



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
POSICÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM NOVENBRO/2014
CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VT
URTIJP 30/10/2014 ===== 1,97408000

				R\$
PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URTIJP	285.458.642,46042	6.259.136,62654	1.798.845,33810	4.460.291,28844
	563.518.196,91	12.356.036,42	3.551.064,60	8.804.971,82



CEP DEMONSTRATIVO DE CALCULO FOLHA 7
 CER.SB.11 UGO - 7126 GIGOV/CB EM 24/10/2014
 N. DC : 1432590

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

MUT.FINAL: 71047-0 /

CONTRATO	MOV	PRT	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO
----------	-----	-----	-----------------	-----------------

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	TAXA	SISTEMA	PLANO
0319628-24	08/10/2014	30	6,000	TX-CRED	TP
08/11/2014	00323	-01	1.389,012,23037		PCM
0319628-24	08/10/2014	30	6,000	PREST	TP
08/11/2014	00322 035	-01	1.389,012,23037		PCM
0319628-24	08/10/2014	30	6,000	PREST	TP
08/11/2014	00322 035	-03	1.389,012,23037		PCM
0319628-24	08/10/2014	7	6,000	JR-M-DEV	TP
08/11/2014	00320	-01	73.315,45004-		PCM
0319628-24	08/10/2014	7	6,000	TX-M-DEV	TP
08/11/2014	00321	-01	73.315,45004-		PCM
0319628-24	08/10/2014	30	6,000	TAXA-CEF	TP
08/11/2014	00318	-01	1.389,012,23037		PCM
0319628-24	15/10/2014	0	6,000	LIFGTDIA	TP
15/10/2014	00317	-01	0,00000		PCM
0364021-34	08/10/2014	30	5,500	TAXA-CEF	TP
08/11/2014	00198	-01	14.267,899,29115		PCM
0364021-34	08/10/2014	30	5,500	PREST	TP
08/11/2014	00200 010	-03	14.267,899,29115		PCM
0364021-34	08/10/2014	30	5,500	TX-CRED	TP
08/11/2014	00201	-01	14.267,899,29115		PCM
0364021-34	08/10/2014	30	5,500	PREST	TP
08/11/2014	00200 010	-01	14.267,899,29115		PCM
0364186-21	29/09/2014	0	2,100	LFCPBND	SAC
29/09/2014	00112	-01	0,00000		PCM
0364186-21	15/10/2014	30	2,100	PRESTBND	SAC
0364186-21	15/10/2014	30	2,100	PCM	PCM

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

CER.SB.11 UGO - 7126 GIGOV/CB FOLHA 8
 DEMONSTRATIVO DE CALCULO

N. DC : 1432590

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

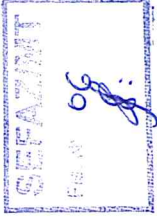
MUT.FINAL: 71047-0 /

CONTRATO	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	TAXA	SISTEMA	PLANO
VENCIMENTO	NOV	PRT	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO		

17/11/2014	00119		285.458.642,46042	4.460.291,28844		
0364186-21	15/10/2014	PRESTBND -03	30	2,100	SAC	PCM
17/11/2014	00119		285.458.642,46042	1.798.845,33810		
0364186-21	16/10/2014	LFCPBNDE -01	0	2,100	SAC	PCM
16/10/2014	00117		0,00000	8.074.973,28882		

TOTAL DO MUTUARIO FINAL 10.317.423,93511-
 TOTAL DO TOMADOR 10.317.423,93511-

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





PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000269-3
Data de Solicitação: 11/11/2014		
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:
11/2014	**** * * * * *	**** * * * * *
Especificação: Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato nº 0364.186-21, competência outubro/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\$) *** 11.506.155,50	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.804.971,82
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.701.183,68	
Tipo de Empenho: Ordinário	
Valor por Extensão: OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** * * * * *	
Reserva Inicial (R\$):	*** 8.804.971,82
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3	
CPF/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	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 30102.0001.14.000215-6

Juliana Pereira de Pádua Ferraz
 Coordenadora de Controle da Dívida
 Pública Contratada
 CODP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

