



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000180-1
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 30102.0001.14.000223-5	Data de Emissão: 07/08/2014
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: 8/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	CEP: 70.092-900
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * *
	UF: DF
	RG: **** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extensão: **** 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 30102.0001.14.000223-5
 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.

Data de Autorização da Despesa: 07/08/2014	Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima
--	---

 Irivelton Deboni dos Santos Técnico da Área Instrumental - Ordenador de Planejamento Matrícula 118591	 Valdi Simão de Lima Ordenador de Despesa
---	---

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000535-4
Nº EMP: 30102.0001.14.000180-1		Data do Docº: 12/08/2014		
Nº PED: 30102.0001.14.000223-5		Data de vencimento: 14/08/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado				
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede				
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.199.6.1		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000001010100-4		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Histórico: Referê- se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- IMPLANTAÇÃO VLT- CPAC, conforme contrato 2012-5.		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 *****		
Código do credor: 2013.02818-5		Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília - DF		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		Nº Protocolo: 8/2014		
Banco + Agência + C/C: *****				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				
DADOS DA DIÁRIA				
Nº OS: *****		Data de Início da Viagem: *****		
		Data de Retorno da Viagem: *****		
CONTRATOS E CONVÊNIOS				
Nº Contrato: *****		Término da vigência: *****		
Nº Convênio: *****				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 7.305.535,55	Saldo a liquidar (R\$) *** 7.305.535,55	Esta liquidação (R\$) *** 7.305.535,55	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00	*** 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	30102.0001.14.000535-4
Valor Líquido: *** 7.305.535,55	SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
*** **	*** **	

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000544-5
Data de Emissão: 14/08/2014			
N° NOBLIST:		N° 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 N° 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
N° EMP: 30102.0001.14.000180-1	Fonte de Recurso: 199		
N° LIQ: 30102.0001.14.000535-4	N° do Protocolo: **** * 0000		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 7.305.535,55	Valor por Extensão: SETE MILHÕES E TREZENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** * 0000		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



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 - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)		

*

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\$) *** 0,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extensão: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *** **	
Reserva Inicial (R\$):	*** 97.608.781,08
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It. 3/4, 3	
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 30102.0001.14.000064-1

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

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

Vivaldo Lopes Dias
Vivaldo Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



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		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: 2013.02818-5				
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3				
Bairro: BANCÁRIO SUL				
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04				
DADOS DA DIÁRIA				
Nome: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5				
CEP: 70.092-900				
Município: Brasília				
UF: DF				
Insc. Estadual: **** * * * *				
RG: **** * * * *				
DADOS DO ADIANTAMENTO				
Data de Solicitação: **** * * * *				
Data de Início da Viagem: **** * * * *				
Data de Retorno da Viagem: **** * * * *				
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO				
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1		Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS **** * * * *		
Valor Total do Empenho (R\$): *** 97.608.781,08		**** * * * *		
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000080-1 Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTACAO 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 Técniclo da Área Instrumental - TAIG Matriculã 116591 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	30102.0001.14.000536-2
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Data do Docº: 12/08/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	Data de vencimento: 14/08/2014
Nº CAD:	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:
**** * 0,00

Liquidação Escritural:
Não

Elemento de Despesa:
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.000000010100-4

Regularização:
Não

Dotação Orçamentária:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1

Elemento - Exercícios Anteriores:
**** * 0,00

Banco + Agência + C/C (débito Órgão):
001.3834.00000001010100-4

Valor Liquidação:
*** 2.899.625,50

DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
**** * 0,00

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

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: **** * 0,00

Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: **** * 0,00	Data de Início da Viagem: **** * 0,00
	Data de Retorno da Viagem: **** * 0,00

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: **** * 0,00	Término da vigência: **** * 0,00
Nº Convênio: **** * 0,00	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 97.608.781,08	Saldo a liquidar (R\$) *** 22.233.646,65	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 19.334.021,15
	Esta liquidação (R\$) *** 2.899.625,50	

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: **** * 0,00
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000536-2
Valor Líquido: *** 2.899.625,50	DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **	

*** ** DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 2.899.625,50
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.899.625,50

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:03
383414602 CONPROVANTE DE TED 0230

NR. DOCUMENTO 224
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
REMETENTE ESTADO DE MATO GROSSO
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000003815
FINALIDADE 001 OBSERVACAO
VALOR 10.205,161,05
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.205,161,05

NR. AUTENTICACAO 6.293.303.FEC.C5F.027
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

FIIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

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

DATA PAGAMENTO: 14/08/2014

RE: 30102.0001.14.000091-9 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
30102.0001.14.000543-7	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	42.890,52
30102.0001.14.000544-5	2013.02818-5	IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	7.305.535,55
30102.0001.14.000545-3	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	202.984,07
30102.0001.14.000546-1	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	2.737.545,30
30102.0001.14.000547-1	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	43.883,33
30102.0001.14.000548-8	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	155.076,80
30102.0001.14.000549-6	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	2.161.001,83
30102.0001.14.000550-1	2013.02818-5	IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00	00	0000	EFETIVADO	2.899.625,50

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000091-9 15.548.542,90

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 15.548.542,90

TOTAL 15.548.542,90





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 CCDF.
- * 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.

