



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SFAZ

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

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

DATA PAGAMENTO: 12/06/2014

RE: 30102.0001.14.000061-7 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

30102.0001.14.000376-0	2011.05392-1	ARENA MULTILUSO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	2.202.343,84
30102.0001.14.000377-9	2013.05166-7	PRODETUR-PROGRAMA DE DESENV	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	679.818,38
30102.0001.14.000378-7	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	27.301,42
30102.0001.14.000380-9	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	155.076,80
30102.0001.14.000381-7	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	46.127,60
30102.0001.14.000382-5	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	116.053,77
30102.0001.14.000384-1	2011.05392-1	ARENA MULTILUSO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	2.737.545,30
30102.0001.14.000388-4	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	2.957.301,21
30102.0001.14.000389-2	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	7.305.535,55

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000061-7 16.227.103,87

SUB TOTAL NO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 16.227.103,87

TOTAL 16.227.103,87





6

CONFORMIDADES DOCUMENTAIS, DIÁRIAS E CONTÁBEIS

7

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, 12/06/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

U B B i v e r o

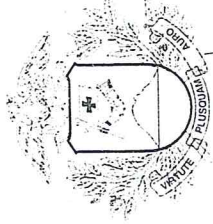
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Darcival Aparecido dos Reis

8

9

2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

_____ EGE _____

_____ 2014 _____

Nº DO PROCESSO: 2411 FLS: 01 a 16

PARTES Implantação VLT - CAAC

INTERESSADAS Exercitativo 2012-5

ASSUNTO

Referir-se a pagamento da Divisão Pública
Interna

Principal. 784 7.305.535.55 Encargos. 784 2.752.638,12
PED = 30102 0001 14 000209-1 PED = 30102 0001 14 00080-1
EMP = 30102 0001 14 000171-0 EMP = 30102 0001 14 00064-1
L10 = 30102 0001 14 000476-5 L10 = 30102 0001 14 000477-3



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	15/07/2014
Data pagamento	15/07/2014
Prestação nº	14/81
Principal / Amortização	R\$ 7.305.535,55
Juros	R\$ 2.752.638,12
Outros Encargos	R\$ 0,00
Total	R\$ 10.058.173,67

Nota:

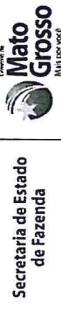
- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
- 2) PED e EMPENHO para pagamento do principal


Cuiabá, 09 de Julho de 2014


Laodicéia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Rinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDP/SPRE/SATE


Juliana Martins da Rocha
 Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
 SPRE/SATE



Recebido em: 10/07/14 Hs: _____




PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM JUNHO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTIJP 01/07/2014 = = = = = 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTIJP	251.649.587,44456	5.095.119,59113	1.394.390,36400	3.700.729,22713
R\$	496.776.417,62	10.058.173,67	2.752.638,12	7.305.535,55



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000209-1
Data de Solicitação: 09/07/2014		
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:	
7/2014	**** * * * * *	
Especificação: Fica empenhado a favor do credor Principal da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato 0364.186-21.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:	Elemento de Despesa:	
30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1	71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 41.901.778,37	*** 7.305.535,55	*** 34.596.242,82
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso:		
SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		
		*** 7.305.535,55
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 - 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:



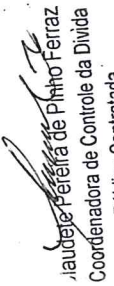
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 30102.0001.14.000171-0

Audete Pereira de Fátima Ferraz
Coordenadora de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Valdir Simões de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.000171-0
Nº PED: 30102.0001.14.000209-1		Data de Emissão: 10/07/2014		
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		
		Nº do Protocolo: 7/2014		
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: **** * **** * **** *		
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 (RS): 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 30102.0001.14.000209-1 Fica empenhado a favor do credor Principal da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato 0364.186-21.				
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2014		Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima		
 Juliana Martins da Rocha Sup. Gestab Perm. Realiz. Tesouro SPRE - Matr: 247080		 Valdi Simão de Lima Ordenador de Despesa		
 Jauber Perêlla de Pinho Ferraz Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada CDDP/SPRE/SATE-SEFAZ Coordenador de Planejamento				
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000476-5
Nº EMP: 30102.0001.14.000171-0	Data do Docº: 11/07/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000209-1	Data de vencimento: 14/07/2014	
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 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.		
Código do credor: 2013.02818-5	Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	Nº Protocolo: 7/2014
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	Saldo a liquidar (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		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000476-5
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 *** **	
*** 7.305.535,55	*** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 7.305.535,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		
		*** 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 DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTACAO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 97.608.781,08	Valor Total da Reserva (R\$) *** 97.608.781,08
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 97.608.781,08	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS ***** * * * * *	
Reserva Inicial (R\$): **** 97.608.781,08	
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	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 Debboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matrícula 118591
SEFAZ-MT

