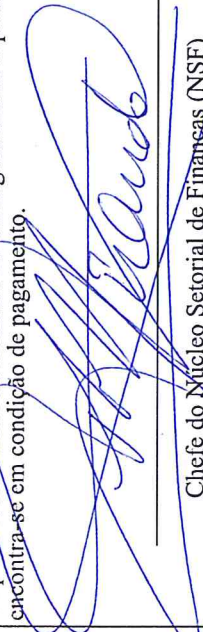
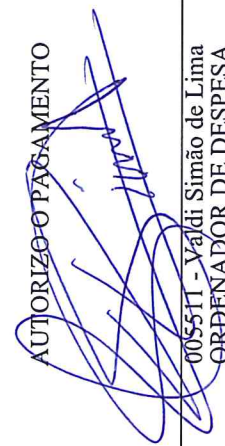




LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.0000603-2
Valor Líquido: *** 3.180.996,39	TRÊS MILHÕES E CENTO E OITENTA MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 3.180.996,39
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.180.996,39



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.0000622-0
Data de Emissão: 12/09/2014				
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: 2013.02818-5				
Credor: IMPLANTAÇÃO 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: 30102.0001.14.0000603-2		Nº do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas				
Ranço + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 3.180.996,39 **** *		Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E CENTO E OITENTA MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ***** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
 005511 - Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		AUTORIZO O PAGAMENTO		
Observações:				
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal				

15/09/2014
383414602

BANCO DO BRASIL 16:18:34
0069

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 263
DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2014
REMETENTE GOV MT
TELEFONE INFORMADO 006536400300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ MT
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 0000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 11.477.051,96
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.477.051,96

NR. AUTENTICACAO 8.377.334.44A.FBE.116
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/SFAZ

FIPLAN - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIPLAN - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
Nº CONTRATO BB: 1062229821

DATA PAGAMENTO: 12/09/2014

RE: 30102.0001.14.000104-4 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

30102.0001.14.000615-8 2011.05392-1 ARENA MULTUISO E ENTORNO / PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 2.737.545,30

30102.0001.14.000616-6 2013.02818-5 IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 8.296.055,57

30102.0001.14.000617-4 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 42.697,29

30102.0001.14.000618-2 2010.03400-1 PMAE - PROG DE PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 155.076,80

30102.0001.14.000619-0 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO / PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 202.984,07

30102.0001.14.000620-4 2013.05166-7 PRODETUR-PROGRAMA DE DESENH PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 679.818,38

30102.0001.14.000621-2 2011.05392-1 ARENA MULTUISO E ENTORNO / PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 2.145.228,10

30102.0001.14.000622-0 2013.02818-5 IMPLANTÇÃO VLT - CPAC - 2012-5 PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 3.180.996,39

30102.0001.14.000626-3 2010.03400-1 PMAE - PROG DE PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 41.996,97

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000104-4 17.482.398,87

RE: 30102.0001.14.000105-2 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

30102.0001.14.000629-8 2001.08836-5 ELONETH HABITACAO ASSESORIA E CRÉDITO C/C BB 001 0046 000000004186 EFETIVADO 174.657,72

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000105-2 174.657,72

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 17.657.056,59

TOTAL 17.657.056,59



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.

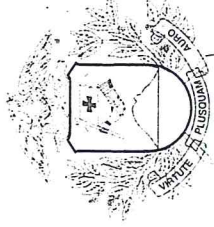
Cuiabá – MT, 12/09/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Marielle Brito
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

14.10.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 351 FLS: 01 e 17

PARTES Implantação VLT - CPAC
INTERESSADAS Exercício 2012-5

ASSUNTO

Referência a pagamento da Dívida Pública Interna.

