



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000381-5
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4	Data do Docº: 06/06/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	Data de vencimento: 06/06/2014
Nº CAD:	Nº DOTLIST:

Orgão:
30 Encargos Gerais do Estado

Unidade Orcamentária:
30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Unidade Gestora:
30102.0001 Sede

Data de Liberação:

Liquidação Escritural:
Não

Elemento de Despesa:
22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.00000001010100-4

Valor Liquidação:
*** 654.390,36

SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****

Histórico:
Refere-se a pagamento de outros 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

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *****

Pagamento Disponibilidade RP: Não

Nº OS: *****

Data de Início da Viagem: *****

Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****

Data de Início da Viagem: *****

Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

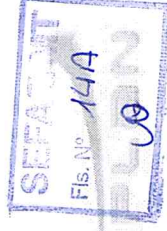
Término da vigência: *****

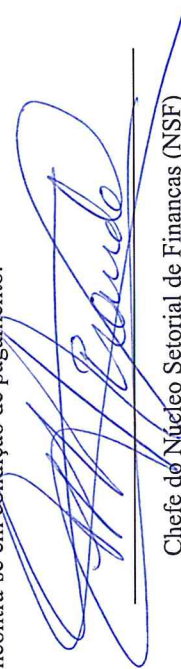
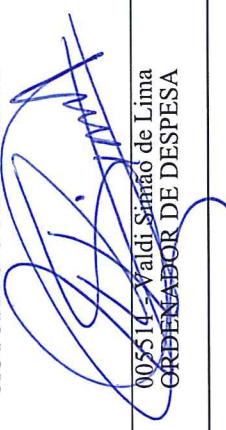
CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000372-8
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 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: 30102.0001.14.000381-5		Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 654.390,36	Valor por Extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS 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)	 005514 - 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 Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-05/14	09/06/2014	09/06/2014		2.309.927,51

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencdo	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Paiguauás	0016	7	09/06/2014	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 contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	171	08/06/2014	173.429,61	C
PREST	0001	0364021 - 34	170	5 08/06/2014	1.695.556,33	C
TX-M-DEV	0001	0364021 - 34	169	08/06/2014	14.552,43	D
JR-M-DEV	0001	0364021 - 34	168	08/06/2014	40.019,18	D
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	166	08/06/2014	495.513,18	C

TOTAL LIQUIDO : 2.309.927,51 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, 09/06/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

SEFAC MT
FL. Nº 16
68

09/06/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:38:55
383414602 COMPROVANTE DE TED 0090

NR. DOCUMENTO 2.014
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2014
REMETENTE GOV EST MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ MT 03.507.415/0005 78
CNPJ
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.309.927,51
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.309.927,51

NR.AUTENTICACAO 0.093.881.A06.5A5.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



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

UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SFAZ
Nº CONTRATO BB: 106229821

DATA PAGAMENTO: 09/06/2014

RE: 30102.0001.14.000060-9 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
30102.0001.14.000371-1	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	66.942,88
30102.0001.14.000372-8	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	654.390,36
30102.0001.14.000373-6	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	124.810,67
30102.0001.14.000374-4	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	1.322.642,07
30102.0001.14.000375-2	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010-	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	52.004,45

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000060-9 2.220.790,43

SUB TOTAL UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SFAZ 2.220.790,43

TOTAL 2.220.790,43



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, 09/06/14

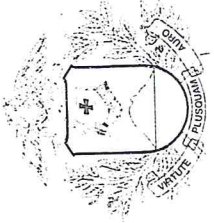
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Marielle Brito de Oliveira
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

Conformidade Documental – Darcival Aparecido dos Reis

27.07.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 232 - A FLS: 01 a 23

PARTES Mobilidade VT - Pro Transporte
INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Referir-se a pagamento da Dívida Pública
Interna.

Principal - R\$ 334.576,36 Encargos - R\$ 1.361.768,41
PD = 30102 0001 14 00091-7 PD = 30102 0001 14 00093-3
EMP = 30102 0001 14 00069-2 EMP = 30102 0001 14 00081-1
LIQ = 30102 0001 14 00453-6 LIQ = 30102 0001 14 00454-4

Outros Encargos - R\$ 668.504,49
PD = 30102 0001 14 00095-1
EMP = 30102 0001 14 00068-4
LIQ = 30102 0001 14 00455-2

Secretaria de Estado
de Fazenda





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




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

Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		08/07/2014
Data pagamento		08/07/2014
Prestação nº		18/372
Principal / Amortização		R\$ 334.576,36
Juros		R\$ 1.361.768,41
Outros Encargos		R\$ 668.504,49
Total		R\$ 2.364.849,26