Juliana Martins da Rocha
Sip. Gestão.Perm. 247080
SPRE - Matr. 247080

Wivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Est.



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 *** **	Tipo de Empenho: Global	
Motivo Dispensa Licitação *** **		
Nº do Protocolo: 1/2014		

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	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: *** **
-----------------------	-----------------------------

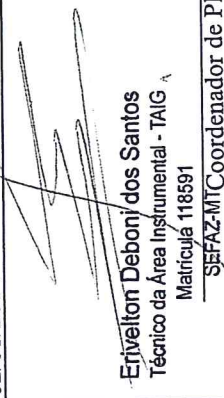
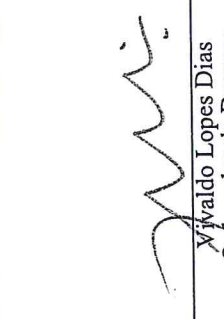
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 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 30102.0001.14.000080-1
 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:

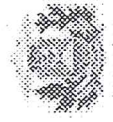
02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
 Erivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - TAIG A Matrícula 118591 SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento	
 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa	

Observações:

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



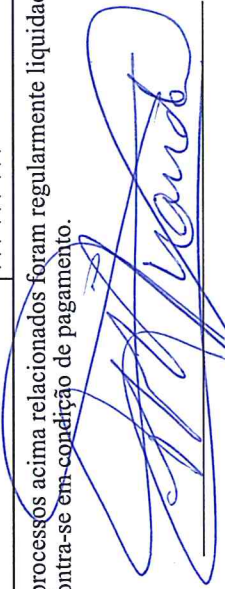

LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000477-3
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Data do Docº: 11/07/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	Data de vencimento: 14/07/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: **** **	Liberador de Pagamento: **** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Elemento - Exercícios Anteriores: **** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000001010100-4	Valor Liquidado: *** 2.752.638,12	DOIS MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS **** **
Histórico: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-5.		
Código do credor: 2013.02818-5	Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 1/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: **** **		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		
DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: **** **	Data de Início da Viagem: **** **	
	Data de Retorno da Viagem: **** **	
CONTRATOS E CONVÊNIOS		
Nº Contrato: **** **	Término da vigência: **** **	
Nº Convênio: **** **		
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 97.608.781,08	Saldo a liquidar (R\$) *** 24.986.284,77	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.752.638,12 *** 22.233.646,65
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	30102.0001.14.000477-3
Valor Líquido: *** 2.752.638,12	DOIS MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 2.752.638,12
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.752.638,12

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000478-3
Data de Emissão: 14/07/2014		
Nº NOBLIST:		
Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.09000	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: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000477-3	Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.752.638,12	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE 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)	 005344 - Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL 16:16:59
383414602 0120

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 187
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014
REMETENTE GOV EST MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ MT
CNPJ 03.507.415/0005.78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 10.058.173,67
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.058.173,67

NR. AUTENTICACAO B.42B.6E7.DD3.2A1.F0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Estado de Mato Grosso

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



FIPI 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data
FIPI 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

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

DATA PAGAMENTO: 14/07/2014

RE: 30102.0001.14.000076-5 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
30102.0001.14.000475-9	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	155.076,80
30102.0001.14.000476-7	2011.05392-1	ARENA MULTTIUSO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	858.927,50
30102.0001.14.000477-5	2013.02818-5	IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	7.305.535,55
30102.0001.14.000478-3	2013.02818-5	IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	2.752.638,12
30102.0001.14.000479-1	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	45.275,82
30102.0001.14.000480-5	2011.05392-1	ARENA MULTTIUSO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	2.035.863,17
30102.0001.14.000481-3	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	202.984,07
30102.0001.14.000484-8	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	40.949,74
30102.0001.14.000485-6	2011.05392-1	ARENA MULTTIUSO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	1.878.617,80

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000076-5 15.275.868,57

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 15.275.868,57

TOTAL 15.275.868,57





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.

