

06/09/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:25:59
383414602 0034
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 25.314
DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2014
REMETENTE GOVERNO DO ESTADO DE MT
TELEFONE INFORMADO 006536480300
AGENCIA REM INFORMADA 3834
CONTA REM INFORMADA 00001010100
FAVORECIDO SECRETARIA DE ESTADO DE F
CNPJ 03.507.415/0005 78
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000005615
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.367,255,41
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.367,255,41

NR. AUTENTICACAO E.FC4.863.3E8.54C.F.1D
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: 05/09/2014

RE: 30102.0001.14.000102-8 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

30102.0001.14.000605-0	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	57.229,15
30102.0001.14.000606-9	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	668.100,42
30102.0001.14.000607-7	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	338.209,70
30102.0001.14.000608-5	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	137.349,98
30102.0001.14.000609-3	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	75.388,53
30102.0001.14.000610-7	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA	00	0000	EFETIVADO	1.360.945,29

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000102-8 2.637.223,07

SUB TOTAL UNO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 2.637.223,07

TOTAL

2.637.223,07





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.

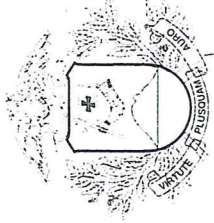
Cuiabá – MT, 05/09/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

M. Oliveira
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

07.10.2014



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 340 FLS: 01 a 23

PARTES Mobilidade VLT-Pro Transporte
INTERESSADAS Contrato 2012-1

ASSUNTO

Refer-se ao pagamento do Divido Publico
Interna.

Principal. RA 340.056,44 Encargos. RA 1.300.581,92
PED = 30102 0001 14 0000 91-7 PED = 30102 0001 14 0000 93-3
EMP = 30102 0001 14 0000 69-2 EMP = 30102 0001 14 0000 81-1
LIQ = 30102 0001 14 000651-2 LIQ = 30102 0001 14 000652-0

Outros Encargos. RA 667.922,03
PED = 30102 0001 14 0000 95-1
EMP = 30102 0001 14 0000 68-4
LIQ = 30102 0001 14 000653-9

Secretaria de Estado
de Fazenda





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




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

Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		08/10/2014
Data pagamento		08/10/2014
Prestação nº		21/372
Principal / Amortização		R\$ 340.056,44
Juros		R\$ 1.360.581,92
Outros Encargos		R\$ 667.922,03
Total		R\$ 2.368.560,39

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF


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

Cuiabá, 30 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: 01 / 10 / 14


 em 08.27.

Secretaria de Estado
de Fazenda



PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM AGOSTO/2014
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTAÇÃO DO VLT
 UPRD 01/10/2014 ===== 20,78190869

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
RS	296.595.309,02	1.700.638,36	340.056,44	1.360.581,92	173.164,97	494.757,06	296.854.236,70 (296.595.309,02+258.927,68)
UPRD	14.284.262,39048	81.832,63529	16.363,09933	65.469,53596	8.332,48639	23.807,10398	

CEF

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

MEMORIA DE CALCULO SINTEGICA
CONTRATO : 0364021-34

FOLHA 9
REF 00/0000
EM 26/09/2014

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	8.360,86132	08/07/2014	08/07/2014	000	00176	REALIZADA
01/08/2014	-01	30	14.316.764,96366	0,00000	01/08/2014	01/08/2014	000	00184	CALCULADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366	16.214,12921	08/08/2014	08/08/2014	007	00185	REALIZADA
08/08/2014	-03	30	14.316.764,96366	65.618,50608	08/08/2014	08/08/2014	007	00185	REALIZADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366	23.861,27494	08/08/2014	08/08/2014	000	00183	REALIZADA
08/08/2014	-01	30	14.316.764,96366	8.351,44623	08/08/2014	08/08/2014	000	00186	REALIZADA
01/09/2014	-01	30	14.300.550,83445-	0,00000	01/09/2014	01/09/2014	000	00189	CALCULADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445	16.288,44397	08/09/2014	08/09/2014	008	00190	REALIZADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445	296.754,872,24	08/09/2014	08/09/2014	008	00190	REALIZADA
08/09/2014	-03	30	14.300.550,83445	65.544,19132	08/09/2014	08/09/2014	008	00190	REALIZADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445	23.834,25139	08/09/2014	08/09/2014	000	00188	REALIZADA
08/09/2014	-01	30	14.300.550,83445	8.341,98799	08/09/2014	08/09/2014	000	00191	REALIZADA
01/10/2014	-01	30	14.284.262,39048-	0,00000	01/10/2014	01/10/2014	000	00194	REALIZADA
08/10/2014	-01	30	14.284.262,39048	16.363,09933	08/10/2014	08/10/2014	009	00195	GERADA
08/10/2014	-03	30	14.284.262,39048	65.469,53596	08/10/2014	08/10/2014	009	00195	GERADA
08/10/2014	-01	30	14.284.262,39048	23.807,10398	08/10/2014	08/10/2014	000	00193	GERADA
08/10/2014	-01	30	14.284.262,39048	8.332,48639	08/10/2014	08/10/2014	000	00196	GERADA

