



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000306-8
-----	------------	------------------------

Valor Líquido: *** 602.197,59	SEISCENTOS E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** **
-------------------------------	---

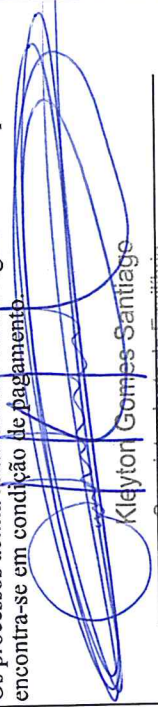
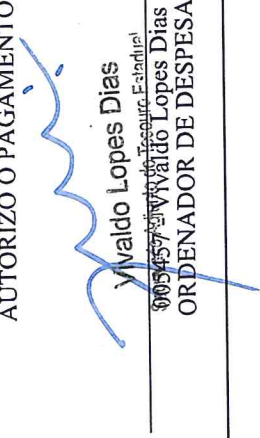
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMEN TO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.22.22.024	Outros encargos - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 602.197,59
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 602.197,59



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000294-2
Data de Emissão: 07/05/2014			
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: 2013.00783-8			
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: 30102.0001.14.000306-8			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Nº do Protocolo: **** *****			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 602.197,59	Valor por Extenso: SEISCENTOS E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	AUTORIZO O PAGAMENTO	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento		 Kleyton Gomes Santiago Superintendente de Equilíbrio	
Chefe do Setor de Finanças (NSF)		 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:10
383414595 COMPROVANTE DE TED 0065

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA 20.514
REMETENTE 08/05/2014
TELEFONE INFORMADO SEFAZ
FAVORECIDO 006536480300
GNPJ SEFAZ
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 0000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.117.387,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.117.387,70

NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
F. 8DA. 720. 94C. E4A. 351



DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente	Nº do Documento	Data Movimento	Data Liquidação	() Pagto	Valor Líquido-RS
GIDUR/CB	2-04/14	08/05/2014	08/05/2014	(X) Recto	2.117.387,70

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencdo	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Palaguás	0016	7	08/05/2014	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 contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	158	08/05/2014		167.402,97 C
PREST	0001	0364021 - 34	157	08/05/2014		1.634.813,97 C
TX-M-DEV	0001	0364021 - 34	156	08/05/2014		43.499,59 D
JR-M-DEV	0001	0364021 - 34	155	08/05/2014		119.623,86 D
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	153	08/05/2014		478.294,21 C

TOTAL LIQUIDO : 2.117.387,70 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

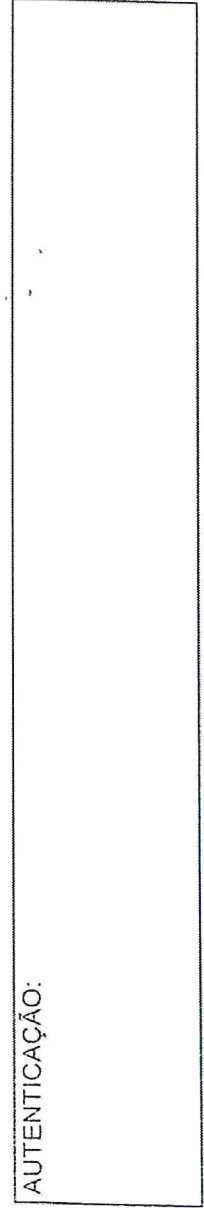
Agência	Operação	Número	DV

CL	DV	Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:

Cuiabá, 08/05/2014

DATA ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:





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: 07/05/2014

RE: 30102.0001.14.000047-1 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

30102.0001.14.000291-8	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	1.195.685,21
30102.0001.14.000292-6	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	123.878,97
30102.0001.14.000293-4	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	319.504,90
30102.0001.14.000294-2	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	602.197,59
30102.0001.14.000295-0	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	66.569,62
30102.0001.14.000296-9	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	51.715,34

SUB TOTAL

RE: 30102.0001.14.000047-1

2.359.551,63

SUB TOTAL

UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

2.359.551,63

TOTAL

2.359.551,63





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, 07/05/14

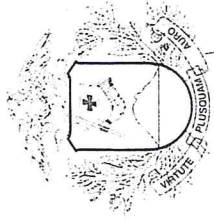
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

 Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Kátiuscia Guimarães Yamaoka

1.06.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 191 FLS: 01 a 17

PARTES Mobilidade VLT São Transporte
INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referir-se ao pagamento do Divido Publico
Interna.

