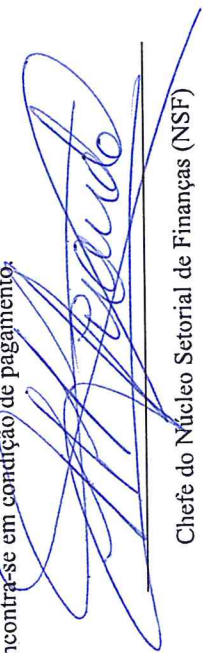
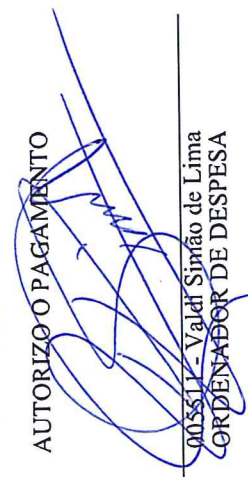


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000523-0</b>
------------	-------------------	-------------------------------

<b>Valor Líquido:</b>	*** 668.455,51	SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** ***** *** *****
-----------------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.22.22.024	Outros encargos - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 668.455,51
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 668.455,51</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.000535-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 07/08/2014			
<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		
<b>Unidade Orcamentária:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.			
<b>Código do Credor:</b> 2013.00783-8			
<b>Credor:</b> MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Município UF:</b> Brasília DF	
<b>Nº EMP:</b> 30102.0001.14.000068-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 199	
<b>Nº LIQ:</b> 30102.0001.14.000523-0		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 668.455,51 **** *****	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	 005511 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		



DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente GIDUR/CB	Nº do Documento 2-07/14	Data Movimento 08/08/2014	Data Liquidação 08/08/2014	( ) Pagto (X) Recibo	Valor Líquido-RS 2.366.588,22
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Unidade Movto (UM) Ag. Palaguás	Código 0016	DV 7	Data Vencdo 08/08/2014	Matricula 71047	DV 4	Identificação do Tomador GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
------------------------------------	----------------	---------	---------------------------	--------------------	---------	--

HISTÓRICO valor a ser apropriado oportunamente pelo Sistema CER, destinado a: Recebimento dos encargos do mês de Julho/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pto-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	186	08/08/2014		173.303,28 C
PREST	0001	0364021 - 34	185	7 08/08/2014		1.698.132,71 C
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	183	08/08/2014		495.152,23 C

TOTAL LIQUIDO : 2.366.588,22 C

EVENTO 0461-8 - Rec. Entidades CAIXA

OBS: Encaminhar uma via através de FAX ( 3363-7355)para GIDUR -CB para baixa no sistema APP.

PARA DÉBITO EM CONTA

Agência	Operação	Número	DV
---------	----------	--------	----

CL	DV	Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:
----	----	--

Cuiabá, 08/08/2014

DATA ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:



08/08/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:40:03  
383414602 0174

COMPROVANTE DE TED

-----  
NR, DOCUMENTO 21.214  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2014  
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: 00000005615  
FINALIDADE 010 OBSERVACAO  
VALOR 2.366.588,22  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 2.366.588,22  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.940.201.C43.2A2.EA7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATB/SEFAZ

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: 07/08/2014

RE: 30102.0001.14.000086-2 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
--------	-------------	--------	-----------------	-------	---------	-----	----------------------	-------

30102.0001.14.000533-1	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	336.464,09
30102.0001.14.000534-8	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	1.361.668,62
30102.0001.14.000535-6	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	668.455,51
30102.0001.14.000536-4	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA				00	EFETIVADO	74.968,33
30102.0001.14.000537-2	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA				00	EFETIVADO	130.541,39
30102.0001.14.000538-0	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA				00	EFETIVADO	54.983,98

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000086-2 2.627.081,92

SUB TOTAL NO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 2.627.081,92

TOTAL 2.627.081,92



## 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.

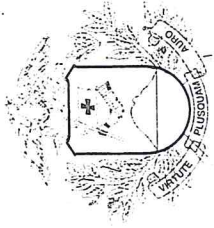
Cuiabá – MT, 07/08/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

*Marielle Brito de Oliveira*  
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

05.09.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 308 FLS: 01 a 20

PARTES Mobilidade VLT  
INTERESSADAS Pro transporte - Contrato 2012-1

### ASSUNTO

Referência a pagamento da Dívida Pública  
Interna.