--- 00.009 --- FIM DO RELATORIO

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



MT



CEF POSICAO SINTEtica DA DIVIDA

REF 01/10/2014 FOLHA 1
 EM 26/09/2014
 UGO: 7126-9 / GOVERNO GUIABA, MT
 VALORES EM MOEDA CORRENTE

D I V I D A V E N C I D A		ESTADO DE MATO GROSSO				
CONTRATO	P	AFRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS	MORA
TOTAL VENCIDA (A)	CRED/DEB (PENDENTE)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)	CGC: 03.507.415/0001-44			

364.021-34 M ADIPLNTE	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
TOTAL DA UGO	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
PADRÃO UTILIZADO UPRD-P	20,78190869	EM: 01/10/2014	SISTEMA CER - VERSAO 01.0			

00.001 --- FIM DO RELATORIO

467



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

RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

Reserva Inicial (R\$):	*** 3.065.949,19
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
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) autorizado

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

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

Viviano Lopes Dias
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000069-2
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	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: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	CEP: 70.092-900
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** **
	UF: DF
	RG: **** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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


DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO


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

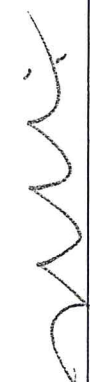
Histórico:

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

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

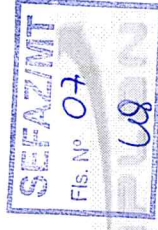

 Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa


 Juliana Martins da Rocha
 Sup. Gestão Patrim. 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:



LIQ	LIQUIDACÃO	30102.0001.14.000651-2
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Docº: 02/10/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 07/10/2014
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:

Librador de Pagamento:

Regularização:
 Não

Dotação Orçamentária:
 30102.0001.28.843.994.8028.9900.4690000000.100.3.1

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:
 *** 340.056,44

TREZENTOS E QUARENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico:

Referenc-se a pagamento do PRINCIPAL 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: *****

Data de Início da Viagem: *****

Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****

Término da vigência: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.065.949,19	Saldo a liquidar (R\$) *** 591.044,09	Esta liquidação (R\$) *** 340.056,44	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 250.987,65
---	---	--	---

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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000651-2
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 340.056,44	TREZENTOS E QUARENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****
--------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.6.90.71.71.039	Principal - contrato Pro-transporte - PAC COPA - Implantação do VLT	*** 340.056,44
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 340.056,44



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000675-1
Data de Emissão: 07/10/2014			
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 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Fonte de Recurso: 100		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000651-2	Nº do Protocolo: **** * **** *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 340.056,44	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** **	AUTORIZO O PAGAMENTO	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.0000093-3
Data de Solicitação: 02/01/2014 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ Unidade Gestora: 0001 - Sede Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna Nº do Protocolo: N° NOBLIST: **** * 1/2014 N° DOTLIST: **** * Especificação: Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 30.846.998,28	Valor Total da Reserva (R\$) *** 19.899.630,43
Saldo Orc. Atual (R\$) *** 10.947.367,85	
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - lt 3/4, 3	
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) autorizado

