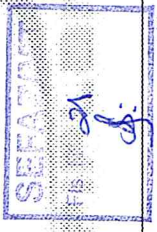




LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000783-7
Nº EMP: 30102.0001.14.000068-4		Data do Docº: 04/12/2014
Nº PED: 30102.0001.14.000095-1		Data de vencimento: 05/12/2014
Nº CAD:		Nº DOTLIST:
Órgão: 30 Encargos Gerais do Estado		
Unidade Orçamentária: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
Unidade Gestora: 30102.0001 Sede		
Data de Liberação: **** ** *		
Liberador de Pagamento: **** ** *		
Regularização: Não		
Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.199.3.1		
Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
Elemento - Exercícios Anteriores: **** ** *		
Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidado: *** 667,402,19
Código Bancário: 00777.00000		SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS **** ** *
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		
Histórico: Refere-se a pagamento dos OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE, conforme contrato 2012-1.		
Código do credor: 2013.00783-8		Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE
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		
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\$) *** 3.523.914,13	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.856.511,94
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		30102.0001.14.000803-7
Data de Emissão: 05/12/2014			
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: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		Município UF: Brasília DF	
N° EMP: 30102.0001.14.000068-4		Fonte de Recurso: 199	
N° IQ: 30102.0001.14.000783-7		N° do Protocolo: **** * **** * **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Disp. Ex. Anteriores: Não			
Valor da Operação (R\$): *** 667.402,19	Valor por Extenso: SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE 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)		ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



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



MS
no 10

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

Contrato nº		2012-1
Data Vencimento		08/12/2014
Data pagamento		10/12/2014
Prestação nº		23/372
Principal / Amortização		R\$ 343.702,91
Juros		R\$ 1.361.320,04
Outros Encargos		R\$ 668.106,37
Total		R\$ 2.373.129,32

- 1) Anexo aviso de cobrança do Agente Financeiro = CEF
 2) PED e EMPENHO complementares para pagamento da dívida em anexo.

Cuiabá, 10 de Dezembro de 2.014

Laodiceia de Souza Santos
Laodiceia de Souza Santos
 Analista Administrativo
 CCDDP/SPRE/SATE

Claudete Pereira de Pinho Ferraz
 Coordenadora
 CCDDP/SPRE/SATE

De acordo

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

Recebido em: 10 / 12 / 14

Janeiro



Secretaria de Estado
de Fazenda



Ofício/Estadual – 191/2014
Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 2014.

Senhor Superintendente,

Em virtude da extrapolação do horário para envio das TED (Transferência Eletrônica Disponível) para quitação de dívidas junto à CEF, referente ao VLT – Veículo Leve sobre Trilhos e Corredor Mário Andreazza no dia 09/12/2014, comunicamos que remetemos os valores, acrescidos das correções monetárias informadas pela Caixa Econômica Federal ao Estado de Mato Grosso, em 10/12/2014, conforme comprovantes já enviados a essa Secretaria.

2. Outrossim, informamos que as correções monetárias, gerada pela remessa dos valores no dia 10/12/2014, foram totalmente arcadas pelo Banco do Brasil.
3. Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
3834 - Agência Setor Público Cuiabá

Raquel Alves Coelho
Gerente de Negócios

Marcelo Montanhèr
Gerente de Relacionamento

Ilmo. Sr.
Claudio Farias de Miranda
Superintendente de Equilíbrio Financeiro do Tesouro
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT
Governo do Estado de Mato Grosso
Nesta



DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO II - DRP II

Unidade Emitente	Nº do Documento	Data Movimento	Data Liquidação	() Pagto (X) Recto	Valor Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-11/14	09/12/2014	10/12/2014	(X)	2.373.129,32

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencdo	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Paiaguás	0016	7	09/12/2014	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 Novembro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pró-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	206	08/12/2014	173.212,77	C
PREST	0001	0364021 - 34	205	11 08/12/2014	1.705.022,95	C
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	203	08/12/2014	494.893,60	C