Principal - R\$ 8.555.899,27	Encargos - R\$ 3.142.509,06
Ped = 30102 0001 14 000 253-7	PA = 30102 0001 14 000070-1
Emp = 30102 0001 14 000 204-0	EMP = 30102 0001 14 000064-1
Liq = 30102 0001 14 000 677-6	Liq = 30102 0001 14 000678-4



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	15/10/2014
Data pagamento	15/10/2014
Prestação nº	17/81
Principal / Amortização	R\$ 8.555.899,27
Juros	R\$ 3.142.509,06
Outros Encargos	R\$ 0,00
Total	R\$ 11.698.408,33

Nota:

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

Cuiabá, 08 de Outubro de 2014

Laodicéia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDP/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinao Ferfaz
 Coordenadora
 CCDP/SPRE/SATE

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

Recebido em: 05 / 10 / 14 Hs: 17:00



Secretaria de Estado
de Fazenda



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM AGOSTO/2014
 CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VLT
 URTJLP 30/09/2014 ===== 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTJLP	281.717.789,00241	5.926.005,19971	1.591.885,36890	4.334.119,83081
RS	556.133.452,96	11.698.408,33	3.142.509,06	8.555.899,27



CEP
 FOLHA 4
 REF 00/0000
 EM 29/09/2014

MEMORIA DE CALCULO SINTECA
 CONTRATO : 0364186-21

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

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	CALCULADA
15/09/2014	PRESTBND	-01	277.364,477,54760	4.202,492,08405	15/09/2014	15/09/2014	009	00108	REALIZADA
15/09/2014	PRESTBND	-03	277.364,477,54760	1.611,381,70300	15/09/2014	15/09/2014	009	00108	REALIZADA
29/09/2014	LFCPBNDE	-01	0,00000	8.555,803,53886-	29/09/2014	29/09/2014	018	00112	CALCULADA
15/10/2014	AM-SD-R	-01	281.717,789,00241-	0,00000	15/10/2014	15/10/2014	000	00114	REALIZADA
15/10/2014	PRESTBND	-01	281.717,789,00241	4.334,119,83081	15/10/2014	15/10/2014	010	00115	GERADA
15/10/2014	PRESTBND	-03	281.717,789,00241	1.591,885,36890	15/10/2014	15/10/2014	010	00115	GERADA

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



CER.SB.33.8 / GOVERNO CUIABA, MT
 UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT
 CER.SB.33.8 / GOVERNO CUIABA, MT
 UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT
 VALORES EM MOEDA CORRENTE

POSICAO SINTEtica DA DIVIDA

D I V I D A V E N C I D A		MORA		J U R O S		J U R O S		R E M U N E R A T O R I O S		C R E D / D E B (R E M D E N T E)		T O T A L V E N C I D A (A)	
C O N T R A T O		P		A T R A S O		A M O R T I Z A C A O		J U R O S		R E M U N E R A T O R I O S		D I V I D A V I N C E N D A (B)	
T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)		T O T A L D A D I V I D A (A + B)	
364.186-21 M ADMIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMADOR : 71047-4 ESTADO DE MATO GROSSO CGC: 03.507.415/0001-44													

PADRAO UTILIZADO : URTIUP
 1,97408000 EM: 30/09/2014
 --- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000253-7
Data de Solicitação: 08/10/2014		
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:
10/14	*** **	*** **
Especificação: Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato nº 0364.186-21 referente mês setembro/2014.		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:	Elemento de Despesa:	
30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 33.036.649,03	*** 8.555.899,27	*** 24.480.749,76
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: OITO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$):	*** 8.555.899,27	
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 30102.0001.14.000204-0

Jlaudemir Pereira de Fátima
 Coordenadora de Controle da Dívida
 Pública Contratada
 CCDF/SPRE/SATE-SFEA7

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000204-0
Nº PED: 30102.0001.14.000253-7	Data de Emissão: 08/10/2014	
Nº DOTLST: **** * **** * **** *	Nº NOBLST: **** * **** * **** *	
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: 10/14

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	
Endereço: gd 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\$): *** 8.555.899,27	Valor por Extensão: OITO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS **** * **** * **** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000253-7
Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato nº 0364.186-21 referente mês setembro/2014.