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

[Signature]
 Juliano Martins da Rocha
 Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000081-1
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** * Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Nº NOBLIST: **** * 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: **** * Transferido - Resto a Pagar Não	Motivo Dispensa Licitação: **** * Nº do Protocolo: 1/2014
Nº Convênio **** * **** *		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	CEP: 70.092-900	
Bairro: BANCÁRIO SUL	Município: Brasília	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * UF: DF RG: **** * **** *	
DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: **** * **** *	Data de Início da Viagem: **** * **** *	
Nº CAD: **** * **** *	Data de Retorno da Viagem: **** * **** *	
DADOS DO ADIANTAMENTO		
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\$): *** 19.899.630,43	Valor por Extenso: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS **** * **** *	
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000093-3 Fica empenhado a favor do credor JUROS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - conforme contrato 2012-1. (0364.021-34).		
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Vivaldo Lopes Dias	
 Juliana Martins da Rocha Técnica da Área Instrumental, Gestão e Planejamento Sup. SPRE - Matr. 247080 Coordenadora de Planejamento Sup. SEFAZ-MT		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000652-0
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1				
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3		Data do Docº: 02/10/2014		
Nº CAD:		Data de vencimento: 07/10/2014		
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: 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1		
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: Refere-se a pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.		Valor Liquidado: *** 1.360.581,92 UM MILHÃO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** **		
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		Nº Protocolo: 1/2014		
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: *****				
Nº Convênio: *****				
Término da vigência: **** **				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 19.899.630,43		Saldo a liquidar (R\$) *** 9.026.946,39		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.666.364,47
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 TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000652-0
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 1.360.581,92	UM MILHÃO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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	*** 1.360.581,92
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.360.581,92

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000677-8
Data de Emissão: 07/10/2014			
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 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Município UF: Brasília DF			
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1			
Nº LIQ: 30102.0001.14.000652-0			
Fonte de Recurso: 199			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Nº do Protocolo: **** * **** * **** *			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 1.360.581,92 **** * **** * **** *	Valor por Extenso: UM MILHÃO E TREZENTOS E SESENTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS 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)	005811 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000095-1
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 OUTROS ENCARGOS da dívida pública interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - CONFORME CONTRATO 2012-1. (0364.021-34).		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3	
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) autorizado

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

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

[Assinatura]
Vivaldo Lopes Dias
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.0000068-4
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DCTLIST: *** **	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: 2013.00783-8	Nome: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
--	--

Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 10.231.138,63 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 Debojhi dos Santos
Técnico da Área Instrumental - TAIG
Matricula 118591
SEFAZ-MT

[Signature]
Juliana Martins da Rocha
Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
Sup. Matr: 247080
SEFAZ-MT
Coordenador de Planejamento

Observações:

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

[Signature]
Vivaldo Lopes Dias
Ordenador de Despesa



LIQ		LIQUIDAÇÃO		30102.0001.14.000653-9
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4		Data do Docº: 02/10/2014		
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1		Data de vencimento: 07/10/2014		
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: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Elemento - Exercícios Anteriores: **** **		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000001010100-4		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000001010100-4		
Histórico: Refere-se a pagamento dos OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna- MOBILIDADE VLT- PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.		Valor Liquidação: *** 667.922,03		
Código do credor: 2013.00783-8		SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS **** **		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Nº Protocolo: 1/2014		
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: **** **				
Término da vigência: **** **				
Nº Convênio: **** **				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 10.231.138,63	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.859.685,57	Esta liquidação (R\$) *** 667.922,03	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.191.763,54	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: **** **		
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): **** **		
Observações: 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

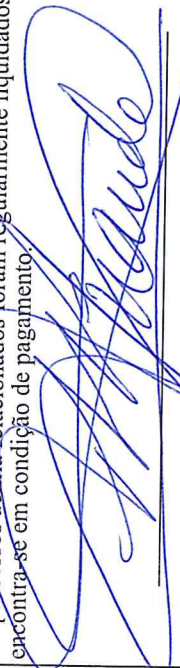


LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000653-9
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido: *** 667.922,03 SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRÊS 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	*** 667.922,03
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 667.922,03



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000678-6
Data de Emissão: 07/10/2014			
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 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4	Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000653-9	Nº do Protocolo: **** *****		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 667.922,03	Valor por Extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS *** *****	AUTORIZO O PAGAMENTO	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		 Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			