



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000205-3
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4	Data do Docº: 03/04/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	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: 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: *** 558.703,49 QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE 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	Nº Protocolo: 1/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: * * * * *		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		
DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: * * * * *	Data de Início da Viagem: * * * * *	
	Data de Retorno da Viagem: * * * * *	
CONTRATOS E CONVÊNIOS		
Nº Contrato: * * * * *	Término da vigência: * * * * *	
Nº Convênio: * * * * *		
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 10.231.138,63	Saldo a liquidar (R\$) *** 8.680.037,43	Esta liquidação (R\$) *** 558.703,49
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 8.121.333,94
BRIGADAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: * * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): * * * * *
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



Estado de Mato Grosso


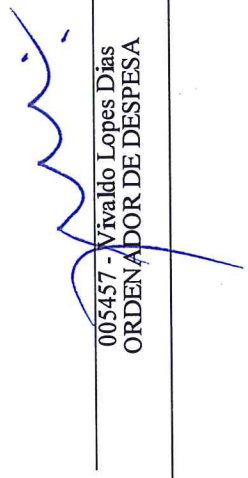
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000205-3
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 558.703,49	QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE 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	*** 558.703,49
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 558.703,49



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000185-7
Data de Emissão: 04/04/2014		
Nº NOBLIST:		
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: 2013.00783-8		
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4		
Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000205-3		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Nº do Protocolo: **** *****		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 558.703,49	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	Regularização: **** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio	 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA	
Financiamento do Tesouro do Estado de Mato Grosso Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

05/04/2014
383414602

BANCO DO BRASIL -- 16:14:34
012A

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 90
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2014
REMETENTE GOV EST MATO GROSSO
TELEFONE INFORMADO 006536480300
FAVORECIDO SEFAZ DKP 2 03 14
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 ABENC: 0016 CONTA: 000000055815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO 1.970,929,94
VALOR 0,00
VALOR DA TARIFA 1.970,929,94
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 8.332.407.C06.9FE.656
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATB/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: 04/04/2014

RE: 30102.0001.14.000027-7 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

30102.0001.14.000184-9	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	1.135.628,43
30102.0001.14.000185-7	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	558.703,49
30102.0001.14.000186-5	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	65.027,66
30102.0001.14.000187-3	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	51.294,66
30102.0001.14.000188-1	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	276.598,02
30102.0001.14.000189-1	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	123.107,20

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000027-7 2.210.359,46

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 2.210.359,46

TOTAL 2.210.359,46

SEFAZ/MT
Fls. Nº 46
60



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, 04/04/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Alzilei
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Katuscia Guimarães Yamaoka

07.05.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 152 FLS: 01 a 21

PARTES Mobilidade VLT - Voo Transporte
INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referente ao pagamento do Dinheiro Público
Intime.

Principal - R\$ 315.504,90 Encargos - R\$ 1.195.685,21
PEB = 30102 0001 14 000091-7 PEB = 30102 0001 14 000093-3
EMP = 30102 0001 14 000069-2 EMP = 30102 0001 14 000081-1
LID = 30102 0001 14 000304-1 LID = 30102 0001 14 000305-1

Intime Encargos - R\$ 602.197,59
PEB = 30102 0001 14 000095-1
EMP = 30102 0001 14 000068-4
LID = 30102 0001 14 000306-8



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



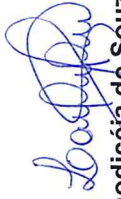
DEMONSTRATIVO DE AVISO DE PAGAMENTO
CONTRATO - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE


Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		08/05/2014
Data pagamento		08/05/2014
Prestação nº		16/371
Principal / Amortização		R\$ 319.504,90
Juros		R\$ 1.195.685,21
Outros Encargos		R\$ 602.197,59
Total		R\$ 2.117.387,70

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

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

Cuiabá, 05 de maio 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: 05 / 05 / 2014

Manoela
à 13:29 hrs

Secretaria de Estado
de Fazenda



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM ABRIL/2014
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTAÇÃO DO VLT
 UPRD 01/05/2014 ===== 20,70729888

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JR-M-DEV ¹	TX-M-DEV ²	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
UPRD	13.858.713,62908	78.948,68314	15.429,57901	63.519,10413	8.084,24962	23.097,85605	(5.776,89353)	(2.100,68856)	286.976.525,21
RS	286.876.455,99	1.634.813,97	319.504,90	1.315.309,07	167.402,97	478.294,21	(119.623,86)	(43.499,59)	(286.876.455,99 + 100.069,22)