Principal. R\$ 338.209,70 Em.cargod. R\$ 1.360.945,29  
PEB = 30102 0001 14 00051-7 PEB = 30102 0001 14 000 93-3  
EMP = 30102 0001 14 00063-2 EMP = 30102 0001 14 00081-1  
LIQ = 30102 0001 14 00596-6 LIQ = 30102 0001 14 000 583-1

Outros Em.cargod. R\$ 668.100,42  
PEB = 30102 0001 14 000 95-1  
EMP = 30102 0001 14 000 68-4  
LIQ = 30102 0001 14 000 594-1

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**

<b>Contrato nº</b>	<b>2012-1</b>
<b>Data Vencimento</b>	<b>08/09/2014</b>
<b>Data pagamento</b>	<b>08/09/2014</b>
<b>Prestação nº</b>	<b>20/372</b>
<b>Principal / Amortização</b>	<b>R\$ 338.209,70</b>
<b>Juros</b>	<b>R\$ 1.360.945,29</b>
<b>Outros Encargos</b>	<b>R\$ 668.100,42</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.367.255,41</b>

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

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

Cuiabá, 02 de setembro de 2.014

**Laodiceia 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 / 09 / 2014

*Maricelle*

Secretaria de Estado  
de Fazenda



CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTEGICA

CONTRATO : 0364021-34

FOLHA 9  
REF 00/0000  
EM 28/08/2014

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
08/07/2014	-01	30	14.332.905,11716 296.975.214,83	8.360,86132 173.315,98	08/07/2014	08/07/2014	000	00176	REALIZADA
01/08/2014	-01	30	14.316.764,96366- 296.778.531,76-	0,00000 312.804,57-	01/08/2014	01/08/2014	000	00184	CALCULADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366 14.316.764,96366	16.214,12921 336.464,09	08/08/2014	08/08/2014	007	00185	REALIZADA
08/08/2014	-03	30	14.316.764,96366 296.778.531,76	65.618,50608 1.361.668,62	08/08/2014	08/08/2014	007	00185	REALIZADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366 296.778.531,76	23.861,27494 495.152,23	08/08/2014	08/08/2014	000	00183	REALIZADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366 296.778.531,76	8.351,44623 173.303,28	08/08/2014	08/08/2014	000	00186	REALIZADA
01/09/2014	-01	30	14.300.550,83445- 296.754.872,24-	0,00000 178.646,48-	01/09/2014	01/09/2014	000	00189	REALIZADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445 296.754.872,24	16.288,44397 338.209,70	08/09/2014	08/09/2014	008	00190	GERADA
08/09/2014	-03	30	14.300.550,83445 296.754.872,24	65.544,19132 1.360.945,29	08/09/2014	08/09/2014	008	00190	GERADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445 296.754.872,24	23.834,25139 494.889,20	08/09/2014	08/09/2014	000	00188	GERADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445 296.754.872,24	8.341,98799 173.211,22	08/09/2014	08/09/2014	000	00191	GERADA

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



CER.SB.33.8 / GOVERNO CUIABA, MT VALORES EM MOEDA CORRENTE

D Í V Í D A		D Í V Í D A			
CONTRATO	P	ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS
CRED/DEB (PENDENTE)		MORA			
TOTAL VENCIDA (A)		TOTAL DA DÍVIDA (A+B)			
364.021-34 M ADIPLNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADRÃO UTILIZADO		CGC: 03.507.415/0001-44			
UFRD-P		ESTADO DE MATO GROSSO			
20,76378191		TOMADOR : 71047-4			
EM: 01/09/2014		CGC: 03.507.415/0001-44			

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

VLT

PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL  
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM AGOSTO/2014  
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTAÇÃO DO VLT  
 UPRD 01/09/2014 ===== 20,76378191

FABRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
	OK!		OK!	OK!	OK!	OK!	
UPRID	14.300.550,83445	81.832,63529	16.288,44397	65.544,19132	8.341,98799	23.834,25139	
R\$	✓ 296.754.872,24	1.699.154,59	✓ 338.209,70	✓ 1.350.945,29	✓ 173.211,22	✓ 494.889,20	(296.754.872,24+178.646,48) 296.933.518,72

*↳ Amortização + juros*



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000091-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 02/01/2014		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>
1/2014	**** * **** * **** *	**** * **** * **** *
<b>Especificação:</b> Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		
		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 3.065.949,19	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 3.065.949,19
<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 0,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 0,00
<b>Tipo de Empenho:</b> Global	
<b>Valor por Extensão:</b> TRÊS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** *****	
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 3.065.949,19	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.00783-8	<b>Nome:</b> MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
<b>Endereço:</b> qd 4 - It 3/4, 3	<b>RG:</b> **** * **** *
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Insc. Estadual:</b> **** * **** *

