

EMPRÉSTIMOS

Solicitação de Empréstimo Intra-orçamentário
Cód. UO: 15101
Nome UO: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Credores: Anexo
Servidor Responsável: Adriana Xavier de Souza
Fone: 65 3613-4945
email: adrianasouza@seel.mt.gov.br
Valor do empréstimo: R\$ 117.921,78
Fonte: 173
Descrição da despesa: Esta solicitação visa atender o pagamento de despesa de:
Consignações da folha de pagamento mês de Junho/2014 – Folha líquida (R\$ 89.083,04) e INSS PATRONAL (R\$ 28.838,74).
Data de vencimento da despesa: 08/08/2014
Data solicitação: 30/07/2014


Douglas Resende
Chefe de Gabinete
SEEL - MT.

Solicitação de Empréstimo Intra-orçamentário
Cód. UO: 15101
Nome da UO: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Credores: Anexo
Servidor Responsável: Adriana Xavier de Souza
Fone: 65 3613-4945
email: adrianasouza@seel.mt.gov.br
Valor do empréstimo: R\$ 116.041,41
Fonte: 173
Descrição da despesa: Esta solicitação visa atender o pagamento de despesas de:
Consignações da folha de pagamento mês de Setembro/2014 – (R\$ 92.280,31) e INSS PATRONAL (R\$ 23.761,10).
Data de vencimento da despesa:
Data solicitação: 01/10/2014



Jaques Rezende



Solicitação de Empréstimo Intra-orçamentário
Cód. UO: 15101
Nome UO: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Credores: Anexo
Servidor Responsável: Adriana Xavier de Souza
Fone: 65 3613-4945
email: adrianasouza@seel.mt.gov.br
Valor do empréstimo: R\$ 22.053,21
Fonte: 101
Descrição da despesa: Esta solicitação visa atender o pagamento de despesas de:
Pagamento INSS Patronal Folha Normal Dezembro/2014 – (R\$ 22.053,21)
Data de vencimento da despesa: /12/2014
Data solicitação: 22/12/2014

Douglas Bende



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOURO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE REALIZÁVEIS E PERMANENTES

OFÍCIO Nº498/CGRP/SPRE/SATE/SEFAZ

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2014.

Senhor

Ananias Martins de Souza Filho

Secretário de Estado de Esportes e Lazer/MT
Cuiabá-MT

Assunto: Notificação de cobrança

Senhor Secretário,,

Cumprimentando Vossa Senhoria, afim de notificá-lo que efetue o reembolso ao Tesouro Estadual dos valores concedidos através de NEX de empréstimos pelo Tesouro Estadual, que constam registrados no FIPLAN.

Considerando que o prazo para regularização das NEX esta previsto no Art. 03 parágrafo 12 do Decreto 2090/2013:

§12 A emissão de nota de ordem bancária extra-orçamentária (NEX):

- I - é uma excepcionalidade que ficará vedada no FIPLAN, salvo ato da Secretaria de Estado de Fazenda dispendo em contrário;*
- II - ficará restrita a solicitação formulada e necessidade de cumprimento deste decreto quanto as fontes que integrem o sistema de conta única;*
- III - quando emitida deverá ser regularizada pela unidade orçamentária no prazo máximo de vinte dias da respectiva emissão.*

Considerando o Art. 04 do Decreto 2090/2013:

Art.4º A Secretaria de Estado de Fazenda para adequar a programação a efetiva capacidade financeira ou de empenho vinculada ao sistema de unicidade de caixa a que se refere a Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009, observada a respectiva competência nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 264, de 28 de dezembro de 2006, poderá:

- I - reduzir o limite estabelecido para o órgão ou unidade orçamentária conforme Anexos I e II;*
- II - proceder o remanejamento de valor de capacidade de empenho e liquidação ou alterar o limite de pagamento, constante dos Anexos I e II deste decreto, desde que o resultado final e a soma total do anexo permaneça a mesma no mês alterado e no ano em curso;*
- III - ...*
- IV - adotar medidas restritivas previstas neste decreto, especialmente aquelas a que se referem os artigos 3º, 11 e 19 deste decreto;*
- V - restringir ou vedar o uso dos meios a que se refere o §1º do artigo 3º, especialmente quando isso se mostre necessário ao controle digital e eletrônico dos limites e normas estatuídas neste decreto;*

O total ate o dia 26 de junho é de R\$ 1.652.828,38 (UO: 15101) e R\$ 1.700.000,00 (UO: 15601)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZÁVEIS E EXIGÍVEIS DO TESOURO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE REALIZÁVEIS E PERMANENTES

O não reembolso dos valores devidos, acarretará a inclusão da SAD no Art. 24 do Decreto 2090/2013.

Art.24 Poderá ser submetida a regime financeiro cautelar a unidade orçamentária que incorrer na hipótese abaixo:

- I - possuir saldo financeiro em desacordo com o saldo contábil ou orçamentário;*
- II - for inscrita no cadastro de inadimplentes federal, qualquer que seja a espécie ou natureza da respectiva inscrição;*
- III - deixar de regularizar NEX ou GCV há mais de três dias úteis;*
- IV - cujo CNPJ estiver inscrito no CAUC Federal;*
- V - estiver inadimplente com despesa que trata o artigo 11 deste decreto;*
- VI - estiver com a conciliação bancária não regularizada há mais de 5 (cinco) dias úteis;*
- VII - ultrapassar o limite estabelecido no Anexo III deste;*
- VIII - estiver inadimplente com o ressarcimento ou pagamento de valor devido ao tesouro.*

§1º Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo poderá ser concedido prazo mínimo de 15 dias e máximo de 30 dias para regularização da pendência respectiva.