1 - Juros Devidos

2 - Taxa de Administração Devidida

2



MEMORIA DE CALCULO SINTEtica

CONTRATO : 0364021-34

7 FOLHA
REF 00/0000
EM 02/05/2014

GER.SB.13.1
UGO - 7126 - GOVERNO CUIABA, MT
TOMADOR - 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO

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

-CEP 78055

DATA BASE	TM / TO	PPAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENCO	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
08/03/2014	-03		11.810.449,08691	54.131,22498	08/03/2014	10/03/2014	002	00136	REALIZADA
08/03/2014	-01		11.810.449,08691	19.684,08181	08/03/2014	10/03/2014	000	00134	REALIZADA
08/03/2014	-01		11.810.449,08691	244.007,842,26	08/03/2014	10/03/2014	000	00137	REALIZADA
19/03/2014	-01		0,00000	274.038,68129-	19/03/2014	19/03/2014	013	00139	CALCULADA
01/09/2014	-01		13.155.328,41651-	0,00000	01/04/2014	01/04/2014	000	00141	CALCULADA
08/04/2014	-01		274.038,68129-	81.846,88-	08/04/2014	09/04/2014	000	00142	REALIZADA
08/01/2014	-01		13.071.487,08257	13.303,61446	08/04/2014	09/04/2014	003	00144	REALIZADA
08/04/2014	-01		13.071.487,08257	55.327,44913	08/04/2014	09/04/2014	003	00144	REALIZADA
08/04/2014	-01		12.071.487,08257	1.145,160,54	08/04/2014	09/04/2014	000	00140	REALIZADA
08/04/2014	-01		249.787,558,86	416,422,01	08/04/2014	09/04/2014	000	00145	REALIZADA
11/04/2014	-01		13.071.487,08257	7.047,70080	08/04/2014	09/04/2014	000	00145	REALIZADA
08/04/2014	-01		249.787,558,86	145,747,70	08/04/2014	09/04/2014	000	00143	REALIZADA
08/04/2014	-01		274.038,68129-	167,46508-	08/04/2014	09/04/2014	000	00143	REALIZADA
29/04/2014	-01		0,00000	1.800.590,19097-	29/04/2014	29/04/2014	014	00151	CALCULADA
01/05/2014	-01		13.858.713,62908-	0,00000	01/05/2014	01/05/2014	000	00154	REALIZADA
08/05/2014	-01		286.876,455,99-	100.069,22-	08/05/2014	08/05/2014	000	00155	GERADA
08/05/2014	-01		1.800.590,19097-	5.776,89253-	08/05/2014	08/05/2014	000	00157	GERADA
08/05/2014	-01		13.858.713,62908	319.504,90	08/05/2014	08/05/2014	004	00157	GERADA
08/05/2014	-03		13.858.713,62908	63.519,10413	08/05/2014	08/05/2014	004	00157	GERADA

----- SISTEMA CEF - VERSAO 01.0 -----



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

MEMORIA DE CALCULO SINTEICA
 CONTRATO : 0364021-34

FOLHA 8
 REF 00/0000
 EM 02/05/2014

DATA BASE	DM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
08/05/2014	01	30	13.858.713,62908	23.097,85605	08/05/2014	00/00/0000	000	00153	GERADA
08/05/2014	01	30	13.858.713,62908	8.084,24962	08/05/2014	00/00/0000	000	00158	GERADA
08/05/2014	01	31	1.800.590,19087-	1.100,68856-	08/05/2014	00/00/0000	000	00156	GERADA
			286.876.455,99	1.315.309,07					

--- FIM DO RELATORIO --- 00.008

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



POSICAO SINTEITICA DA DIVIDA

CER.SB.33.8 UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT VALORES EM MOEDA CORRENTE FOLHA 1 REF 01/05/2014 EM 02/05/2014

D I V I D A V E N C I D A		D I V I D A V E N C I D A				
CONTRATO	P	ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS	MORA
CRED/DEB (PENDENTE)		TOTAL VENCIDA (A)		DIVIDA VINCENDA (B)		TOTAL DA DIVIDA (A+B)

CGC: 03.507.415/0001-44

364.021-34 M ADIPLNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.976.525,20	0,00
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.976.525,20	0,00
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.976.525,20	0,00
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.976.525,20	0,00
PADRAO UTILIZADO	URPD-P								

20,70729888 EM: 01/05/2014

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





PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000091-7
Data de Solicitação: 02/01/2014		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
1/2014	**** * **** * **** *	**** * **** * **** *
Especificação: Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		
RESERVA DE EMPENHO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 3.065.949,19	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.065.949,19
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: TRÊS MILHÕES E SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** *****	
Reserva Inicial (R\$):	*** 3.065.949,19
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * RG: **** * **** *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * **** *	Data de Início da Viagem: **** * **** *
	Data de Retorno da Viagem: **** * **** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

