



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>30102.0001.14.000787-1</b>
<b>Nº EMP:</b>	30102.0001.14.000227-1	<b>Data do Docº:</b>	10/12/2014	
<b>Nº PED:</b>	30102.0001.14.000298-7	<b>Data de vencimento:</b>	12/12/2014	
<b>Nº CAD:</b>		<b>Nº NOBLIST:</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>	*****	<b>Liberador de Pagamento:</b>	*****	
<b>Liquidação Escritural:</b>	Não	<b>Regularização:</b>	Não	
<b>Elemento de Despesa:</b>	71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	<b>Dotação Orçamentária:</b>	30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	
<b>Forma pagamento:</b>	Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b>	*****	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b>	001.3834.0000000010100-4	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b>	001.3834.0000000010100-4	
		<b>Valor Liquidado:</b>	*** 8.804.971,82	
			OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****	
			*****	
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento do PRINCIPAL da Dívida Pública Interna - IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC, conforme contrato 2012-5.				
<b>Código do credor:</b>	2013.02818-5	<b>Credor:</b>	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	
<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>DADOS DA DIÁRIA</b>				
<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>Termo da vigência:</b>	*****	
<b>Nº Convênio:</b>	*****			
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>				
<b>Valor total do empenho (R\$)</b>	*** 8.804.971,82	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b>	*** 8.804.971,82	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b>
				*** 0,00
<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 Simação da LIO: LIO Normal				



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000787-1</b>
<b>Valor Líquido:</b> *** 8.804.971,82	OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **** * *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
4.6.90.71.71.041	Principal da Dívida- Implantação VLT - CPAC	*** 8.804.971,82
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 8.804.971,82</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>30102.0001.14.000813-4</b>
Data de Emissão: 12/12/2014		
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 DEBITO DA CONTA N° 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.02818-5		
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF	
N° EMP: 30102.0001.14.000227-1	Fonte de Recurso: 100	
N° LIQ: 30102.0001.14.000787-1	N° do Protocolo: **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 8-804-971,82 OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUITENTA E DOIS CENTAVOS **** * **** * **** *	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUITENTA E DOIS CENTAVOS **** * **** * **** *	<b>Regularização:</b> Não
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005511 Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000080-1</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>	<b>Nº DOTLIST:</b>
1/2014	**** * **** * **** *	**** * **** * **** *
<b>Especificação:</b> Fica empenhado a favor do credor JUROS SOBRE A DIVIDA PUBLICA INTERNA - IMPLANTACAO VLT - CPAC - conforme contrato 2012-5. (0364.186-21)		
		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 97.608.781,08	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 97.608.781,08
<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 97.608.781,08	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 0,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 97.608.781,08	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.02818-5	<b>Nome:</b> IMPLANTACAO VLT - CPAC - 2012-5
<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) empenhado  
Empenho Nº 30102.0001.14.000064-1

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

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

*Mivaldo Lopes Dias*  
**Mivaldo Lopes Dias**  
Secretário Adjunto do Tesouro Est.



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>30102.0001.14.000064-1</b>
Nº PED: 30102.0001.14.000080-1	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: **** **	Nº NOBLIST: **** **	
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** **	Motivo Dispensa Licitação **** **
Nº Convênio **** **	Transferido - Resto a Pagar Não Nº do Protocolo: 1/2014	

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 97.608.781,08 NOVENTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS **** **	**** **

**Histórico:**

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

Data de Autorização da Despesa:  
02/01/2014

Ordenador de Despesa:  
Vivaldo Lopes Dias

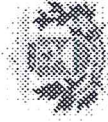
*Erivelton Deboni dos Santos*  
 Técnico da Área Instrumental - TAIG A  
 Matrícula 118591  
 SEFAZ-MT Coordenador de Planejamento

*Juliana Martins da Rocha*  
 (Cessão Perm. Realiz. Tesouro  
 Matr.: 247080)

*Vivaldo Lopes Dias*  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**

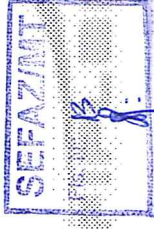
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>30102.0001.14.000791-8</b>
Nº EMP:	30102.0001.14.000064-1	Data do Docº: 11/12/2014		
Nº PED:	30102.0001.14.000080-1	Data de vencimento: 12/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		
Órgão:	30 Encargos Gerais do Estado			
Unidade Orçamentária:	30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora:	30102.0001 Sede			
Data de Liberação:	*****	Librador de Pagamento:	*****	
Liquidação Escritural:	Não	Regularização:	Não	
Elemento de Despesa:	21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
Forma pagamento:	Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário:	00777.00000	
Pagamento Disponibilidade RP:	001.3834.00000001010100-4	Valor Liquidado:	*** 2.967.161,04 DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ***** *****	
<b>Histórico:</b> 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	
CPE/CNPJ:	00.360.305/0001-04	Município UF:	Brasília - DF	
Forma de Recebimento:	Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:	*****			
Pagamento Disponibilidade RP:	Não			
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>				
Nº OS:	*****	Data de Início da Viagem:	*****	
		Data de Retorno da Viagem:	*****	
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>				
Nº Contrato:	*****	Término da vigência:	*****	
Nº Convênio:	*****			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$)	*** 97.608.781,08	Saldo a liquidar (R\$)	*** 2.967.161,04	Saldo a liquidar atual (R\$)	*** 0,00
			*** 2.967.161,04		