§2º O regime financeiro cautelar de que trata este artigo poderá ser realizado mediante suspensão, retenção ou limitação de capacidade financeira ou de empenho da respectiva unidade orçamentária Inadimplente, até que ocorra o respectivo saneamento a que se referem os incisos do caput.

Sendo o que tínhamos, subscrevemo-nos, apresentando nossos cumprimentos.

ABEL DOMINGOS PINHEIRO SIMÕES

Coordenadoria de Gestão de Realizáveis e Permanentes - CGRP

De acordo:

JULIANA MARTINS DA ROCHA

Superintendente de Gestão de Permanente Realizáveis Contábil do Estado

de acordo:

VALDIR SIMÃO DE LIMA

Secretário Adjunto do Tesouro do Estado



TERMO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA

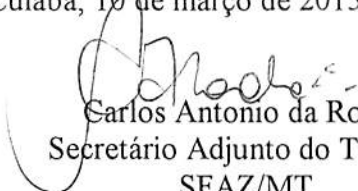
A Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado de Mato Grosso, representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual de Mato Grosso, com fundamento nas disposições do artigo 36, § 2º do Decreto n.11 de 27 de janeiro de 2015, em consonância com o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 360, de 18 de junho de 2009, e com a Lei n.º 10.233/2014 (LDO/2015), com o intuito de proceder ao ajuste dos efeitos resultantes das retenções realizadas pelo Tesouro Estadual perante as Unidades Orçamentárias, durante o exercício financeiro de 2014, concede REMISSÃO ao débito contraído pela Unidade Orçamentária - **Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL**, oriundo de Fundo de Contingenciamento, obtidos perante a Fonte Orçamentária n. 100, ou seja, a Conta Única do Tesouro Estadual de MT, para cobertura do Grupo de despesa 02 (Juros da Dívida) e Grupo 06 (Principal da Dívida) referente ao exercício financeiro de 2014, no valor de **R\$ 4.231.884,15 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos)**.

Por conseguinte, ficam cancelados os atos preparatórios ou lavrados até a assinatura deste termo, para exigência de crédito do Tesouro Estadual, no exercício acima determinado, não produzindo quaisquer efeitos.

A remissão do valor devido ao Tesouro Estadual atinge, ainda, as penalidades exigidas pela falta da quitação do débito.

Assim, pelo presente termo ocorre a liberação graciosa da dívida acima indicada pelo Credor que, voluntariamente, abre mão de seu crédito, com o escopo de extinguir a obrigação, mediante o consentimento expresso do devedor.

Cuiabá, 10 de março de 2015.


Carlos Antonio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro
SFAZ/MT

Unidade Orçamentária


Alves Migueis
Interendente Administrativa Sistêmica

3012

baixa por NCA
cf. FIP 630

Conta de Receita
4.5.1.2.2.09.05.01
Incorp. de saldo
patrim

T= 7.493.777,12

**TERMO DE REMISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA**

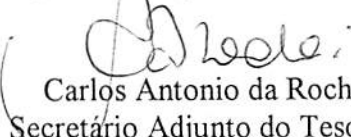
A Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado de Mato Grosso, representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual de Mato Grosso, com fundamento nas disposições do artigo 36, § 2º do Decreto n.11 de 27 de janeiro de 2015, em consonância com o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 360, de 18 de junho de 2009, e com a Lei n.º 10.233/2014 (LDO/2015, com o intuito de proceder ao ajuste dos efeitos resultantes das retenções realizadas pelo Tesouro Estadual perante as Unidades Orçamentárias, durante o exercício financeiro de 2014, concede REMISSÃO ao débito contraído pela Unidade Orçamentária - **Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL**, oriundo de empréstimos entre órgãos, Fato 16, obtidos perante a Fonte Orçamentária n. 100, ou seja, a Conta Única do Tesouro Estadual de MT, para cobertura do Grupo de despesa 01 (Pessoal e encargos sociais), referente ao exercício financeiro de 2014, no valor de **RS 3.261.892,97 (Três milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos)**.

Por conseguinte, ficam cancelados os atos preparatórios ou lavrados até a assinatura deste termo, para exigência de crédito do Tesouro Estadual, no exercício acima determinado, não produzindo quaisquer efeitos.

A remissão do valor devido ao Tesouro Estadual atinge, ainda, as penalidades exigidas pela falta da quitação do débito.

Assim, pelo presente termo ocorre a liberação graciosa da dívida acima indicada pelo Credor que, voluntariamente, abre mão de seu crédito, com o escopo de extinguir a obrigação, mediante o consentimento expresso do devedor.

Cuiabá, 09 de março de 2015.


Carlos Antonio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro
SEFAZ/MT

Unidade Orçamentária


Ivanir Alves Migueis
Superintendente Administrativa Sistêmica
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

DVP
Votações

conta receita 4.9.9.9.1.80.02.02 - recursos vinculados

FIP 215
630
DVP
superstimo
30/12 - baixa - NCA
3.106.519,49
31/12 - 155.373,48
3.261.892,97

ESTORNOS DE EMPENHOS



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

COMUNICAÇÃO INTERNA –CI 018/2014

DATA: 23/12/2014

EMISSOR: GERENTE DE ORÇAMENTO E CONVENIO

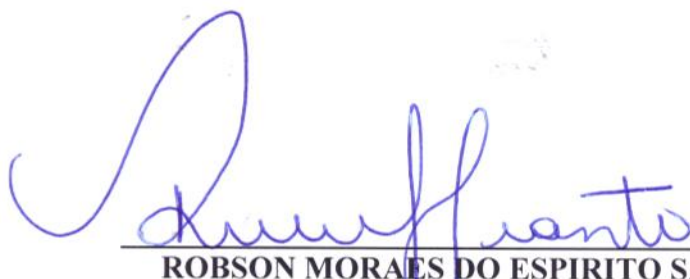
RECEPTOR: GERENCIA DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: ESTORNOS DOS SALDOS DE EMPENHO

Prezada Gerente,

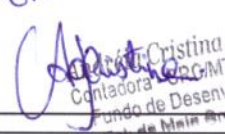
Conforme solicitação da Gerência de Contabilidade, através do Ofício 028/SEEL/2014, encaminhamos os estornos dos saldos de empenhos do exercício de 2014, de acordo com o Decreto n.º.: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,



ROBSON MORAES DO ESPIRITO SANTO
Gerente de Orçamento e Convênios

Recebi em 03/02/2015.


Cristina Silva Costa
Contadora - CRC/MT: 009565/O-6
Fundo de Desenv. Desportivo
FUND. DE MATA GROSSO - FUND. DE



ESTADO DE MATO GR
Secretaria de Estado de Espo
SEEL

Digitalizar para
STCE


COMUNICAÇÃO INTERNA

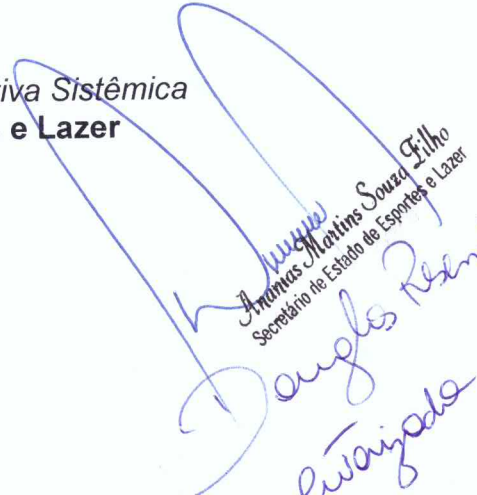
De: UAS Sr ^a : Ivanir Alves Migueis	Data: 05/12/2014	Nº. 029
---	------------------	---------

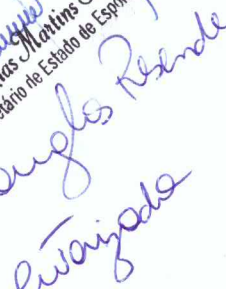
Para: Gabinete Sr: Ananias Martins der Souza Filho

Conforme informação anexa solicito Estorno dos Saldos de Empenho referente aos contratos da SEEL e FUNDED do Exercício de 2014.

Atenciosamente,


Ivanir Alves Migueis
Superintendente da Unidade Administrativa Sistêmica
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer


Ananias Martins Souza Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer


Douglas Resende
Estrajado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I. Nº 45/2014/GALTI
DATA: 05/12/2014

DE: Gerência de Apoio Logístico

PARA: Superintendência Sistêmica

ASSUNTO: Solicitação de Autorização para Estorno de Saldo de Empenho

Sra Superintendente, venho pelo presente, informar os Saldos de Empenhos para estorno conforme portaria conjunta n.001/SEFAZ/SAD/AGE/2014, pois os mesmos não serão utilizados mais em 2014, conforme planilha em Anexo.

Atenciosamente,

Gerente de Logística e Tecnologia da Informação
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

Deizi Mara Sela
Gerente de Apoio Logístico e TI
Matrícula: 243075

Ananias Martins Souza Filho
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

Douglas Rende
autorizado

15601 - FUNDED		Estorno - Saldo Empenho Cl. 029/UAS/2014		
ITEM	CREADOR	NOME	EMPENHO	VALOR
1	1995037411	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	15601.0001.14.000341-3	R\$ 2.275,09
2	2006125935	CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP	15601.0001.14.000752-4	R\$ 21.145,80
3	2006125935	CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP	15601.0001.14.000753-2	R\$ 4.645,40
4	2006125935	CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPP	15601.0001.14.002113-6	R\$ 34,20
5	2013011088	CONSORCIO MOBILIDADE PP 001/2012-MT	15601.0001.14.000741-9	R\$ 10.419,84
6	2004053090	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15601.0001.14.000360-1	R\$ 52.313,00
7	2006006049	KAMIL A ZAROUR ME	15601.0001.14.002182-9	R\$ 1.815,00
8	2013011088	CONSORCIO MOBILIDADE PP 001/2012-MT	15601.0001.14.000027-9	R\$ 586,93
9	2006006049	KAMIL A ZAROUR ME	15601.0001.14.000828-8	R\$ 2,04
10	2006006049	KAMIL A ZAROUR ME	15601.0001.14.000829-6	R\$ 237,96
11	2007022847	SAD/MT/FUNDESP -FUNDO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PESSOAL IOMAT	15601.0001.14.000403-7	R\$ 5.801,64
12	2012078812	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	15601.0001.14.000201-8	R\$ 151,74
13	2004053090	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15601.0001.14.002313-9	R\$ 96.550,00
14	1995004386	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	15601.0001.14.000338-3	R\$ 6.318,01
15	1995004386	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	15601.0001.14.000193-3	R\$ 29.242,05
16	1995004386	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	15601.0001.14.001506-3	R\$ 7.061,77
			TOTAL	R\$ 238.600,47

15101 - SEEL		Estorno - Saldo Empenho Cl. 029/UAS/2014			
ITEM	CREDOR	NOME	EMPENHO	VALOR	
1	2014039571	CONSORCIO MT SOLUÇÕES	15101.0001.14.000192-1	R\$	14.520,00
2	2012064099	PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	15101.0001.14.000157-3	R\$	106,05
3	2003058307	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	15101.0001.14.000053-4	R\$	5.166,61
4	1995001301	CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSSES S/A	15101.0001.14.000021-6	R\$	1.995,50
5	1995001301	CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSSES S/A	15101.0001.14.000154-9	R\$	2.134,36
6	2002174311	OI S.A	15101.0001.14.000114-1	R\$	1.268,54
7	2014038885	MARIA LEMES DA CONCEIÇÃO	15101.0001.14.000115-8	R\$	4.590,00
8	2007018254	ECOLOGICA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	15101.0001.14.000155-7	R\$	416,00
9	2002197168	A L C AUTO CENTER LTDA	15101.0001.14.000031-3	R\$	3.227,55
10	2002197168	A L C AUTO CENTER LTDA	15101.0001.14.000030-5	R\$	17.270,08
11	2014014730	JOSE ARLINDO DO CARMO	15101.0001.14.000069-0	R\$	23.000,00
			TOTAL	R\$	73.694,69



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

COMUNICAÇÃO INTERNA -CI 20/2014

DATA: 23/12/2014

EMISSOR: GERENTE DE ORÇAMENTO E CONVÊNIO


RECEPTOR: GERENCIA DE APOIO LOGÍSTICO


ASSUNTO: ESTORNOS DOS SALDOS DE EMPENHO

Prezada Gerente,

Conforme solicitação da Gerência de Apoio Logístico, através da CI 029/UAS/2014, encaminhamos os estornos dos saldos de empenhos do exercício de 2014, de acordo com a Portaria Conjunta n.º: 001 SEFAZ/SAD/AGE/2014.

Atenciosamente,


ROBSON MORAES DO ESPIRITO SANTO
Gerente de Orçamento e Convênios

Reubi
29/12/14




FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15101: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DATA: 03/04/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15101.0001.14.000096-6

EMPENHO: 15101.0001.14.000053-4

Credor: 2003.05830-7

Nome: Ausec Automação e Segurança Ltda

Endereço

Rua Santo Antonio, 251

Bairro: BAU

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78008-090

Fone:

Identificação: CNPJ - 05.775.314/0001-80

Dotação Orçamentária: 15101.0001.27.122.036.2005.9900.339000000.173.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 15101.0001.14.000096-6

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	291.167,40	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	111.287,34	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	179.880,06	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	88.310,28	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	22.977,06	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	87.977,11	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	333,17		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
22/07/2014	Estorno de Empenho	26.236,56	15101.0001.14.000060-7	Estorno Parcial Conforme Despacho da Folha 86 assinado pelo Secretário, do processo nº309654/2014 a fim de adequar o valor do empenho conforme 1º Termo Aditivo.
22/09/2014	Liquidação	22.077,57	15101.0001.14.000235-3	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vídeo monitoramento e controle de acesso, locação de licenças e equipamentos para atender SEEL conforme TR 029/2014 conforme NFS-e nº 1079 processo nº 511112/2014.
25/09/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.103,88	15101.0001.14.000539-7	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002353
25/09/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	331,17	15101.0001.14.000540-0	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002353 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
25/09/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20.642,52	15101.0001.14.000541-9	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002353
25/09/2014	Estorno de Empenho	93.476,89	15101.0001.14.000090-9	Estorno - Saldo de Empenho (Valor empenhado não será totalmente utilizado no transcorrer de 2014) - Conforme CI nº 495 GAB/SEEL/2014 do processo nº534892/2014.
01/10/2014	NOB de Estorno	331,17	15101.0001.14.000567-2	Estorno automático - transmissão eletrônica
15/10/2014	Liquidação	22.077,57	15101.0001.14.000269-8	Despesa referente serviços de vídeo monitoramento e controle de acesso, locação de licenças e equipamentos, conforme TR nº 29/2014 e Nota Fiscal nº 1090. Protocolo nº 559696/2014.
23/10/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.103,88	15101.0001.14.000629-6	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002698
23/10/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20.642,52	15101.0001.14.000630-1	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002698
23/10/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	331,17	15101.0001.14.000631-8	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002698
27/11/2014	Liquidação	22.077,57	15101.0001.14.000317-1	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vídeo monitoramento e controle de acesso, locação de licenças e equipamentos para atender SEEL conforme TR 29/2014 NFS-e nº 1121 processo nº 609205/2014.
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.103,88	15101.0001.14.000743-8	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15101: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DATA: 03/04/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15101.0001.14.000096-6

EMPENHO: 15101.0001.14.000053-4

				151010001140003171
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	333,17	15101.0001.14.000744-6	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140003171
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20.640,52	15101.0001.14.000745-4	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140003171
05/12/2014	Estorno de Empenho	5.166,61	15101.0001.14.000137-9	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO- conforme solicitação na CI nº 029/2014/UAS
11/12/2014	Liquidação	22.077,57	15101.0001.14.000327-9	Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de video monitoramento e controle de acesso, locação de licenças e equipamentos para atender SEEL conforme TR 29/2014 NFS-e nº 1151 processo nº 665119/2014.
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	333,17	15101.0001.14.000768-3	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140003279 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.103,88	15101.0001.14.000769-1	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140003279
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20.640,52	15101.0001.14.000770-5	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140003279
19/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	331,17	15101.0001.14.000787-1	Pagamento do Empenho 151010001140000534 e Liquidação 151010001140002353
29/12/2014	NOB de Estorno	333,17	15101.0001.14.000800-0	Estorno automático - transmissão eletrônica
30/12/2014	Estorno de Empenho	55.000,00	15101.0001.14.000161-1	Estorno autorizado conforme CI nº 029/UAS/SEEL, em atendimento a Portaria Conjunta nº 001/SEFAZ/SAD/AGE/2014 de 19 de dezembro de 2014



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15101: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DATA: 05/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15101.0001.14.000416-3

EMPENHO: 15101.0001.14.000200-6

Credor: 1995.06732-9

Nome: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Endereço: Centro Político Administrativo, 3174

Bairro: Centro

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78020-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.507.415/0019-73

Dotação Orçamentária: 15101.0001.27.122.036.2008.9900.319000000.100.1.1

Tipo de Despesa: Folha de Pagamento

Elemento de Despesa: 11

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 15101.0001.14.000416-3

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	390.987,96	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	330.078,67	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	60.909,29	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	330.078,67	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	330.078,67	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
16/12/2014	Liquidação	330.078,67	15101.0001.14.000336-8	Pagamento Folha NORMAL Competência DEZEMBRO/2014. Elemento 11
16/12/2014	Estorno de Empenho	60.909,29	15101.0001.14.000126-3	Estorno automático do Empenho 15101.0001.14.000200-6
30/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	237.365,27	15101.0001.14.000788-8	Pagamento do Empenho 151010001140002006 e Liquidação 151010001140003368
30/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	466,98	15101.0001.14.000790-1	Pagamento do Empenho 151010001140002006 e Liquidação 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	917,46	15101.0001.15.000257-7	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	150,04	15101.0001.15.000258-5	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.490,09	15101.0001.15.000259-3	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	56,26	15101.0001.15.000260-7	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.596,16	15101.0001.15.000261-5	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.265,45	15101.0001.15.000262-3	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.553,39	15101.0001.15.000263-1	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	403,68	15101.0001.15.000264-1	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	58,20	15101.0001.15.000265-8	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	23.338,40	15101.0001.15.000266-6	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.945,54	15101.0001.15.000267-4	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	52,05	15101.0001.15.000268-2	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	157,32	15101.0001.15.000269-0	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15101: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DATA: 05/12/2014	PEDIDO DE EMPENHO: 15101.0001.14.000416-3	EMPENHO: 15101.0001.14.000200-6
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 204,60 15101.0001.15.000270-4	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 378,35 15101.0001.15.000271-2	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 59,12 15101.0001.15.000272-0	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 62,77 15101.0001.15.000273-9	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 63,05 15101.0001.15.000274-7	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 233,07 15101.0001.15.000347-6	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 8.108,22 15101.0001.15.000348-4	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 5.182,22 15101.0001.15.000349-2	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 28.945,44 15101.0001.15.000350-6	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 376,95 15101.0001.15.000351-4	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368
29/05/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB) 13.648,59 15101.0001.15.000352-2	Pgto pela conta única para o credor principal do EMP 151010001140002006 e LIQ 151010001140003368



Em resposta ao apontamento do Tribunal de Contas do Estado, referente a não entrega dos processos solicitados informamos que:

Em que pese os esforços da nossa equipe, no momento, não foi possível localizar os processos solicitados em virtude dos fatos elencados abaixo:

Inicialmente, cumpre consignar que no início do corrente ano, houve a fusão da **Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte e Lazer**, sendo que cada Secretaria fazia gestão dos documentos de forma diferenciada, não havendo padronização.

A efetiva fusão, fez com que as duas Secretarias ocupassem o mesmo espaço físico, em um imóvel locado. Posteriormente, em abril/2015, nova mudança foi realizada para o prédio atual. As constantes mudanças, que envolveram movimentação de grande volume de bens e documentos contribuíram para dificultar a organização do arquivo.

Cumpre consignar que essa Equipe já iniciou procedimentos para organizar referido arquivo, sendo que a primeira etapa de filtro, classificação e descarte foi iniciado no prédio da extinta Secretaria de Cultura e uma nova etapa está programada para transferência dos arquivos que estão no "Aecim Tocantins" para realização das mesmas atividades.

Ressalta-se que tais atividades tornam-se morosas devido ao reduzido número de servidores e a quantidade de documentos para organizar, principalmente da Cultura.

Esclarecemos ainda, que não falta empenho deste setor em sanar tais impropriedades, e nos colocamos, sempre a disposição para realizarmos com êxito as nossas metas.

LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
SECEL



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SEEL

OF. n.º: 026/SEEL/14

Cuiabá, 31 de dezembro de 2014.

Exmo. Sr.
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Secretario da Secretaria de Esportes e Lazer

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a autorização para Estorno dos Saldos de Empenhos não pagos e não liquidados referente ao exercício de 2013 e Anteriores conforme Decreto n.º: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDREIA CRISTINA SILVA COSTA

Contadora
CRC/MT 009565-06
Andréia Cristina Silva Costa
Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer - SEEL
Gerente Contábil


Ananias Martins Souza Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 108068
Data de Envio: 23/12/2014 16:45:56
Data de Recebimento: 05/01/2015 15:44:25
De: Fabricia Monaski da Cunha - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho, Inar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes
Assunto: Publicacao Decreto 2.667 - Dispoe sobre procedimentos a serem adotados na execução orçamentária(...)

PARA CONHECIMENTO

DECRETO Nº 2.667, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados na execução orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar federal no 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei federal no 4.320, de março de 1964, inerentes ao equilíbrio financeiro nas contas públicas e à responsabilidade na gestão fiscal, bem como ao cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e, ainda, do Decreto no 2.090, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o regulamento da programação financeira vinculada ao regime de tesouraria única do Poder Executivo para o exercício de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º Os saldos de empenhos não pagos e não liquidados do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2013 e anteriores, deverão ser cancelados até o dia 31 de dezembro de 2014, com exceção dos que se refiram a despesas:

- I – cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente;
- II – de pessoal e encargos sociais;
- III – decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas públicas, devidamente exigidas;
- IV – referentes a convênios celebrados entre o Estado e a União;
- V – em que o bem ou serviço já tenha sido entregue ou prestado.

Art. 2º Os saldos de empenhos não liquidados do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2014, deverão ser anulados até o dia 31 de dezembro de 2014, com exceção dos que se refiram a despesas:

- I – cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente;
- II – de pessoal e encargos sociais;
- III – decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas públicas, devidamente exigidas;
- IV – referentes a convênios celebrados entre o Estado e a União;
- em que o bem ou serviço já tenha sido entregue ou prestado.

Art. 3º As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência dos cancelamentos previstos nos artigos anteriores poderão ser pagas por dotações do orçamento dos exercícios seguintes, em natureza de Despesa de Exercício Anterior, conforme disposto no art. 37 da Lei federal no 4.320/1964, quando devidamente reconhecidas pela Secretaria de Estado de Administração – SAD e Controladoria Geral do Estado - CGE, obedecida à ordem cronológica.

Art. 4º A Controladoria Geral do Estado - CGE procederá a fiscalização dos processos de despesas, apurando a responsabilidade dos gestores nos casos em que não se justificar o referido empenho e liquidação.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2014, 193º da Independência e 126º da República.

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15101.0001.14.000149-2
Nº PED: 15101.0001.12.000031-4		Data de Emissão: 19/12/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Sim		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº do Protocolo: 60658/2012		
Conta Bancária (IRP): 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		

DADOS DO CREDOR

Código: 1996.02339-2	Nome: Fundo Unico Municipal de Educação de Cuiaba	
Endereço: Rua Diogo Domingo Ferreira, 292	CEP: 78.000-000	
Bairro: Bandeirantes	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 00.724.394/0001-20	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 15101.0001.27.122.036.2008.9900.31400000.100.1.1	Elemento de Despesa: 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
--	--

Valor Total do Empenho (R\$): *** 37.559,38	Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **
---	--

Histórico:
Conforme autorizo do Ordenador de Despesas no Ofício Nº 026/2014/SEEL/2014 da Contabilidade em atendimento ao que dispõe o Decreto Nº 2.667, de 19 de dezembro de 2014.
Referente Cessão do servidor da Secretaria Municipal de Educação: Hélio Pimenta Braga, para desenvolver suas atividades na Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, período de Janeiro a dezembro/2012.

Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
--	--

Robson Moraes do Espírito Santo
Gerente de Orçamento e Convênios
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Coordenador de Planejamento

Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira
Ordenador de Despesa

Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15101.0001.12.000025-1



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DE MATO GROSSO
FUNDED

OF. n.º: **027/FUNDED/14**

Cuiabá, 31 de dezembro de 2014.

Exmo. Sr.

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

Secretario do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de Mato Grosso - FUNDED

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a autorização para Estorno dos Saldos de Empenhos não pagos e não liquidados referente ao exercício de 2013 e Anteriores conforme Decreto n.º: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉIA CRISTINA SILVA COSTA

Contadora

CRC/MT 009565-06

Andréia Cristina Silva Costa
Contadora - CRC/MT: 009565/0-6
Fundo de Desenv. Desportivo
do Est. de Mato Grosso - FUNDED

Rua Comandante Costa, Nº 1144, Bairro: Centro Sul - CEP: 78.204-000
Cuiabá/MT - Fone: 3613-0103 e-mail: gabinete@seel.mt.gov.br


Ananias Martins de Souza Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

COMUNICAÇÃO INTERNA –CI 019/2014
DATA: 23/12/2014

EMISSOR: GERENTE DE ORÇAMENTO E CONVENIO


RECEPTOR: GERENCIA DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: ESTORNOS DOS SALDOS DE EMPENHO

Prezada Gerente,

Conforme solicitação da Gerência de Contabilidade, através do Ofício 027/FUNDED/2014, encaminhamos os estornos dos saldos de empenhos do exercício de 2013 e anteriores, de acordo com o Decreto n.º.: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,