Erivelton Déboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

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

Vivieito Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000069-2
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** * * * * *	Nº NOBLIST: **** * * * * *	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** * * * * *	Motivo Dispensa Licitação **** * * * * *
Nº Convênio **** * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 1/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	CEP: 70.092-900	
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * * *	RG: **** * * * * *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * * *
Nº CAD: **** * * * * *	Data de Retorno da Viagem: **** * * * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 3.065.949,19 TRES MILHÕES E SESSENTA 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

(Signature)
Ivilton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ/MT - Coordenador de Planejamento

(Signature)
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
Matr. 247080
SEFAZ/MT

Ordenador de Despesa:
Vivaldo Lopes Dias

(Signature)
Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

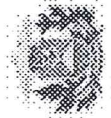
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000304-1
Nº EMP:	30102.0001.14.000069-2	Data do Docº: 05/05/2014		
Nº PED:	30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 07/05/2014		
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:	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:	*** 319.504,90	TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **** ** *
Histórico:	Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE conforme contrato 2012-1.			
Código do credor:	2013.00783-8	Credor:	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
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:	**** ** *			
Nº Convênio:	**** ** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$)	*** 3.065.949,19	Saldo a liquidar (R\$)	*** 2.252.694,22	Esta liquidação (R\$) *** 319.504,90
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.933.189,32
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	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000304-1
Valor Líquido: *** 319.504,90	TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.71.039	Principal - contrato Pro-transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 319.504,90
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 319.504,90



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000293-4
Data de Emissão: 07/05/2014			
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 DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.0000069-2		Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000304-1		Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 319.504,90	Valor por Extenso: TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p><i>Vivaldo Lopes Dias</i> Secretário Adjunto do Tesouro Estadual 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA</p>		
<p><i>Kleyton Gomes Santiago</i> Superintendente de Equilíbrio Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>			
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: N° NOBLIST: 1/2014 **** * 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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	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 Extenso: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** * 19.899.630,43	
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: *** * 19.899.630,43
	RG: *** * 10.947.367,85

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** * 19.899.630,43	Data de Início da Viagem: *** * 10.947.367,85
	Data de Retorno da Viagem: *** * 10.947.367,85

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * 19.899.630,43	Data de Solicitação: *** * 10.947.367,85
------------------------------------	---

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

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

Wivaldo 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: **** * * * *		
		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: 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		
 Crivilton Deboni dos Santos Técnico da Área Institucional - FIC Coordenador do Planejamento Sup. SPRE - Matr. 247080 SEFAZ-MT		 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000305-1
------------	-------------------	-------------------------------

N° EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Doct°: 05/05/2014
N° PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 07/05/2014
N° CAD:	N° 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:
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.000000001010100-4

Valor Liquidado:
*** 1.195.685,21

UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM 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

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

N° OS: **** **

DADOS DA DIÁRIA

Data de Início da Viagem: **** **

Data de Retorno da Viagem: **** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

N° Contrato: **** **

Término da vigência: **** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Valor total do empenho (R\$)
*** 19.899.630,43

Saldo a liquidar (R\$)
*** 15.629.655,99

Esta liquidação (R\$)
*** 1.195.685,21

Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 14.433.970,78

IRRFF (R\$): *** 0,00

ISS município (R\$): *** 0,00

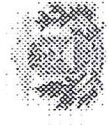
Município: **** **

INSS (R\$): *** 0,00

FUNPREV (R\$): *** 0,00

Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal


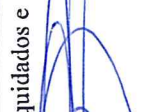


LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000305-1
-----	------------	------------------------

Valor Líquido: *** 1.195.685,21	UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM 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	*** 1.195.685,21
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.195.685,21



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000291-8
Data de Emissão: 07/05/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1		Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000305-1		Nº do Protocolo: **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 1.195.685,21	Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** * **** * **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  Mivaldo Lopes Dias Secretário Adjunto do Tesouro Estadual 005457 - Vivaldo Lopes Dias ORDENADOR DE DESPESA		
 Kleiton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio Financeiro do Tesouro - SET	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 *** 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 - 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

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

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

Viviano 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 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	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * * *	RG: **** * * * * *
Nº OS: **** * * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * * *	
	Data de Retorno da Viagem: **** * * * * *	
Nº CAD: **** * * * * *	Data de Solicitação: **** * * * * *	
DADOS DO ADIANTAMENTO		
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 DÍVIDA POR CONTRATO	
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extensão: *** 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	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias	
Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 118591 SEFAZ-MT	Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Sup. - Matr: 247080 SEFAZ-MT	Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa
Coordenador de Planejamento		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		