Principal - R\$ 332.795,08 Encargel. R\$ 1.322.642,07
PED = 30102 0001 14 0000 91-7 PED = 30102 0001 14 0000 93-3
EMP = 30102 0001 14 0000 63-2 EMP = 30102 0001 14 0000 81-1
LIQ = 30102 0001 14 0000 379-3 LIQ = 30102 0001 14 0000 380-7

Outros Encargel. R\$ 654.390,36
PED = 30102 0001 14 0000 95-1
EMP = 30102 0001 14 0000 68-4
LIQ = 30102 0001 14 0000 381-5



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		09/06/2014
Data pagamento		09/06/2014
Prestação nº		16/371
Principal / Amortização		R\$ 332.895,08
Juros		R\$ 1.322.642,07
Outros Encargos		R\$ 654.390,36
Total		R\$ 2.309.927,51

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

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

Cuiabá, 05 de junho de 2.014


Laodicéia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDP/SPRE/SATE

De acordo


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

Recebido em: 05/06/2014



Secretaria de Estado
de Fazenda



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM MAIO/2014
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTÇÃO DO VLT
 UPRD 01/06/2014 ===== 20,71980609

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JR-M-DEV¹	TX-M-DEV²	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO - VALOR LIBERADO EM 03/06/2014)
UPRD	14.348.971,63247	81.832,63529	16.066,51531	65.766,11998	8.370,23345	23.914,95272	(1.931,44563)	(702,34386)	286.830,161,16 (297.134.969,05+173.140,86- 10.477.948,74)
RS	√297.134.969,05	1.695.556,33	√332.895,08	1.362.661,25	√73.429,61	495.513,18	√(40.019,18)	√(14.552,43)	

(34.552,43)
 480.960,75 ✓

(40.019,48)
 322.642,07 ✓
 Juros ⇒

1 - Juros Devidos

2 - Taxa de Administração Devidida





FOLHA 8
RFF 00/0000
EM 03/06/2014

VLT Rio Thompson

MEMORIA DE CALCULO SINTEICA
CONTRATO : 0364021-34

CER.SB.13.1
UGO - 7126 - GOVERNO CUIABA, MT
TOMADOR - 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABA
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N - CPA
MT
-CEP 78055

DATA BASE	TM / 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	08/05/2014	000	000	REALIZADA
08/05/2014	-01	30	13.858.713,62908	8.084,24962	08/05/2014	08/05/2014	000	000	REALIZADA
08/05/2014	-01	21	1.800,590,19097-	2.100,68856-	08/05/2014	08/05/2014	000	000	REALIZADA
01/06/2014	-01	30	13.843.284,05007-	0,00000	01/06/2014	01/06/2014	000	000	REALIZADA
03/06/2014	-01	0	0,00000	505.687,58240	03/06/2014	03/06/2014	015	015	CALCULADA
08/06/2014	-01	25	505.687,58240-	1.931,44563-	08/06/2014	08/06/2014	000	000	GERADA
08/06/2014	-01	30	14.348.971,63247	16.066,51531	08/06/2014	08/06/2014	005	005	GERADA
08/06/2014	-03	30	14.348.971,63247	65.766,11998	08/06/2014	08/06/2014	005	005	GERADA
08/06/2014	-01	30	14.348.971,63247	23.914,95272	08/06/2014	08/06/2014	000	000	GERADA
08/06/2014	-01	30	14.348.971,63247	8.370,23345	08/06/2014	08/06/2014	000	000	GERADA
08/06/2014	-01	25	505.687,58240-	702,34386-	08/06/2014	08/06/2014	000	000	GERADA

--- 00.008 --- 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	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E SESSENTA 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

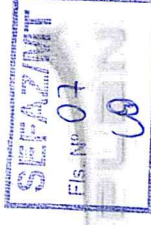
Erivelton Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