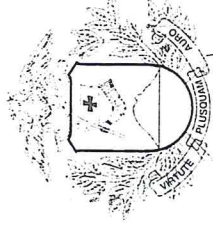
Cuiabá – MT, 14 10 2014

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Marielle Brito de Oliveira
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

14/07/2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 278 FLS: 01 a 15

PARTES Implantação VLT - CPAC

INTERESSADAS Contrato 2012-5

ASSUNTO

Referir-se ao pagamento da Dívida Pública Interna.

Principal - R\$ 7.305.535,55 Encargos - R\$ 2.899.625,50

PED = 30.102.0001.14.00.223-5 PED = 30.102.0001.14.00080-1

EMP = 30.102.0001.14.00.180-1 EMP = 30.102.0001.14.00064-1

LIG = 30.102.0001.14.00.535-4 LIG = 30.102.0001.14.00.536-2



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		15/08/2014
Data pagamento		15/08/2014
Prestação nº		15/81
Principal / Amortização		R\$ 7.305.535,55
Juros		R\$ 2.899.625,50
Outros Encargos		R\$ 0,00
Total		R\$ 10.205.161,05

Nota:

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

Cuiabá, 08 de Agosto de 2014

Laodicéia de Souza Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE

Juliana Martins da Rocha
Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
SPRE/SATE



Secretaria de Estado
de Fazenda

Recebido em: _____/_____/_____ Hs: _____:



C.P.C.

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0364186-21

FOLHA 4
REF 00/0000
EM 29/07/2014

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

DATA	BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
15/08/2014	AM-SD-R	-01	30	247.948.858,21743- 489.470.882,07-	0,00000 0,00	15/08/2014	15/08/2014	000	00103	REALIZADA
15/08/2014	PRESTBND	-01	30	247.948.858,21743 489.470.882,07	3.700.729,22713 7.305.535,55	15/08/2014	00/00/0000	008	00104	GERADA
15/08/2014	PRESTBND	-03	30	247.948.858,21743 489.470.882,07	1.468.849,03610 2.899.625,50	15/08/2014	00/00/0000	008	00104	GERADA

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



CEF

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

POSICAO SINTETICA DA DIVIDA

FOLHA 1
REF 01/08/2014
EM 29/07/2014

VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO	P	ATRASO	AMORTIZACAO	D I V I D A V E N C I D A			CRED/DEB (PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
				JUROS	JUROS REMUNERATORIOS	MORA		
TOMADOR : 71047-4 ESTADO DE MATO GROSSO							CGC: 03.507.415/0001-44	
364.186-21	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	489.470.882,02	489.470.882,02
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	489.470.882,02	489.470.882,02
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	489.470.882,02	489.470.882,02

PADRAO UTILIZADO
URTJLP : 1,97408000 EM: 01/08/2014

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO

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

SEFAZ-MT
Fls. N.º 17
Rub. 148

SEFAZ-MT
Fls. N.º 04
108

PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM JULHO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 – CPAC/VLT
URTJLP 01/08/2014 ===== 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTJLP	247.948.858,21743	5.169.578,26323	1.468.849,03610	3.700.729,22713
R\$	489.470.882,02	10.205.161,05	2.899.625,50	7.305.535,55



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000223-5
Data de Solicitação: 07/08/2014		
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:
8/2014	*** **	*** **
Especificação: Fica empenhado a favor do credor Principal da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato 0364.186-21 ref. encargos contratuais de julho/2014.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:	Elemento de Despesa:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1	71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)
*** 19.947.622,51	*** 7.305.535,55
Tipo de Empenho: Ordinário	
Valor por Extensão:	
SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Reserva Inicial (R\$):	*** 7.305.535,55
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00
Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 12.642.086,96

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: *** **
	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho N° 30102.0001.14.000180-1

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

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

Valdi Simão de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual