



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATF/SEFAZ

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

FIP 104 - Situação da Transmissão Eletrônica por Data

UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CONTRATO BB: 106229821

DATA PAGAMENTO: 07/11/2014

RE: 30102.0001.14.000116-8 CBO: 00777 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

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

30102.0001.14.000745-6 2013.00783-8 MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 341.969,62

30102.0001.14.000746-4 2013.00822-2 CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 142.702,02

30102.0001.14.000747-2 2013.00783-8 MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 1.360.433,99

30102.0001.14.000748-0 2013.00822-2 CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 59.607,46

30102.0001.14.000749-9 2013.00822-2 CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 80.541,03

30102.0001.14.000750-2 2013.00783-8 MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE PAG FATURA 00 0000 EFETIVADO 667.849,41

SUB TOTAL RE: 30102.0001.14.000116-8 2.653.103,53

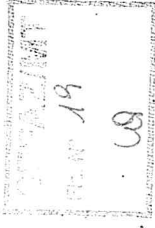
SUB TOTAL UO: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 2.653.103,53

TOTAL 2.653.103,53



10/11/2014
383414602

- BANCO DO BRASIL - 15:01:06
COMPROVANTE DE TED 0077



NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA 3.321
REMETENTE 10/11/2014
TELEFONE INFORMADO GOV DO EST DE MT SEFAZ
AGENCIA REM INFORMADA 006536400300
CONTA REM INFORMADA 3834
FAVORECIDO 00001010100
CNPJ SEFAZ MT
BANCO: 104 AGENC: 0016 03.507.415/0005 78
FINALIDADE 010 CONTA: 00000005015
VALOR 2.370.253,02
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.370.253,02

NR. AUTENTICACAO 3.220.270.3F8.841.930
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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 CCDDP.
- * 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, 07/11/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental- Marcos Vilela Campos

Marielle Brito
Conformidade Diária – Marielle Brito de Oliveira

EGE

2014

Nº DO PROCESSO: 401 FLS: 01 de 39

PARTES

Mobilidade VLT

INTERESSADAS

Suprimento de transporte - Cont. 2012-1

ASSUNTO

Refer-se a pagamento da Div. Pública Interma.

Municipal: R\$ 343.702,91 Encargos: R\$ 1.359.522,96

Id: 30102.0001.14.000277-9 Id: 30102.0001.14.000093-3

Emp: 30102.0001.14.000226-7 Emp: 30102.0001.14.000081-1

diag: 30102.0001.14.000780-2 diag: 30102.0001.14.000781-0

Outros Encargos: R\$ 667.402,19

Id: 30102.0001.14.000095-1

Emp: 30102.0001.14.000068-4

diag: 30102.0001.14.000783-7

05.12.14



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		08/12/2014
Data pagamento		09/12/2014
Prestação nº		23/372
Principal / Amortização		R\$ 343.702,91
Juros		R\$ 1.359.522,96
Outros Encargos		R\$ 667.402,19
Total		R\$ 2.370.628,06

1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF

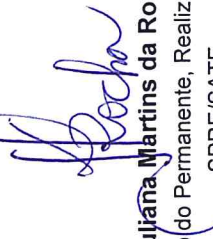
2) PED e EMPENHO complementares para pagamento do principal da dívida pública em anexo. Quanto aos encargos existe saldo orçamentário suficiente.

Cuiabá, 03 de Dezembro de 2.014


Laodécia 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: 03 / 12 / 14

às 16:27



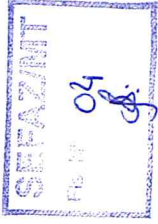


Secretaria de Estado
de Fazenda

PLANTILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO CONTRATUAL
 POSIÇÃO SINTÉTICA DA DÍVIDA EM DEZEMBRO/2014
 CONTRATO: 0364.021-34 - IMPLANTAÇÃO DO VLT
 UPRD 01/12/2014 ===== 20,81352839

PADRÃO	SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TAXA DE RISCO DE CREDITO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	POSIÇÃO DA DÍVIDA (BASE DE CÁLCULO + VALOR ACUMULADO)
UPRD	14.251.461,19428	81.832.63529	16.513.43815	65.319,19714	8.313,35236	23.752,43532	
RS	296.479.992,35	1.703.225,87	343.702,91	1.359.522,96	173.030,20	494.371,99	296.623,192,17 (296.479.992,35+143.199,82)





CEF
 AVISO DE COBRANCA
 ROLIM 2
 VENCIMENTO - 08/12/2014
 UGO - 7126 GIGOV/CE
 PM - - UPR
 EM 26/11/2014

N. AC : 2815732
 TOMADOR : 71047-4 / ESTADO DE MATO GROSSO
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N - CPA
 CUIABA
 MT
 -CPB 72055

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

CONTRATO	M	O	V	TM	P	R	L	VALOR A PAGAR	RI
								(EM RM)	(EM RM)
								(EM R\$)	

0319628-24	00325	TAXA-CEF			2.308,56786			48.049,44	0,75898
0319628-24	00327	PREST	036		10.816,57815			225.131,16	3,55614
0319628-24	00328	TX-CRED			577,14196			12.012,36	0,18975
0364021-34	00203	TAXA-CEF			23.752,43532			494.371,99	7,80902
0364021-34	00205	PREST	011		81.832,63529			1.703.225,87	26,90388
0364021-34	00206	TX-CRED			8.313,35236			173.030,20	2,73316
TOTALS DO VENCIMENTO (6) PARCELAS									41,95093
									127.600,71094
									2.555.821,02

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

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

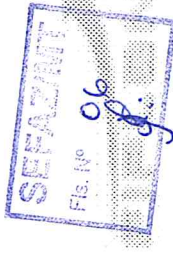
MUL.FINAL: 71047-0 /

CONTRATO	DATA BASE	TM / TO	PRAZO	TAXA	SISTEMA	PIANO
----------	-----------	---------	-------	------	---------	-------

VENCIAMENTO	MOV	PRT	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO
0319628-24	15/10/2014	00317	LIFGDIA -01	0,00000
0319628-24	08/11/2014	00327 036	PREST -03	1.385.140,71337
0319628-24	08/11/2014	00328	TX-CRED -01	1.385.140,71337
0319628-24	08/11/2014	00325	TAXA-CEF -01	1.385.140,71337
0319628-24	08/11/2014	00327 036	PREST -01	1.385.140,71337
0364021-34	08/11/2014	00206	TX-CRED -01	14.251.461,19428
0364021-34	08/11/2014	00205 011	PREST -01	14.251.461,19428
0364021-34	08/11/2014	00205 011	PREST -03	14.251.461,19428
0364021-34	08/11/2014	00203	TAXA-CEF -01	14.251.461,19428
0364186-21	16/10/2014	00117	LFCPNDE -01	0,00000
0364186-21	15/11/2014	00122	PRESTBND -01	280.998.351,17198
0364186-21	15/12/2014	00122	PRESTBND -03	280.998.351,17198
0364186-21	15/11/2014	00122	PRESTBND -01	280.998.351,17198
0364186-21	15/12/2014	00122	PRESTBND -03	280.998.351,17198
TOTAL DO MUTUARIO FINAL				
2.057.336,55908-				

--- 00.353 --- 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	30102.0001.14.000297-9
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 complementar referente PRINCIPAL da Dívida Pública Interna a favor do credor MOBILIDADE VLT PRÓ-TRANSPORTE, competência novembro/2014, conforme contrato nº 0364.021-34 (Fiplan 2012-1).		

RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:	Elemento de Despesa:
30102.0001.28.843.994.8028.9900.469000000.100.3.1	71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)
*** 16.971.831,91	*** 92.715,26
Tipo de Empenho: Ordinário	
Valor por Extensão:	
NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** * * * * *	
Reserva Inicial (R\$):	
*** 92.715,26	
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	
CPE/CNPJ/IG: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual: **** * * * * *
	RG: **** * * * * *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 30102.0001.14.000226-1

Jlaudete Pereira dos Pinho Feiraz
Coordenadora de Controle da Dívida
Pública Contratada
CCOP/SPRE/SATE-SEFAZ

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

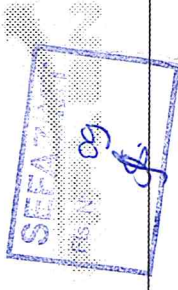
Valdi Simão de Lima
Secretário-Adjunto do Tesouro Estadual



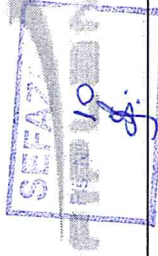
EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000226-1
Nº PED: 30102.0001.14.000297-9		Data de Emissão: 03/12/2014
Nº DOTLIST: **** * Nº NOBLIST: **** * Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Nº do Protocolo: 12/2014
DADOS DO CREDOR		
Código: 2013.00783-8		
Endereço: qd 4 - It 3/4, 3		
Bairro: BANCÁRIO SUL		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0001-04		UF: DF
		RG: **** * *****
DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: **** * *****		
Data de Início da Viagem: **** * *****		
Data de Retorno da Viagem: **** * *****		
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 (RS): Valor por Extenso: *** 92.715,26 NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** *****		
Histórico: Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000297-9 Empenho complementar referente PRINCIPAL da Dívida Pública Interna a favor do credor MOBILIDADE VLT PRÓ-TRANSPORTE, competência novembro/2014, conforme contrato nº 0364.021-34 (Fiplan 2012-1).		
Data de Autorização da Despesa: 03/12/2014		Ordenador de Despesa: Valdi Simão de Lima
<p><i>Valdeir Pereira de Fátima Ferraz</i> Coordenadora de Controle da Dívida Pública Contratada CCDP/SPRE/SATE-SEFAZ</p>		<p><i>Juliana Martins da Rocha</i> Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro SPRE - Matr: 247080</p>
Coordenador de Planejamento		<p><i>Valdi Simão de Lima</i> Ordenador de Despesa.</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000780-2
Nº EMP: 30102.0001.14.000226-1	Data do Docfº: 04/12/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000297-9	Data de vencimento: 05/12/2014	
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: *****		
Liquidação Escritural: Não		
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Forma pagamento: N.º de Ordem Bancária (NOB)		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		
Histórico: Refere-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	Nº Protocolo: 12/2014
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		
DADOS DA DIÁRIA		
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\$) *** 92.715,26	Esta liquidação (R\$) *** 92.715,26	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 FOLIO Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000805-3
Data de Emissão: 05/12/2014			
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: 001.3834.00000001010100-4	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: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
Nº MP: 30102.0001.14.000226-1	Fonte de Recurso: 100		
Nº LIQ: 30102.0001.14.000780-2	Nº do Protocolo: **** * 4444 *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (RS): *** 92.715,26	Valor por Extenso: NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO PAGAMENTO	
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005512 Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



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 empenhado 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 SESSENTA 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

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

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

[Signature]
Vivaldo 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 SESENTA E SESENTA 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
---	---

(Signature)
 Irielton Deboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumental - TAIG
 Matrícula 118591

(Signature)
 Juliana Martins da Rocha
 Sup. Gestão Patrim. Realiz. Tesouro
 Matr. 247080

(Signature)
 Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000782-9
Nº EMP: 30102.0001.14.000069-2	Data do Docº: 04/12/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000091-7	Data de vencimento: 05/12/2014	
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: *****		
Librador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.4690000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
Forma pagamento: Nº de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000001010100-4	Valor Liquidação: *** 250.987,65	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000001010100-4
Histórico: Refere-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	Nº Protocolo: 1/2014
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		
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\$) *** 3.065.949,19	Saldo a liquidar (R\$) *** 250.987,65	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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	30102.0001.14.000801-0
Data de Emissão: 05/12/2014		
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 001.3834.00000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.00783-8		
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF
Nº CNPJ: 30102.0001.14.000069-2		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 30102.0001.14.000782-9		Nº do Protocolo: **** * **** * **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 250.987,65	Valor por Extensão: DUZENTOS E CINQUENTA MIL E NOVENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO-CENTAVOS *** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *	AUTORIZO PAGAMENTO 005611 - Valdi Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA
Os processos acima-relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Correções:		
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 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 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: 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	
Tipo de Empenho: Global	
Valor por Extenso: DEZENOVE MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *	
Reserva Inicial (R\$):	*** 19.899.630,43
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

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

[Handwritten signature]
 Juliana Martins da Rocha
 Sub. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
 SPRE - Matr.: 247080

[Handwritten signature]
 Wladimir Lopes Dias
 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:	**** **	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 - lt 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:	**** **
Nº CAD:	**** **	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: 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

(Handwritten signatures)
 Crivellon Deboni dos Santos
 Técnico da Área Instrumentação e Planejamento
 Coordenador de Planejamento - SPRE - Matr. 247080
 Juliana Martins da Rocha
 Gestão Patrim. Realiz. Tesouro
 SPRE - Matr. 247080
 SEFAZ-MT

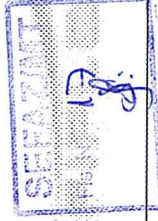
Vivaldo Lopes Dias
 Ordenador de Despesa

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000781-0
Nº EMP: 30102.0001.14.000081-1	Data do Docº: 04/12/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000093-3	Data de vencimento: 05/12/2014	
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	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Forma pagamento: Nº de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		
Valor Liquidação: *** 1.359.522,96		
UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E REAIS E NOVENTA E SEIS 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	Nº Protocolo: 1/2014
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: *****		
Término da vigência: *****		
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
Valor total do empenho (R\$) *** 19.899.630,43	Saldo a liquidar (R\$) *** 6.305.930,48	Esta liquidação (R\$) *** 1.359.522,96
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.946.407,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000800-2
Data de Emissão: 05/12/2014			
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	Fonte de Recurso: 199		
Nº IQ: 30102.0001.14.000781-0	Nº do Protocolo: **** * 0000		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 1.359.522,96	Valor por Extenso: UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **** * 0000		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000095-1
Data de Solicitação: 02/01/2014		
Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
1/2014	**** * * * * *	**** * * * * *
Especificação: Fica empenhado a favor do credor OUTROS ENCARGOS da dívida pública Interna - MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE - CONFORME CONTRATO 2012-1. (0364.021-34).		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 10.231.138,63	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.231.138,63	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

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

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

Vivado Lopes Dias
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000068-4
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	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 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\$): Valor por Extenso: *** 10.231.138,63 DEZ MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 Matricula 118591 SEFAZ-MT	Juliana Martins da Rocha Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro Sup. SATE - Matr: 247080 Coordenador de Planejamento
	Vivaldo Lopes Dias Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	