Valdi Simão de Lencastre
 Secretário Administrativo do Tesouro Estadual

Recebido
Cláudia R. Fonseca



EMP		NOTA DE EMPENHO		30102.0001.14.000215-6
Nº PED: 30102.0001.14.000269-3	Data de Emissão: 11/11/2014			
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			
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			
CPE/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * **** * **** *			
DADOS DA DIÁRIA				
Nº OS: **** * **** *	Data de Início da Viagem: **** * **** *			
Nº CAD: **** * **** *	Data de Retorno da Viagem: **** * **** *			
DADOS DO ADIANTAMENTO				
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: *** 8.804.971,82 OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **** * **** * **** *	E OITENTA E DOIS CENTAVOS **** * **** * **** * **** * **** * **** *			
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000269-3 Empenho referente PRINCIPAL da dívida pública a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC - 2012-5 contrato nº 0364.186-21, competência outubro/2014.				
Data de Autorização da Despesa: 11/11/2014	Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima			
 Jaubete Pereira de Pinho Fênix Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada GEP/SPRE/SATE-SEFAZ		 Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Contr. Realiz. Tesouro SPRE - Matr.: 247080 Coordenador de Planejamento		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				
Recebido: Chancelaria R. Fonseca 12.11.2014 - 17:00hs				

**Estado de Mato Grosso**

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

SEFAZ

09
f.

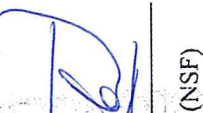
LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000733-0
Nº EMP: 30102.0001.14.000215-6		Data do Docº: 12/11/2014		
Nº PED: 30102.0001.14.000269-3		Data de vencimento: 14/11/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado				
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede				
Data de Liberação: *****				
Liberador de Pagamento: *****				
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1		
Elemento - Exercícios Anteriores: *****				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000001010100-4		Valor Liquidação: *** 8.804,971,82		
Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000001010100-4				
Valor Liquidado: *** 8.804,971,82 OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS 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: 11/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *****				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				
DADOS DA DIÁRIA				
Nº OS: *****				
Data de Início da Viagem: *****				
Data de Retorno da Viagem: *****				
CONTRATOS E CONVÊNIOS				
Nº Contrato: *****				
Nº Convênio: *****				
Término da vigência: *****				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 8.804.971,82		Esta liquidação (R\$) *** 8.804.971,82		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				



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000759-6
Data de Emissão: 14/11/2014		
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: IMPLANTACÃO VLT - CPAC - 2012-5		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 30102.0001.14.000215-6	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 30102.0001.14.000733-0	Nº do Protocolo: **** *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 8.804.971,82 E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS *** *****	Valor por Extenso: OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS *** *****	AUTORIZO O PAGAMENTO
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		 005511 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA
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 Orcamentária: 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 Orcamentária: 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	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS **** **	
Reserva Inicial (R\$):	*** 97.608.781,08
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02818-5	Nome: 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 Deboni dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matricula 118591
SEFAZ-MT

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

Mivaldo 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: 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 Orcamentária:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
 Elemento de Despesa:
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:
 *** 97.608.781,08 NOVENTA E SETE MILHÕES E SETE CENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS *** **

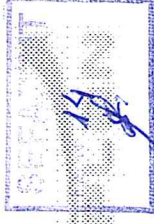
Histórico:
 Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000080-1
 Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTACAO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)

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

(Signature)
 Erivelton Deboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG A
 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:

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

LIQ	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000731-4
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Data do Doctº: 12/11/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	Data de vencimento: 14/11/2014
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:

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:

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

Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)

Valor Liquidação:
*** 3.551.064,60

Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.000000001010100-4

TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS *****

Histórico:
Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC, conforme contrato 2012-5.

Código do credor:
2013.02818-5

Credor:
IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5

CPF/CNPJ:
00.360.305/0001-04

Município UF:
Brasília - DF

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: *****

Nº Contrato: *****

Nº Convênio: *****

Término da vigência: *****

DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	*** 97.608.781,08	Esta liquidação (R\$)	*** 3.551.064,60	Saldo a liquidar atual (R\$)	*** 9.459.451,10
------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------------------	------------------

Valor total do empenho (R\$)

Saldo a liquidar (R\$)

Esta liquidação (R\$)

Saldo a liquidar atual (R\$)

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

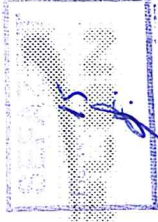
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*****
	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00