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

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

Cuiabá, 02 de julho de 2.014


Laodicéa de Souza Santos
Analista Administrativo
CCDP/SPRE/SATE


Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Coordenadora
CCDP/SPRE/SATE

De acordo


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

Recebido em: 02 / 07 / 14
Marcos 00 17:19 MS

PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM JUNHO/2014
CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTACÃO DO VLT
UPRD 01/07/2014 ===== 20,72944080

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	POSICÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
UPRD	14.332.905,11716	81.832,63529	16.140,15350	65.692,48179	8.360,86132	23.888,17520	
R\$	296.975.214,83	1.696.334,77	√ 334.576,36	√ 361.768,41	√ 73.315,98	√ 495.188,51	297.113.108,12 (296.975.214,83+137.893,29)

N. AC : 2649162

TOMADOR : 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA
 CUIABA MT
 -CEP 78055

MUT.FINAL: 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO	M	TM	P	VALOR A PAGAR	RI
	V		R	(EM R\$)	(EM PM)
	O		T		

0319628-24 00289 TAXA-CEF	2.002,52763	41.511,28			0,65837
0319628-24 00291 PREST	9.254,60124	191.842,70			3,04261
0319628-24 00292 TX-CRED	500,63191	10.377,82			0,16459
0364021-34 00173 TAXA-CEF	23.888,17520	495.188,51	✓		7,85365
0364021-34 00175 PREST	81.832,63529	1.696.344,77	✓		26,90388
0364021-34 00176 TX-CRED	8.360,86132	173.315,98	✓		2,74878
TOTALS DO VENCIMENTO	125.839,43259	2.608.581,06			41,37188
(6) PARCELAS					
-----SISTEMA CER - VERSAO 01.0					

VLT Rio - transport



N. DC : 136863

TOMADOR : 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA
 CUIABA MT

-CEP 78055

MUT.FINAL: 71047-0 /

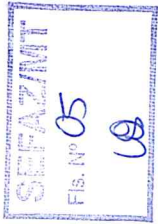
CONTRATO	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	TAXA	SISTEMA	PLANO
----------	-----------	---------	-------	------	---------	-------

0319628-24	08/06/2014	00291 031	PREST	-01	30	6,000	TP	500,63191
0319628-24	08/06/2014	00291 031	PREST	-01	30	6,000	TP	3.247,01834
0319628-24	08/06/2014	00291 031	PREST	-03	30	6,000	TP	6.007,58290
0319628-24	08/06/2014	00289	TAXA-CER	-01	30	6,000	TP	2.002,52763
0364021-34	03/06/2014	00164	LIFGTIA	-01	0	5,500	TP	505.687,58240-
0364021-34	08/06/2014	00173	TAXA-CER	-01	30	5,500	TP	23.888,17520
0364021-34	08/06/2014	00176	TX-CRED	-01	30	5,500	TP	8.360,86132
0364021-34	08/06/2014	00175 006	PREST	-01	30	5,500	TP	16.140,15350
0364021-34	08/06/2014	00175 006	PREST	-03	30	5,500	TP	65.692,48179
0364186-21	03/06/2014	00095	LFCPBND	-01	0	2,100	SAC	17.507,425,74769-
0364186-21	15/06/2014	00101	PRESTBND	-01	30	2,100	SAC	3.700,729,22713
0364186-21	15/06/2014	00101	PRESTBND	-03	30	2,100	SAC	1.394,390,36400
TOTAL DO MUTUARIO FINAL								
12.792.154,30637-								

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

VLT Rio-transporte





CER.SB.33.8 / UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT
 CER.SB.33.8 / UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT
 FOLHA 1
 REF 01/07/2014
 EM 30/06/2014

POSICAO SINTEICA DA DIVIDA
 VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO	P	ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS	REMUNERATORIOS	MORA	CRD/DEB (PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)	DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
364.021-34 M ADIMPLENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.113.108,11	0,00
TOTAL DO TOMADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.113.108,11	0,00
TOTAL DA UGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.113.108,11	0,00
TOTAL DO RELATORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.113.108,11	0,00
PADRAO UTILIZADO										297.113.108,11	0,00

TOMADOR : 71047-4 ESTADO DE MATO GROSSO
 CGC: 03.507.415/0001-44
 UPRD-P : 20,72944080 EM: 01/07/2014
 --- 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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 3.065.949,19	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E SSESSENTA 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	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:
Situacão do PED: Pedido (PED) autorizado