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 Simulação da L.O.110 Normal					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>30102.0001.14.000791-8</b>
Valor Líquido: *** 2.967.161,04	DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESENTA E SETE MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		Valor
Natureza Despesa	Descrição	
3.2.90.21.21.041	Implantação VLT - CPAC	*** 2.967.161,04
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 2.967.161,04</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>30102.0001.14.000816-9</b>
Data de Emissão: 12/12/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orcamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2013.02818-5			
Credor: IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000064-1	Fonte de Recurso: 199		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000791-8	Nº do Protocolo: **** * **** * **** *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 2.967.161,04 REAIS E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E UM **** * **** * **** *	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS *** * **** * **** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			





15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:23  
38341602 COMPROVANTE DE TED 0236

=====  
NR. DOCUMENTO 967  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2014  
REMETENTE GOVERNO DO EST DE MT  
TELEFONE INFORMADO 000036172503  
AGENCIA REM INFORMADA 3834  
CONTA REM INFORMADA 00001010100  
FAVORECIDO SEFAZ  
CNPJ 03.507.415/0005.78  
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 0000005815  
FINALIDADE 010 OBSERVACAO 11.772.132,86  
VALOR 0,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 11.772.132,86  
=====  
NR. AUTENTICACAO E 31B.7C0.335.479.719  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

FIP 104ação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP 104 -ção da Transmissão Eletrônica por Data

UO: 30RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CON.O BB: 106229821

DATA PMENTO: 12/12/2014

RE: 30101.14.000122-2 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
--------	-------------	--------	-----------------	-------	---------	-----	----------------------	-------

30102.0000809-6	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	35.270,06
-----------------	--------------	----------------	------------	--	--	----	-----------	-----------

30102.0000810-7	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA			00	EFETIVADO	35.341,15
-----------------	--------------	-------------------------------	------------	--	--	----	-----------	-----------

30102.0000811-8	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA			00	EFETIVADO	1.617.285,43
-----------------	--------------	----------------------------	------------	--	--	----	-----------	--------------

30102.0000812-6	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA			00	EFETIVADO	1.894.378,61
-----------------	--------------	----------------------------	------------	--	--	----	-----------	--------------

30102.0000813-4	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA			00	EFETIVADO	8.804.971,82
-----------------	--------------	---------------------------------	------------	--	--	----	-----------	--------------

30102.0000814-2	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	155.076,80
-----------------	--------------	----------------	------------	--	--	----	-----------	------------

30102.0000815-0	2011.05392-1	ARENA MULTUISO E ENTORNO /	PAG FATURA			00	EFETIVADO	2.737.545,30
-----------------	--------------	----------------------------	------------	--	--	----	-----------	--------------

30102.0000816-9	2013.02818-5	IMPLANTAÇÃO VLT - CPAC - 2012-5	PAG FATURA			00	EFETIVADO	2.967.161,04
-----------------	--------------	---------------------------------	------------	--	--	----	-----------	--------------

30102.0000817-7	2009.06998-0	PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO /	PAG FATURA			00	EFETIVADO	202.984,07
-----------------	--------------	-------------------------------	------------	--	--	----	-----------	------------

30102.0000818-5	2013.05166-7	PRODETUR-PROGRAMA DE DESENV	PAG FATURA			00	EFETIVADO	503.836,68
-----------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--	----	-----------	------------

30102.0000819-3	2013.05166-7	PRODETUR-PROGRAMA DE DESENV	PAG FATURA			00	EFETIVADO	246.417,45
-----------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--	----	-----------	------------

30102.0000820-7	2010.03400-1	PMAE - PROG DE	PAG FATURA			00	EFETIVADO	231,98
-----------------	--------------	----------------	------------	--	--	----	-----------	--------

SUB TO 19.200.500,39 RE: 30102.0001.14.000122-2

SUB TO 19.200.500,39 UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

TOTAL 19.200.500,39





## CONFORMIDADES DOCUMENTAIS, DIÁRIAS E CONTÁBEIS.

### *Pagamento de Transferências Municipais, Multas, Taxas, Pasep e Doc. de Regularização*

- \* Verificar a soma se está correta.
- \* Verificar se o empenho foi efetuado na dotação orçamentária específica.
- \* Verificar se o credor está correto.
- \* Verificar se a planilha procedente da COFP está assinada.
- \* Verificar se o valor constante na planilha é o mesmo do valor empenhado e liquidado.
- \* Verificar na liquidação se é de regularização nos casos já debitados pelo banco.
- \* Verificar na liquidação se a conta bancária do credor está correta e se o subeamento está correto.
- \* Verificar na Guia de recolhimento (multas e taxas) se o valor a ser pago e o vencimento estão corretos.
- \* Verificar no final do mês se o total liquidado (Pasta preta) do pasep e IPI de regularização confere com o total constante na planilha fechada mensal da COFP.
- \* Verificar se o PED, EMP e NOB estão devidamente assinados.

Cuiabá – MT, 12/12/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental – Marcos Vilela Campos