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

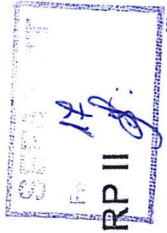


LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000731-4
Valor Líquido: *** 3.551.064,60	TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***** ***	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 3.551.064,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.551.064,60



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000758-8
Data de Emissão: 14/11/2014			
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: 30102.0001.14.000064-1	Fonte de Recurso: 199		
N° LIQ: 30102.0001.14.000731-4	N° do Protocolo: **** * **** * **** *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 3.551.064,60	Valor por Extenso: TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS *** * *** * *** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
005511 - Valdi Siraão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	005511 - Valdi Siraão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
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	Valor Liquidado-RS
GIDUR/CB	2-10/14	17/11/2014	17/11/2014	(X) Recto	12.356.036,42

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vancio	Matrícula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Paiaguás	0016	7	17/11/2014	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 outubro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso referente ao contrato de financiamento nº 0364.186-21/2012 - CPAC - Financiamento de Contrapartida para Implantação do VLT.

PRESTBND 0001 0364186 - 21 119 11 17/11/2014 12.356.036,42 C

TOTAL LIQUIDO : 12.356.036,42 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, 17/11/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:



17/11/2014 -- BANCO DO BRASLT -- 15:32:56
383414602 0102
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 342
DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2014
REMETENTE SEFAZ
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SEFAZ
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005815
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 12.356.036,42
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.356.036,42

NR AUTENTICACAO 7.EE1.F41.400.F91.188
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

FIP Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UO:02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CIATO BB: 106229821

DATAAMENTO: 14/11/2014

RE: 30001.14.000117-6 CBO: 00777 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Nº	Cód. Credor	Credor	Forma de Receb.	Banco	Agência	C/C	Situação Transmissão	Valor
----	-------------	--------	-----------------	-------	---------	-----	----------------------	-------

301024.000755-3	2013.05166-7	PRODETUR-PROGRAMA DE DESENV	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	279.686,14
301024.000756-1	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	155.076,80
301024.000757-1	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	42.933,97
301024.000758-8	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	3.551.064,60
301024.000759-6	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	8.804.971,82
301024.000760-1	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	202.984,07
301024.000761-8	2013.05166-7	PRODETUR-PROGRAMA DE DESENV	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	503.836,68
301024.000762-6	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	42.812,83
301024.000763-4	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	1.998.879,85
301024.000764-2	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	623.584,98
301024.000765-0	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	2.250.508,62
301024.000766-9	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA	00		0000	EFETIVADO	115.080,47

SUBIL RE: 30102.0001.14.000117-6 18.571.420,83

SUBIL UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 18.571.420,83

TOT/ 18.571.420,83





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, 14/11/14

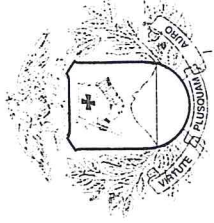
Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

15.12.14
016



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 407 FLS: 01 de 18.

PARTES Interessadas Implantação VLT - CPPAC
Contrato 2012-5

ASSUNTO

Refer - de a passamento da Divisão
Pública Enterra.

Municipal. Nº 8.804.971,82. Tomamos: RB 2.967.161,04
Ed: 30102.0001.14.000227-7 Ad: 30102.0001.14.000080-1
Emp: 30102.0001.14.000227-1 Comp: 30102.0001.14.000064-1
Dir: 30102.0001.14.000787-1 Dig: 30102.0001.14.000791-8.



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		15/12/2014
Data pagamento		15/12/2014
Prestação nº		19/81
Principal / Amortização		R\$ 8.804.971,82
Juros		R\$ 2.967.161,04
Outros Encargos		R\$ 0,00
Total		R\$ 11.772.132,86

Nota:

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

Cuiabá, 05 de Dezembro de 2014

Laodiceia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDF/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDF/SPRE/SATE

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

Secretaria de Estado
 de Fazenda



Recebido em: 05 / 12 / 14 Hs: 17:07



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM DEZEMBRO/2014
 CONTRATO: 0364.186-21 - CPAC/VLT
 URTJLP 01/12/2014 ===== 1,97408000

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	JUROS	AMORTIZAÇÃO
URJLP	280.998.351,17198	5.963.351,46884	1.503.060,18040	4.460.291,28844
RS	554.713.225,14	11.772.132,86	2.967.161,04	8.804.971,82

