. Ex. Anteriores: Não | | | |
| Valor da Operação (R\$): *** 2.957.301,21 *** | Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E NOVENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E UIM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ***** *** | | |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | | |
|  |  | | |
| Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | 006541 - Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal | | | |



DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

| | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Emitente | Nº do Documento | Data Movimento | Data Liquidação | () Pagto (X) Recto | Valor Liquidado-RS |
| GIDUR/CB | 2-06/14 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | (X) | 10.262.836,76 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|----|-------------|-----------|----|----------------------------------|
| Unidade Movto (UM) | Código | DV | Data Vencdo | Matrícula | DV | Identificação do Tomador |
| Ag. Paiguás | 0016 | 7 | 16/06/2014 | 71047 | 4 | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de maio/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 98 6 16/06/2014 10.262.836,76 C

TOTAL LIQUIDO : 10.262.836,76 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, 16/06/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
383414602 0136
COMPROVANTE DE TED

=====
NR. DOCUMENTO 20.614
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
REMETENTE SEFAZ
TELEFONE INFORMADO 006536480300
FAVORECIDO SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 10.262.836,76
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.262.836,76
=====

NR. AUTENTICACAO A.944.F2A.A61.8DD.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.