TOTAL LIQUIDO : 2.373.129,32 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, 10/12/2014

DATA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

CER

MEMORIA DE CALCULO SINTEGICA

CONTRATO : 0364021-34

FOLHA 10
REF 00/0000
EM 10/12/2014

CER.SB.13.1
GOV - GOVERNO CUIABA, MT
UGO - ESTADO DE MATO GROSSO
TOMADOR - 71047 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N - CPA

CUIABA
MT
-CPA

-CEP 78055

DATA BASE TM / TO PRAZO BASE DE CALCULO VALOR CALCULADO DT VENC DT REALIZ NME NMG ESTAGIO

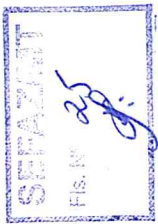
01/11/2014	AM-SD-R	-01	30	14.267.899,2915- 296.514.180,26-	0,00000	01/11/2014	000	00199	CALCULADA
08/11/2014	PREST	-01	30	14.267.899,2915 296.514.180,26	16.438,09687	08/11/2014	010	00200	REALIZADA
08/11/2014	PREST	-03	30	14.267.899,2915 296.514.180,26	65.394,53842	08/11/2014	010	00200	REALIZADA
08/11/2014	TAXA-CER	-01	30	14.267.899,2915 296.514.180,26	23.779,83215	08/11/2014	000	00198	REALIZADA

08/11/2014	TX-CRED	-01	30	14.267.899,2915 296.514.180,26	8.322,94125	10/11/2014	000	00201	REALIZADA
01/12/2014	AM-SD-R	-01	30	14.251.461,19428- 296.479.992,35-	0,00000	01/12/2014	000	00204	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-01	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	16.513,43815	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-03	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	65.319,19714	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-05	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	53,82398	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-06	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	0,00000	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-08	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	0,00000	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	PREST	-10	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	24,66189	08/12/2014	011	00205	REALIZADA
08/12/2014	TAXA-CER	-01	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	23.752,43532	08/12/2014	000	00203	REALIZADA
08/12/2014	TAXA-CER	-02	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	0,00000	08/12/2014	000	00203	REALIZADA
08/12/2014	TAXA-CER	-03	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	15,62276	08/12/2014	000	00203	REALIZADA
08/12/2014	TAXA-CER	-04	30	14.251.461,19428 296.479.992,35	7,15827	08/12/2014	000	00203	REALIZADA

Juros 1.792,00

7,15827
149,04

24,66189
513,47



SISTEMA CER - VERSAO 01.0



MEMORIA DE CALCULO SINTEtica

CONTRATO : 0364021-34

CER.SB.13.1
 UGO - 7126 - GOVERNO CUIABA, MT
 TOMADOR - 71047 - ESTADO DE MATO GROSSO

-CPA CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-S/N
 CUIABA MT

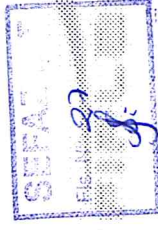
-CNP 78055

FOLHA 11
 RFF 00/0000
 EM 10/12/2014

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
08/12/2014	-01	30	14.251.461,19428	8.313,35236	08/12/2014	10/12/2014	000	00206	REALIZADA
08/12/2014	-02	30	14.251.461,19428	0,00000	08/12/2014	10/12/2014	000	00206	REALIZADA
08/12/2014	-03	30	14.251.461,19428	5,46798	08/12/2014	10/12/2014	000	00206	REALIZADA
08/12/2014	-04	30	14.251.461,19428	2,50539	08/12/2014	10/12/2014	000	00206	REALIZADA
			296.479.992,35	173.030,20					
			296.479.992,35	113,85					
			296.479.992,35	52,16					

total

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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000332-0
Data de Solicitação: 10/12/2014		
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:	
12/2014	**** * **** * **** *	
Especificação: Empenho complementar para pagamento de JUROS sobre a dívida pública referente contrato 0364.021-34 MOBILIDADE VLT - PRÓ-TRANSPORTE.		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 17.276.396,89	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.797,08	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 17.274.599,81
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS **** * **** * **** * **** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.797,08
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) empenhado
 Empenho Nº 30102.0001.14.000246-6

Handwritten signature

Handwritten signature

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000246-6
Nº PED: 30102.0001.14.000332-0	Data de Emissão: 10/12/2014	
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: 2013.00783-8	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: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Valor Total do Empenho (R\$): 1.797,08	Valor por Extensão: UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS **** * **** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000332-0
Empenho complementar para pagamento de JUROS sobre a dívida pública referente contrato 0364.021-34 MOBILIDADE VLT - PRÓ-TRANSPORTE.

Data de Autorização da Despesa: 10/12/2014	Ordenador de Despesa: Kleyton Gomes Santiago
---	---

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Juliana Martins da Rocha
Coordenadora de Planejamento
SPRE - Planejamento

Kleyton Gomes Santiago
Ordenador de Despesa

Observações:

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

(Large handwritten signature)



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000849-3
Nº EMP: 30102.0001.14.000246-6	Data do Docº: 10/12/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000332-0	Data de vencimento: 10/12/2014	
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: Sim	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Elemento - Exercícios Anteriores: *****	
Forma pagamento: Nota 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: *** 1.797,08	UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *****
Histórico: Refere-se a regularização de pagamento dos ENCARGOS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE - contrato 2012-1, conforme Ofício/Estadual do Banco do Brasil n.º 191/2014 de 19/12/14, onde o Bco do Brasil justifica o não pagamento da dívida no dia 09/12/14 devido ao extrapolção do horário para o envio das TED. As correções monetárias foram totalmente arcadas pelo Banco do Brasil.		
Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 12/2014
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\$) *** 1.797,08	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.797,08	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000849-3
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 1.797,08	UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS *****
-----------------------	--------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.2.90.21.21.040	Juros - contrato Pró-Transporte - PAC COPA - Implementação do VLT	*** 1.797,08
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.797,08



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000888-6
Data de Emissão: 10/12/2014				
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: Sim		
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 EMP: 30102.0001.14.000246-6	Fonte de Recurso: 100			
Nº Q: 30102.0001.14.000849-3	Nº do Protocolo: **** * **** *			
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não				
Forma Recbimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C:				
Disp. Ex. Anteriores: Não				
Valor da Operação (R\$): *** 1.797,08 **** * **** *	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS **** * **** *			
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO 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				



PED	PEDIDO DE EMPENHO	30102.0001.14.000330-4
Data de Solicitação: 10/12/2014		
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 para pagamento de OUTROS ENCARGOS sobre a dívida pública referente contrato 0364.021-34 MOBILIDADE VLT - PRO-TRANSPORTE.		
		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 17.277.333,05	Valor Total da Reserva (R\$) *** 704,18	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 17.276.628,87
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extensão: SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****		
Reserva Inicial (R\$): *** 704,18		
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) empenhado
 Empenho N° 30102.0001.14.000330-4

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	30102.0001.14.000245-8
Nº PED: 30102.0001.14.000330-4	Data de Emissão: 10/12/2014	
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: 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: 2013.00783-8	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 Orcamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
---	---

Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **
 *** 704,18 SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 30102.0001.14.000330-4
 Empenho complementar para pagamento de OUTROS ENCARGOS sobre a dívida pública referente contrato 0364.021-34
 MOBILIDADE VLT - PRO-TRANSPORTE.