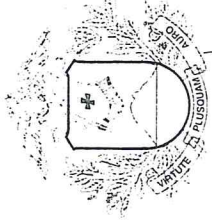
Cuiabá – MT, 14/08/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Brito
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

12.09.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 318 FLS: 01 a 14

PARTES Implantação VLT - CPAC
INTERESSADAS Bentato 2012-S

ASSUNTO

Refere-se ao pagamento do Dúvida Lúctico
Intima.

Principal. RA 8.296.055,57 Encargos. RA 3.120.996,39
PED = 30402 0001 14 000243-1 PED = 30402 0001 14 00080-1
EMP = 30402 0001 14 000195-8 EMP = 30402 0001 14 00064-1
LID = 30402 0001 14 000605-3 LID = 30402 0001 14 000603-2

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 - IMPLANTAÇÃO VLT -CPAC**

Contrato nº	2012-5
Data Vencimento	15/09/2014
Data pagamento	15/09/2014
Prestação nº	16/81
Principal / Amortização	R\$ 8.296.055,57
Juros	R\$ 3.180.996,39
Outros Encargos	R\$ 0,00
Total	R\$ 11.477.051,96

Nota:

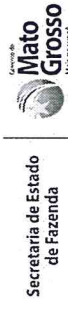
- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
- 2) PED e EMPENHO para pagamento do principal

Cuiabá, 08 de Setembro 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



Recebido em: 08 / 09 / 2014 Hs: 17 : 40

Jauro Teodoro

ped/emp: 08:44 do dia: 09/09/14

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTEGICA

CONTRATO : 0364186-21

FOLHA 4
REF 00/0000
EM 28/08/2014

CER.SB.13.1

UGO - 7126 - GOVERNO CUIABA, MT

TOMADOR - 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO

CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N

-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	247.948.858,21743-	0,00000	15/08/2014	15/08/2014	000	00103	CALCULADA
15/08/2014	PRESTBND	-01	247.948.858,21743	3.700.729,22713	15/08/2014	15/08/2014	008	00104	REALIZADA
15/08/2014	PRESTBND	-03	247.948.858,21743	1.468.849,03610	15/08/2014	15/08/2014	008	00104	REALIZADA
20/08/2014	LFCPBNDE	-01	0,00000	33.116.348,55730-	20/08/2014	20/08/2014	017	00106	CALCULADA
15/09/2014	AM-SD-R	-01	277.364.477,54760-	0,00000	15/09/2014	15/09/2014	000	00107	REALIZADA
15/09/2014	PRESTBND	-01	277.364.477,54760	4.202.492,08405	15/09/2014	15/09/2014	009	00108	GERADA
15/09/2014	PRESTBND	-03	277.364.477,54760	1.611.381,70300	15/09/2014	15/09/2014	009	00108	GERADA

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



CPC

CEF

POSICAO SINTEICA DA DIVIDA

FOLHA 1

REF 01/09/2014

EM 28/08/2014

CER.SB.33.8

UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT

VALORES EM MOEDA CORRENTE

D I V I D A V E N C I D A

CONTRATO P	ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS	MORA	CRD/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)	DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
------------	--------	-------------	-------	----------------------	------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

TOMADOR : 71047-4 ESTADO DE MATO GROSSO

CGC: 03.507.415/0001-44

364.186-21 M ADIMPLLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADRAO UTILIZADO	URTIPLP								

1,97408000 EM: 01/09/2014

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





PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM AGOSTO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTJLP 01/09/2014 == == == == 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTJLP	277.364.477,54760	5.813.873,78705	1.611.381,70300	4.202.492,08405
R\$	547.539.667,88	11.477.051,96	3.180.996,39	8.296.055,57



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000243-1
Data de Solicitação: 08/09/2014		
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:
9/2014	*****	*****
Especificação: Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato 0364.186-21 referente encargos contratuais de agosto/2014.		
		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\$) *** 27.755.482,30	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.296.055,57
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 19.459.426,73	
Tipo de Empenho: Ordinário	
Valor por Extensão: OITO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****	
Reserva Inicial (R\$):	*** 8.296.055,57
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
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 30102.0001.14.000195-8

Claudete Pereira de Pinho Eeráz
 Coordenadora de Controle da Dívida
 Pública Contratada
 CCOP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Valdi Simão de Lima
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000195-8
Nº PED: 30102.0001.14.000243-1	Data de Emissão: 08/09/2014	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** **	Motivo Dispensa Licitação **** **
Nº Convênio **** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9/2014

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	UF: DF
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: **** **
-----------------	------------------------------

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: *** 8.296.055,57 OITO MILHOES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **** **	**** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000243-1
Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato 0364.186-21 referente encargos contratuais de agosto/2014.

Data de Autorização da Despesa:

08/09/2014

<p><i>Claudia Pereira de Fátima Esraiz</i> Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ Coordenador de Planejamento</p>	<p><i>Juliana Martins da Rocha</i> Sup. Gest. Perm. Realiz. Tesouro SPRE - Matr: 247080</p>	<p><i>Valdi Simão de Lima</i> Ordenador de Despesa</p>
--	---	---

Observações:

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000605-9
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000195-8	Data do Docº: 09/09/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000243-1	Data de vencimento: 12/09/2014
Nº CAD:	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:
 **** * 0000

Liberador de Pagamento:
 **** * 0000

Liquidação Escritural:
 Não

Regularização:
 Não

Dotação Orçamentária:
 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1

Elemento de Despesa:
 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Forma pagamento:
 Nota de Ordem Bancária (NOB)

Código Bancário:
 00777.00000

Pagamento Disponibilidade RP:
 001.3834.000000001010100-4

Valor Liquidação:
 *** 8.296.055,57

OITO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE 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

CPF/CNPJ:
 00.360.305/0001-04

Município UF:
 Brasília - DF

Nº Protocolo:
 9/2014

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: **** * 0000

Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** * 0000

Data de Início da Viagem: *** * 0000

Data de Retorno da Viagem: *** * 0000

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * 0000

Término da vigência: *** * 0000

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 8.296.055,57	Saldo a liquidar (R\$) *** 8.296.055,57	Esta liquidação (R\$) *** 8.296.055,57	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

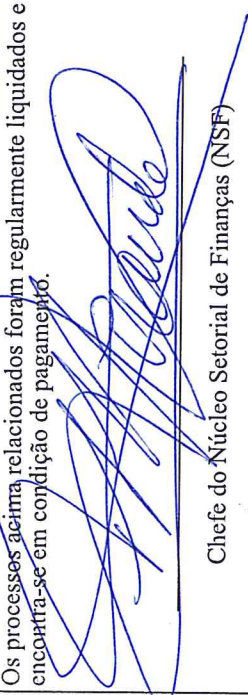
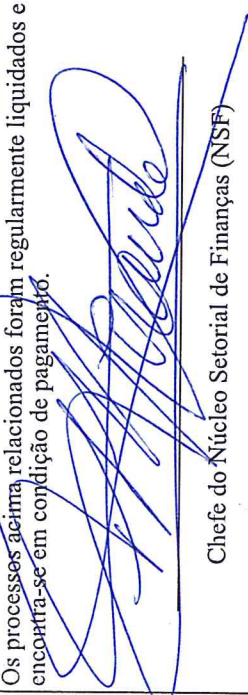
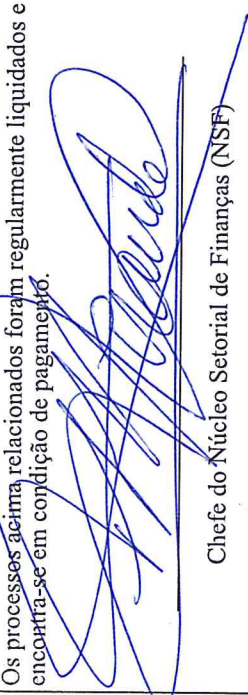
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.0000605-9
Valor Líquido: *** 8.296.055,57	OITO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 8.296.055,57
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 8.296.055,57



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000616-6
Data de Emissão: 12/09/2014				
N° NOBLIST:		N° DOTLIST:		
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Unidade Gestora: 0001 - Sede				
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não		
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA N° 001.3834.000000001010100-4.				
Código do Credor: 2013.02818-5				
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5				
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF			
N° EMP: 30102.0001.14.000195-8	Fonte de Recurso: 100			
N° LIQ: 30102.0001.14.000605-9	N° do Protocolo: **** *****			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 8.296.055,57 **** *****	Valor por Extensão: OITO MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** ***** **** *****	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.				
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:				
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				



EMP **NOTA DE EMPENHO** **30102.0001.14.0000064-1**

Nº PED: 30102.0001.14.0000080-1	Data de Emissão: 02/01/2014
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não
	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 - 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\$): *** 97.608.781,08	Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.0000080-1
Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)

Data de Autorização da Despesa:
02/01/2014

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

(Signature)
 Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa

Observações:

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