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> **** * **** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> **** * **** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> **** * **** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CÂD:</b> **** * **** *	<b>Data de Solicitação:</b> **** * **** *
---------------------------------	--

**Observações:**  
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

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

**Vivieiro Lopes Dias**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.0000069-2</b>
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** * 06	Nº NOBLIST: **** * 08	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Modalidade de Licitação: ISENTO		
Nº Convênio **** * 01		
Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Global
Nº Referência Licitação: **** * 02		Motivo Dispensa Licitação **** * 03
Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 1/2014

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código: 2013.00783-8</b>	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: **** * 04	
	UF: DF	
	RG: **** * 04	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: **** * 04	Data de Início da Viagem: **** * 04
	Data de Retorno da Viagem: **** * 04

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: **** * 04	Data de Solicitação: **** * 04
-------------------	--------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> Valor por Extensão: *** 3.065.949,19 TRÊS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** * 04	**** * 04

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000091-7  
Fica empenhado a favor do credor PRINCIPAL da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).

**Data de Autorização da Despesa:**  
02/01/2014

*(Signature)*  
**irivelton Deboni dos Santos**  
 Técnico da Área Instrumental - TAIG  
 Matrícula 118591  
 SEFAZ/MT - Coordenação de Planejamento

*(Signature)*  
**Juliana Martins da Rocha**  
 Sup. Gestão Patrim. Realiz. Tesouro  
 Matr. Matr.: 247080  
 SEFAZ/MT - Planejamento

*(Signature)*  
**Vivaldo Lopes Dias**  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**

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



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>30102.0001.14.000596-6</b>
<b>Nº EMP:</b>	30102.0001.14.000069-2	<b>Data do Docº:</b> 05/09/2014		
<b>Nº PED:</b>	30102.0001.14.000091-7	<b>Data de vencimento:</b> 05/09/2014		
<b>Nº CAD:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Órgão:</b> 30 Encargos Gerais do Estado				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
<b>Unidade Gestora:</b> 30102.0001 Sede				
<b>Data de Liberação:</b>	05/09/2014	<b>Liberador de Pagamento:</b> Claudia Rodrigues da Fonseca		
<b>Liquidação Escritural:</b>	Não	<b>Regularização:</b>	Não	
<b>Elemento de Despesa:</b> 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
<b>Forma pagamento:</b>	Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b>	00777.00000	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b>	001.3834.000000001010100-4	<b>Valor Liquidação:</b>	*** 338.209,70 TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> Referê - se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012 -1.				
<b>Código do credor:</b>	2013.00783-8	<b>Credor:</b> MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE		
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.360.305/0001-04	<b>Município UF:</b>	Brasília - DF	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **				
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não				
<b>Nº OS:</b> *** **				
<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **				
<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **				
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>				
<b>Nº Contrato:</b> *** **				
<b>Nº Convênio:</b> *** **				
<b>Término da vigência:</b> *** **				
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>				
<b>Valor total do empenho (R\$)</b>	*** 3.065.949,19	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b>	*** 929.253,79	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b>
			*** 338.209,70	*** 591.044,09
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>IRRF (R\$):</b>	*** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b>	*** 0,00	<b>Município:</b>
				*** **
<b>INSS (R\$):</b>	*** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b>	*** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b>
				*** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal				



**Estado de Mato Grosso**

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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000596-6</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 338.209,70	TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA 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	*** 338.209,70
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 338.209,70</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.000607-7</b>
Data de Emissão: 05/09/2014			
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° 001.3834.00000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
N° EMP: 30102.0001.14.000069-2	Fonte de Recurso: 100		
N° LIQ: 30102.0001.14.000596-6	N° do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 338.209,70	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO PAGAMENTO		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	1005511 - Valdir Simão de Lima COORDENADOR DE DESPESA		
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>30102.0001.14.000081-1</b>
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3		Data de Emissão: 02/01/2014		
Nº DOTLIST: **** * Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		Nº NOBLIST: **** * Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Recurso: Normal		
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** * Tipo de Empenho: Global		
Nº Convênio **** * Motivo Dispensa Licitação **** * Nº do Protocolo: 1/2014		Transferido - Resto a Pagar Não		
<b>DADOS DO CREDOR</b>				
Código: 2013.00783-8				
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3				
Bairro: BANCÁRIO SUL				
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04				
<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>				
Nº OS: **** * Data de Início da Viagem: **** * Data de Retorno da Viagem: **** *				
<b>DADOS DO CADASTRO</b>				
Nº CAD: **** * Data de Solicitação: **** *				
<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>				
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: *** 19.899.630,43 DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS **** * **** * **** *				
<b>Histórico:</b> 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 Técnica da Área Instrumental - Licitação Coordenadora de Planejamento - SPRE - Matr. 247080 SEFAZ-MT		 Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000593-1</b>
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.0000081-1	Data do Docº: 03/09/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 05/09/2014
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:  
\*\*\*\*\*