URJLP
 S. A = 280.998.351,17198 x 1,974080 = 554.713.225,08
 R\$



CPF : 2815733
 N. AC : 2815733
 TOMADOR : 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA
 CUIABA
 MT
 -CEP 78055

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

CONTRATO	M	O	A	TM	P	R	L	VALOR A PAGAR (EM RM) (EM R\$)	FI (EM RM)
-----SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---									
0364186-21 00122 PRESTND									
TOTALS DO VENCIMENTO (1) PARCELAS									
								5.963.351,46884	1.225,34619
								11.772.132,86	
TOTALS DO MUTUARIO FINAL (7) PARCELAS									
								6.090.952,17978	1.267,29712
TOTALS DO TOMADOR (7) PARCELAS									
								6.090.952,17978	1.267,29712

AVISO DE GARANCIA
 VENCIMENTO - 15/12/2014
 RGO - 7126 GIGOV/CB
 RM - 210
 ROLINA I
 EM 26/11/2014

CPF DEMONSTRATIVO DE CALCULO FOLHA 9

CER.SB.11 UGO - 7126 GIGOV/CR EM 26/11/2014

N. DC : 1447459

TOMADOR : 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍCIO ADMINISTRATIVO-S/N -CPA

MI -CEP 78055

MUT.FINAL: 71047-0 /

CONTRATO	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	TAXA	SISTEMA	PLANO	VENCIAMENTO	MOV	PRI	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO
----------	-----------	---------	-------	------	---------	-------	-------------	-----	-----	-----------------	-----------------

0319628-24	15/10/2014	LIFGTDIA	-01	0,00000	TP	PCM	73.315,45004-				
0319628-24	08/11/2014	PREST	-03	1.385.140,71337	TP	PCM	6.925,70357				
0319628-24	08/11/2014	TX-CRBD	-01	1.385.140,71337	TP	PCM	577,14196				
0319628-24	08/11/2014	TAXA-CEF	-01	1.385.140,71337	TP	PCM	2.308,56786				
0319628-24	08/11/2014	PREST	-01	1.385.140,71337	TP	PCM	3.890,87458				
0364021-34	08/11/2014	TX-CRBD	-01	14.251.461,19428	TP	PCM	8.313,35236				
0364021-34	08/11/2014	PREST	-01	14.251.461,19428	TP	PCM	16.513,43815				
0364021-34	08/11/2014	PREST	-03	14.251.461,19428	TP	PCM	65.319,19714				
0364021-34	08/11/2014	TAXA-CEF	-01	14.251.461,19428	TP	PCM	23.752,43532				
0364186-21	16/10/2014	LIFGTDIA	-01	0,00000	TP	PCM	8.074.973,28882-				
0364186-21	15/11/2014	PRESTBND	-01	280.998.351,17198	TP	PCM	4.460.291,28844				
0364186-21	15/11/2014	PRESTBND	-03	280.998.351,17198	TP	PCM	1.503.060,18040				
TOTAL DO MUTUARIO FINAL											
2.057.336,55908-											

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



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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000298-7
Data de Solicitação: 02/12/2014		
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:
12/2014	**** * * * * *	**** * * * * *
Especificação: Empenho referente PRINCIPAL da Dívida Pública Interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC, contrato nº 0364.186-21 (Fiplan 2012-5), competência novembro/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\$) *** 16.879.116,65	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.804.971,82
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 8.074.144,83	
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00	
Reserva Inicial (R\$): *** 8.804.971,82	
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 30102.0001.14.000227-1

Jaudeete Perreira de Pinho
Coordenadora de Controle da Divisão
Pública Contratada
COD/ISPRE/ISATF

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

Yaldi Simão de Lima
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000227-1
Nº PED: 30102.0001.14.000298-7	Data de Emissão: 03/12/2014	
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: 12/2014

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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 8.804.971,82 OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** * **** * **** *	**** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000298-7
Empenho referente PRINCIPAL da Dívida Pública Interna a favor do credor IMPLANTAÇÃO VLT CPAC, contrato nº 0364.186-21 (Fiplan 2012-5), competência novembro/2014.

Data de Autorização da Despesa: 03/12/2014	Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima
---	--


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


Valdi Simão de Lima
 Ordenador de Despesa

Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada
 CCD/SPRE/SATE - Coordenador de Planejamento

Observações:

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