Data de Autorização da Despesa:
10/12/2014

Ordenador de Despesa:
Kleyton Gomes Santiago

(Handwritten signature)
 Juliana Martins da Rocha
 Sup. Gestão Perm. Realiz. Tesouro
 Matr.: 247080
 Coordenadora de Planejamento

Ordenador de Despesa:
Kleyton Gomes Santiago
Ordenador de Despesa

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

(Large handwritten signature)



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000850-7
Nº EMP: 30102.0001.14.000245-8	Data do Docº: 10/12/2014	
Nº PED: 30102.0001.14.000330-4	Data de vencimento: 10/12/2014	
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: Sim	Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.843.994.8028.9900.329000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
Foia pagamento: Nota 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 Liquidado: *** 704,18	SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****
Histórico: Refere-se a regularização de pagamento dos OUTROS ENCARGOS da Dívida Pública Interna - MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE - contrato 2012-1, conforme Of./Estadual do Banco do Brasil nº 191/2014 de 19/12/14, onde o Bco do Brasil justifica o não pagamento da dívida no dia 09/12/14 devido ao extrapolação do horário p o envio das TED. As correções monetárias foram totalmente arcadas pelo Banco do Brasil		
Código do credor: 2013.00783-8	Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 12/2014
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\$) *** 704,18	Saldo a liquidar (R\$) *** 704,18	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

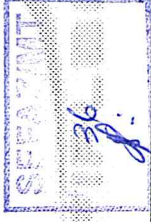
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):



LIQ	LIQUIDAÇÃO	30102.0001.14.000850-7
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 704,18	SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO 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	*** 704,18
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 704,18



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		30102.0001.14.000887-8
Data de Emissão: 10/12/2014			
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: Sim	
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: 2013.00783-8			
Credor: MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	Município UF: Brasília DF		
Nº EMP: 30102.0001.14.000245-8	Fonte de Recurso: 100		
Nº Q: 30102.0001.14.000850-7	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\$): *** 704,18	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO PAGAMENTO	
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005511 - Valdir Simão de Lima ORDENADOR DE DESPESA	
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 Líquido-R\$
GIDUR/CB	2-11/14	09/12/2014	10/12/2014	(X) Recto	2.373.129,32

Unidade Movto (UM)	Código	DV	Data Vencio	Matricula	DV	Identificação do Tomador
Ag. Pataguás	0016	7	09/12/2014	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 Novembro/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso contrato de financiamento nº 0364.021-34 - Pró-Transporte - PAC COPA - Implantação do VLT.

TX-CRED	0001	0364021 - 34	206	08/12/2014	173.212,77	C
PREST	0001	0364021 - 34	205	11 08/12/2014	1.705.022,95	C
TAXA-CEF	0001	0364021 - 34	203	08/12/2014	494.893,60	C

TOTAL LIQUIDO : 2.373.129,32 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
16	006	5815	5

CL	IDV	Para Uso da CEF - Valor apropriado conforme:

Cuiabá, 10/12/2014

DATA

Diogo da Silva Oliveira
 Matricula: C-134733-6
 Assistente de Atendimento PJ
 Assinatura/CARIMBO

Sebastião G. de Souza Marques
 Matricula: 090585-5
 Assinatura/CARIMBO

AUTENTICAÇÃO:

UN: 30RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Nº CON.O BB: 106229821

DATA PMENTO: 05/12/2014

RE: 30101.14.000121-4 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
30102.0000799-5	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00			0000	EFETIVADO	144.148,33
30102.0000800-2	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	00			0000	EFETIVADO	1.359.522,96
30102.0000801-0	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	00			0000	EFETIVADO	250.987,65
30102.0000802-9	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00			0000	EFETIVADO	60.061,80
30102.0000803-7	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	00			0000	EFETIVADO	667.402,19
30102.0000804-5	2013.00822-2	CEF/MT - CONTRATO 0319.628-24/2010- PAG FATURA	00			0000	EFETIVADO	80.982,83
30102.0000805-3	2013.00783-8	MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE	00			0000	EFETIVADO	92.715,26

SUB TO RE: 30102.0001.14.000121-4 2.655.821,02

UN: 30102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

SUB TO 2.655.821,02

TOTAL 2.655.821,02





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, 05/12/14

Conformidade Documental – Claudia Rodrigues da Fonseca

Conformidade Documental – Laura Camila Silva Tocantins

Conformidade Documental – Marcos Vilela Campos