Liquidação Escritural:  
Não

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

Forma pagamento:  
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Pagamento Disponibilidade RP:  
001.3834.00000001010100-4

Forma de Liberação:  
\*\*\*\*\*

Regularização:  
Não

Elemento de Despesa:  
30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1

Elemento - Exercícios Anteriores:  
\*\*\*\*\*

Banco + Agência + C/C (débito Órgão):  
001.3834.000000001010100-4

Valor Liquidado:  
\*\*\* 1.360.945,29

UM MILHÃO E TREZENTOS E  
SESENTA MIL E NOVECIENTOS E  
QUARENTA E CINCO REAIS E  
VINTE E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Histórico:**

Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.

Código do credor:  
2013.00783-8

Credor:  
MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE

CPF/CNPJ:  
00.360.305/0001-04

Município UF:  
Brasília - DF

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: \*\*\*\*\*

Pagamento Disponibilidade RP: Não

Nº OS: \*\*\*\*\*

DADOS DA DIÁRIA

Data de Início da Viagem: \*\*\*\*\*

Data de Retorno da Viagem: \*\*\*\*\*

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: \*\*\*\*\*

Nº Convênio: \*\*\*\*\*

Termino da vigência: \*\*\*\*\*

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Valor total do empenho (R\$) \*\*\* 19.899.630,43

Saldo a liquidar (R\$) \*\*\* 10.387.891,68

Esta liquidação (R\$) \*\*\* 1.360.945,29

Saldo a liquidar atual (R\$) \*\*\* 9.026.946,39

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): \*\*\* 0,00

ISS município (R\$) \*\*\* 0,00

Município: \*\*\*\*\*

FUNPREV (R\$): \*\*\* 0,00

Outras consignações (R\$): \*\*\* 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000593-1
-----	------------	------------------------

Valor Líquido: *** 1.360.945,29	UM MILHÃO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE 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	*** 1.360.945,29
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.360.945,29</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.000610-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/09/2014			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.			
<b>Código do Credor:</b> 2013.00783-8			
<b>Credor:</b> MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
<b>CPE/CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Município UF:</b> Brasília DF	
<b>Nº EMP:</b> 30102.0001.14.000081-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 199	
<b>Nº LIQ:</b> 30102.0001.14.000593-1		<b>Nº do Protocolo:</b> **** * **** * **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.360.945,29 *** * *** * *** *	<b>Valor por Extenso:</b> UM MILHÃO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***** ***** ***** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  007011 - Valdir Siqueira de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
<b>Situação da NOB:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000095-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 02/01/2014		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
1/2014	**** * * * * *	**** * * * * *
<b>Especificação:</b> 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**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 10.231.138,63	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 10.231.138,63	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 0,00
<b>Tipo de Empenho:</b> Global				
<b>Valor por Extenso:</b> DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS ***** * * * * *				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 10.231.138,63				
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00				
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00				

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.00783-8	<b>Nome:</b> MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE		
<b>Endereço:</b> qd 4 - It 3/4, 3			
<b>CPF/CNPJ/IG:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Insc. Estadual:</b> *** * * * * *	<b>RG:</b> *** * * * * *	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** * * * * *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** * * * * *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** * * * * *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** * * * * *	<b>Data de Solicitação:</b> *** * * * * *
------------------------------	---

**Observações:**  
Situação do PED: Pedido (PED) autorizado

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

*[Assinatura]*  
**Juliana Martins da Rocha**  
 Sub. Gestão Perm. Realiz. Tesouro  
 SPRE - Matr. 247080

*[Assinatura]*  
**Viviano Lopes Dias**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual





LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000594-1
-----	------------	------------------------

Valor Líquido: *** 668.100,42	SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E CEM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
-------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO	
Natureza Despesa	Descrição
3.2.90.22.22.024	Outros encargos - Pro-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
	Valor *** 668.100,42 *** 668.100,42



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000068-4</b>
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	Data de Emissão: 02/01/2014
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Recurso: Normal
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: 2013.00783-8	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 2012-1. (0364.021-34).

Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias
---	---

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

*(Assinatura)*  
Juliana Martins da Rocha  
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro  
Sup. SATE - Matr.: 247080

Coordenador de Planejamento

*(Assinatura)*  
Vivaldo Lopes Dias  
Ordenador de Despesa

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