Data de Autorização da Despesa:

08/10/2014
Valdi Simão de Lima

Jauleide Pereira de Pinho Feitaz
Coordenadora de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ
Coordenador de Planejamento

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

Valdi Simão de Lima
Ordenador de Despesa

Observações:

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000677-6
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000204-0	Data do Docº: 13/10/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000253-7	Data de vencimento: 14/10/2014
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:
**** **

Liquidação Escritural:
Não

Elemento de Despesa:
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.0000000010100-4

Valor Liquidação:
*** 8.555.899,27

OITO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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

CPE/CNPJ:
00.360.305/0001-04

Município UF:
Brasília - DF

Nº Protocolo:
10/14

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: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Valor total do empenho (R\$)
*** 8.555.899,27

Esta liquidação (R\$)
*** 8.555.899,27

Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 0,00

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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	30102.0001.14.000677-6
Valor Líquido: *** 8.555.899,27	OITO MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 8.555.899,27
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 8.555.899,27



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)		
		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 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	
CPE/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
Erivelton D'aboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matricula 118591
SEFAZ-MT

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

Vivaldo
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 Orcamentária: 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	Nome: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - It. 3/4, 3	CEP: 70.092-900
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília
CPE/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 Orcamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.3290000000.199.3.1	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 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 - 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
Técnico da Área Instrumental - TAIG A
Matriculá 118591

Juliana Martins da Rocha
Caixa-Em. Realiz. Tesouro
Matr. 247080

SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento

Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000678-4
Valor Líquido: *** 3.142.509,06	TRÊS MILHÕES E CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS *** ***** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 3.142.509,06
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.142.509,06



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000700-6
Data de Emissão: 14/10/2014			
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 001.3834.00000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
Nº FMP: 30102.0001.14.000064-1		Fonte de Recurso: 199	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000678-4		Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 3.142.509,06	Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS 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)		005571 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52
383414602 0133
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 307
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2014
REMETENTE GOV EST MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ MT
CNPJ
BANCO: 03.507.415/0005 78
FINALIDADE 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005015
VALOR OBSERVACAO
VALOR DA TARIFA 11.698.408,33
VALOR TOTAL 11.698.408,33

NR. AUTENTICACAO 3.692.180.670.AIC.9C4
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/SFAZ

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: 14/10/2014

RE: 30102.0001.14.000112-5 CBO: 00777 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Nº NOB Cód. Credor Credor Forma de Receb. Banco Agência C/C

30102.0001.14.000699-9 2013.05166-7 PRODUTUR-PROGRAMA DE DESENV

30102.0001.14.000700-6 2013.02818-5 IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5

30102.0001.14.000701-4 2011.05392-1 ARENA MULTIUSSO E ENTORNO /

30102.0001.14.000702-2 2010.03400-1 PMAE - PROG DE

30102.0001.14.000703-0 2013.02818-5 IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5

30102.0001.14.000704-9 2013.05166-7 PRODUTUR-PROGRAMA DE DESENV

30102.0001.14.000705-7 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /

30102.0001.14.000706-5 2011.05392-1 ARENA MULTIUSSO E ENTORNO /

30102.0001.14.000707-3 2009.06998-0 PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /

30102.0001.14.000708-1 2010.03400-1 PMAE - PROG DE

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000112-5

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

TOTAL 17.573.871,61



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, 14/10/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

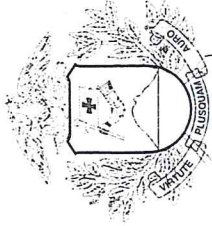
Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

M. Brito de Oliveira

14.11.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

Nº DO PROCESSO: 378 FLS: 01 a 20

PARTES

WLT - CPAC

INTERESSADAS

Contrato 2012-5

ASSUNTO

Refer: se a passaporte da Alameda Publica Induzida

Principal: Rb 8.804.971,82 Emp: Rb 3.551.064,60

Red: 30102.0001 14 000269.3 Red: 30102.0001 14 00080-1

Emp: 30102.0001 14 000215.6 Emp: 30102.0001 14 00064-1

Liq: 30102.0001 14 000733.0 Liq: 30102.0001 14 000731-4



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		17/11/2014
Data pagamento		17/11/2014
Prestação nº		18/81
Principal / Amortização		R\$ 8.804.971,82
Juros		R\$ 3.551.064,60
Outros Encargos		R\$ 0,00
Total		R\$ 12.356.036,42

Nota:

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

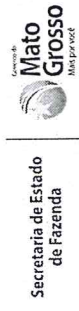
Cuiabá, 11 de Novembro de 2014

Laodicéia de Souza Santos

Laodicéia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDD/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
Claudete Pereira de Pinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDD/SPRE/SATE

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



Recebido em: 11 / 10 / 2014 Hs: 17:35

E. Bandeira