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

Vivaito Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.0000069-2
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				
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3				
Bairro: BANCÁRIO SUL				
CPE/ 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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1		Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: **** 3.065.949,19 TRÊS MILHÕES E SESENTA 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		
 Vivaldo Lopes Dias Ordernador de Despesa		 Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matricula 118591 SEFAZ/MT Coordenador de Planejamento		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000379-3
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Docº: 06/06/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 06/06/2014	
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	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Elemento - Exercícios Anteriores: **** ** *
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 332.895,08	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
		TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITO 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	
CPE/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\$) *** 3.065.949,19	Esta liquidação (R\$) *** 1.933.189,32	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 332.895,08 *** 1.600.294,24

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

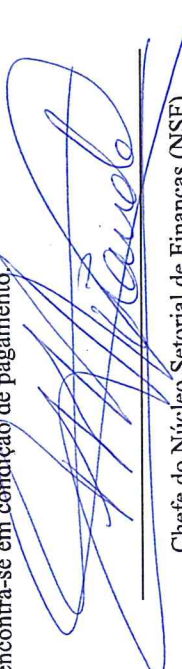

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000379-3
Valor Líquido: *** 332.895,08	TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS **** * ***** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.039	Principal - contrato Pro-transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 332.895,08
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 332.895,08



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000370-1
Data de Emissão: 06/06/2014			
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 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: 30102.0001.14.000069-2		Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000379-3		Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 332.895,08	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS *** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
 005511 - Váldi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		AUTORIZO O PAGAMENTO	
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	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
Valor Total da Reserva (R\$) *** 19.899.630,43	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 10.947.367,85
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00	
Valor Total - Redução (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: *** **
-----------------------	------------------------------------

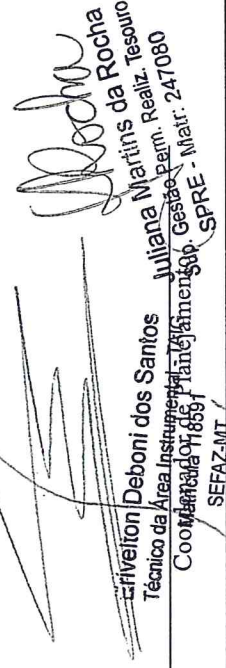
Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

[Signature]
Erivelton Deboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118691
 SEFAZ-MT

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

[Signature]
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: **** * Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Nº NOBLIST: **** * 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	
 <p> Juliana Martins da Rocha Técnica da Área Instrumental - Licitação Coordenadora de Planejamento Sup. Gestão Patrim. Realiz. Tesouro SPRE - Matr. 247080 SEFAZ-MT </p> <p> Crivellon Deboni dos Santos Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa </p>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000380-7
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Docº: 06/06/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 06/06/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orcamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: **** ** *	Liberador de Pagamento: **** ** *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orcamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA 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: *** 1.322.642,07	UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE 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\$) *** 14.433.970,78	Esta liquidação (R\$) *** 1.322.642,07
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 13.111.328,71
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	30102.0001.14.000380-7
Valor Líquido: *** 1.322.642,07	UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *** **	*** **

*** 1.322.642,07
UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.2.90.21.21.040	Juros - contrato Pró-Transporte - PAC COPA -Implementação do VLT
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:	
	Valor
	*** 1.322.642,07
	*** 1.322.642,07



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000374-4
Data de Emissão: 09/06/2014				
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: 2013.00783-8				
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: 30102.0001.14.000380-7		Nº do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 1.322.642,07	Valor por Extenso: UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS ***** *** ****			
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:	AUTORIZO O PAGAMENTO 0055511 - Valdi Siqueira de Lima ORDENADOR DE DESPESA			
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:	Nº DOTLIST:
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).		

RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1	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
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: 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

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

[Handwritten Signature]
Juliana Martins da Rocha
 Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
 SPRE - Matr: 247080

[Handwritten Signature]
Vivato 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 - lt 3/4, 3	CEP: 70.092-900
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	UF: DF
	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 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\$): *** 10.231.138,63	Valor por Extenso: DEZ MILHOES 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 2012-1. (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
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
Sup. SPRE Matr: 247080

Coordenador de Planejamento

Vivaldo Lopes Dias
Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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