ROBSON MORAES DO ESPIRITO SANTO
Gerente de Orçamento e Convênios

**Estado de Mato Grosso**

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



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15601.0001.14.000190-9
Nº PED: 15601.0001.12.002480-2		Data de Emissão: 19/12/2014
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 1613 - Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Sim
		Nº do Protocolo: 607777/2012
Conta Bancária (IRP): 00777 - CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00438-6	Nome: Agencia de Viagens Universal Ltda	
Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 542	CEP: 78.100-000	
Bairro: Areao	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 02.981.173/0001-63	Insc. Estadual: 133018349	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: 15601.0001.27.812.284.1613.9900.33900000.101.1.1	Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO
Valor Total do Empenho (RS): *** 27.351,09	Valor por Extenso: VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** *
<p>Histórico: Estorno saldo de empenho, conforme OF. nº027/FUNDED/Contabilidade/2014, referente ao exercício 2013 e anteriores, conforme autorização do Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens terrestre intermunicipal, para atender cronograma de eventos das Olimpíadas Escolares Brasileiras conforme Termo de Referência nº 110/2012.</p>	
Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
 Robson Moraes do Espírito Santo Gerente de Orçamento e Convênios Secretaria de Estado do Esportes e Lazer Coordenador de Planejamento	 Jose de Assis Guaresqui Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.12.002183-1	



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15601.0001.14.000160-7
Nº PED: 15601.0001.13.002216-5		Data de Emissão: 19/12/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 1606 - Inserção Social através da Prática de Atividades Esportivas e de Lazer		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio 783299/2013		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Sim		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº do Protocolo: 567795/2013		
Conta Bancária (IRP): 03013 - FUNDED-CONV Nº 783299/2013		

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00438-6	Nome: Agencia de Viagens Universal Ltda	
Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 542	CEP: 78.100-000	
Bairro: Areao	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 02.981.173/0001-63	Insc. Estadual: 133018349	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: 15601.0001.27.812.284.1606.9900.339000000.262.1.1	Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 276.722,66	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico:
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO - conforme OF. nº 027/FUNDED/Contabilidade/2014, referente ao exercício 2013 e anteriores; autorizado pelo Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014. Anteriormente, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 004/2013/Assembleia Legislativa-MT, na modalidade carona, para contratação de empresa especializada na cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atender ao evento XII Jogos dos Povos Indígenas referente ao Convênio nº 783299/2013 firmado com Ministério dos Esportes, conforme Termo de Referência nº 088/2013/FundedMT.

Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes de Espírito Santo
Coordenador de Planejamento

Ananias Martins de Souza Filho
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 15601.0001.13.001963-8



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15601.0001.14.000200-1
Nº PED: 15601.0001.11.02472-2	Data de Emissão: 19/12/2014	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 1613 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 758594/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.04654-2	Nome: G8 Industria e Comercio Ltda ME	
Endereço: Avenida Ademar Bornia, 677	CEP: 87.113-000	
Bairro: Jardim Independência -Sarandi	Município: Sarandi	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 10.828.391/0001-90	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.811.284.1613.9900.33900000.101.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 32.150,00	Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS *** ** * *****
Histórico: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO - conforme OF. nº 027/FUNDED/Contabilidade/2014, referente ao exercício 2013 e anteriores; autorizado pelo Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014. Termo aditivo ao Contrato nº 011/2011/FUNDED, para aquisição de material esportivo, para atender a demanda da Secretaria de Estado D'Esporte e Lazer, conforme Ofício nº 2343/2011/SEEL/ADM.	
Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
 Robson Moraes de Espirito Santo Gerente de Orçamento e Convênios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer Coordenador de Planejamento	 Carlos Antonio de Azambuja Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.11.02219-8	



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15601.0001.14.000201-8
Nº PED: 15601.0001.10.00192-6	Data de Emissão: 19/12/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 1620 - CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA E DO LAZER	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preço	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 814517/2009

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.02885-0	Nome: LL Construtora Ltda	
Endereço: Rua Antonio Moraes Dos Santos, 84	CEP: 78.600-000	
Cidade: Serra Dourada	Município: Barra do Garças	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 09.595.153/0001-01	Insc. Estadual: 133559505	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: 15601.0001.27.451.284.1620.0300.44905100.100.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 44.832,44	Valor por Extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** **

Histórico:
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO - conforme OF. nº 027/FUNDED/Contabilidade/2014, referente ao exercício 2013 e anteriores; autorizado pelo Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014.
Apoio financeiro para Construção do Mini Estádio Raimundo Pereira Soares - Município de Bom Jesus do Araguaia - referente ao Termo de Cooperação nº 001/2010 - FUNDED e SINFR

Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes do Espírito Santo
Robson Moraes do Espírito Santo
Gerente de Orçamento e Convênios
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

Coordenador de Planejamento

José Joaquim de Souza Filho
José Joaquim de Souza Filho
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 15601.0001.10.00161-0