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

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

[Signature]
Vivaleto 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: **** * 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		Nº NOBLIST: **** * 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Modalidade de Licitação: ISENTO		Recurso: Normal		
Nº Convênio **** * **** *		Nº Referência Licitação: **** * **** *		
Nº do Protocolo: 1/2014		Tipo de Empenho: Global		
Nº OS: **** * **** *		Motivo Dispensa Licitação **** * **** *		
Nº CAD: **** * **** *		Transferido - Resto a Pagar Não		
DADOS DO CREDOR				
Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE				
CEP: 70.092-900				
Município: Brasília				
UF: DF				
Insc. Estadual: **** * **** *				
RG: **** * **** *				
DADOS DA DIÁRIA				
Data de Início da Viagem: **** * **** *				
Data de Retorno da Viagem: **** * **** *				
DADOS DO ADIANTAMENTO				
Data de Solicitação: **** * **** *				
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3-1				
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 3.065.949,19 TRÊS MILHÕES E SESSENTA 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. (02364.021-34).				
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014		Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias		
 Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Matrícula 118591		 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa		
SEFAZ-MT/Coordenador de Planejamento				
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000453-6
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Doctº: 03/07/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 07/07/2014	
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	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	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 334.576,36	TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS **** * **** * **** *
Histórico: Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- Pró Transporte, conforme contrato nº 2012-1.		
Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	Nº Protocolo: 1/2014
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\$) *** 3.065.949,19	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.600.294,24	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.265.717,88
	Esta liquidação (R\$) *** 334.576,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: **** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000453-6
Valor Líquido: *** 334.576,36	TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS 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	*** 334.576,36
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 334.576,36



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000456-2
Data de Emissão: 07/07/2014		
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: 30102.0001.14.000453-6		Nº do Protocolo: **** *****
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 334.576,36 **** *	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 005511 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000093-3
Data de Solicitação: 02/01/2014		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Nº do Protocolo: 1/2014	Nº NOBLIST: *****	Nº DOTLIST: *****
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 Extensão: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
Reserva Inicial (R\$): *** 0,00	Reserva Final (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 - lt 3/4, 3	Insc. Estadual: *****
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	RG: *****

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

(Signature)
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro

(Signature)
Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.000081-1
Nº PED:	30102.0001.14.000093-3	Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº DOTLIST:	**** **	Nº NOBLIST: **** **		
Unidade Orçamentária:		Unidade Gestora:		
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		0001 - Sede		
Projeto/Atividade:		Recurso:		Tipo de Empenho:
8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Normal		Global
Modalidade de Licitação:		Nº Referência Licitação:		Motivo Dispensa Licitação
ISENTO		**** **		**** **
Nº Convênio		Transferido - Resto a Pagar		Nº do Protocolo:
**** **		Não		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 (RS):	Valor por Extensão: 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
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------------

Juliana Martins da Rocha
 Juliana Martins da Rocha
 Técnica da Área Instrumentação, Gestão, Perm. 247080
 Coordenadora de Planejamento Sub. SPRE - Matr. 247080
 SEFAZ-MT /

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



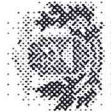
LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000454-4
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Docº: 03/07/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 07/07/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA 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: *** 1.361.768,41	UM MILHÃO E TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- Pró transporte, conforme contrato nº 2012-1.		
Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	Nº Protocolo: 1/2014
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\$) *** 19.899.630,43	Saldo a liquidar (R\$) *** 13.111.328,71	Esta liquidação (R\$) *** 1.361.768,41
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 11.749.560,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
JRRF (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		

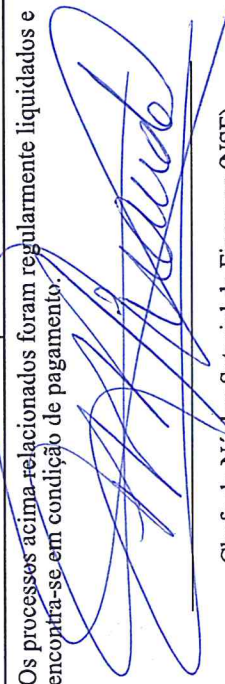
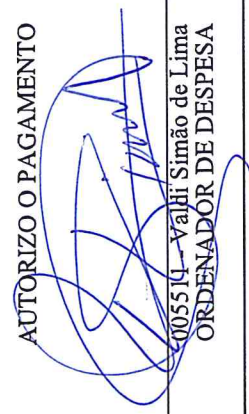


LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000454-4
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 1.361.768,41	UM MILHÃO E TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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	*** 1.361.768,41
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.361.768,41

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000462-7
Data de Emissão: 07/07/2014			
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 A O(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: 30102.0001.14.000454-4	Nº do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 1.361.768,41 ***-*** ** * * * * *	Valor por Extenso: UM MILHÃO E TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** ***** ** * * * * *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações:	 005514 - Valdi Simão 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).		

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	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
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	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) autorizado

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

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

[Signature]
 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			
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		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 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
---	---

<p><i>Erivelton Deboni dos Santos</i> Técnico da Área Instrumental - TAIG Matrícula 118591 SEFAZ-MT</p> <p>Coordenador de Planejamento</p>	<p><i>Juliana Martins da Rocha</i> Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Sup. SRE Matr: 247080</p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	--

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