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		15601.0001.14.000169-0
Nº PED: 15601.0001.13.002636-5	Data de Emissão: 19/12/2014		
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 1606 - Inserção Social através da Prática de Atividades Esportivas e de Lazer	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Carta Convite	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Sim	Nº do Protocolo: 619270/2013	
Conta Bancária (IRP): 00777 - CONTA UNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.01850-5	Nome: Sette Locação de Som Luz e Palco Ltda		
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça,, 3000	CEP: 78.050-000		
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 08.337.158/0001-63	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *	

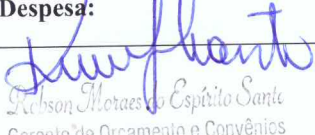
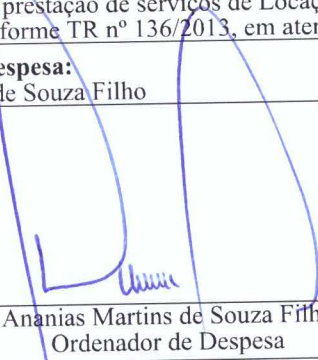
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.1606.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 31.724,35	Valor por Extenso: TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Estorno saldo de empenho, conforme OF. nº027/FUNDED/Contabilidade/2014, referente ao exercício 2013, conforme autorização do Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014. Nota de Registro de Preço nº 026/2012/SAD - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação, montagem e desmontagem de som e iluminação para atender os XII Jogos dos Povos Indígenas, conforme TR nº 136/2013, em atendimento a Funded	
Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
 Robinson Moraes do Espírito Santo Gerente de Orçamento e Convênios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	 Ananias Martins de Souza Filho Ordenador de Despesa
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.13.002326-0	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

COMUNICAÇÃO INTERNA –CI 019/2014

DATA: 23/12/2014

EMISSOR: GERENTE DE ORÇAMENTO E CONVENIO

RECEPTOR: GERENCIA DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: ESTORNOS DOS SALDOS DE EMPENHO

Prezada Gerente,

Conforme solicitação da Gerência de Contabilidade, através do Ofício 027/FUNDED/2014, encaminhamos os estornos dos saldos de empenhos do exercício de 2013 e anteriores, de acordo com o Decreto n.º.: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,

ROBSON MORAES DO ESPIRITO SANTO
Gerente de Orçamento e Convênios

RECEBIDO CONTABILIDADE

19/10/2015
Cícero Moreira Fernandes
Cícero Moreira Fernandes
Agente da Área Instrumental do Governo
Secretaria de Estado de Cultura,
Esportes e Lazer



Governo do Estado de Mato Grosso
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DE MATO GROSSO
FUNDED

OF. n.º: **028/FUNDED/14**

Cuiabá, 31 de dezembro de 2014.

19 de dezembro

Exmo. Sr.

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

Secretário do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de Mato Grosso - FUNDED

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a autorização para Estorno dos Saldos de Empenhos não pagos e não liquidados referente ao exercício de 2014, Conforme Decreto n.º: 2.667 de 19 de dezembro de 2014.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Andréia
ANDRÉIA CRISTINA SILVA COSTA

Contadora
CRC/MT 009565-06

Andréia Cristina Silva Costa
Contadora - CRC/MT: 009565/0-6
Fundo de Desenv. Desportivo
do Est. de Mato Grosso - FUNDED

Rua Comandante Costa, Nº 1144, Bairro: Centro Sul - CEP: 78.204-000
Cuiabá/MT - Fone: 3613-0103 e-mail: gabinete@seel.mt.gov.br

Angelo Rosendo
Autuizade
Ananias Martins de Souza Filho
Secretário

15601 - FUNDED		Estorno - Saldo Empenho OF. 028/2014		
ITEM	CREDOR	NOME	EMPENHO	VALOR
1	2013024082	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA	15601.0001.14.001067-3	R\$ 34,50
2	2013024082	AÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS E INFORMATICA	15601.0001.14.001068-1	R\$ 5,00
3	2004017728	ALESSANDRO DO NASCIMENTO-ME	15601.0001.14.001549-7	R\$ 1,19
4	2010013365	INFORTOUCH AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	15601.0001.14.002334-1	R\$ 270,00
5	1995008500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15601.0001.14.001566-7	R\$ 120,00
6	1995008500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15601.0001.14.002282-5	R\$ 120,00
7	2001001405	LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	15601.0001.14.002333-3	R\$ 138.849,40
8	2012060638	ANA MARIA DA SILVA WEBER	15601.0001.14.000119-4	R\$ 8.000,00
9	2012079916	DIONATAN JOSE PREDIGER SCHADE	15601.0001.14.000111-7	R\$ 8.000,00
			TOTAL	R\$ 155.400,09

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 108068
Data de Envio: 23/12/2014 16:45:56
Data de Recebimento: 05/01/2015 15:44:25
De: Fabricia Monaski da Cunha - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Reaina Gomes
Assunto: Publicacao Decreto 2.667 - Dispoe sobre procedimentos a serem adotados na execução orçamentária(...)

PARA CONHECIMENTO

DECRETO Nº 2:667, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados na execução orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar federal no 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei federal no 4.320, de março de 1964, inerentes ao equilíbrio financeiro nas contas públicas e à responsabilidade na gestão fiscal, bem como ao cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e, ainda, do Decreto no 2.090, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o regulamento da programação financeira vinculada ao regime de tesouraria única do Poder Executivo para o exercício de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º Os saldos de empenhos não pagos e não liquidados do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2013 e anteriores, deverão ser cancelados até o dia 31 de dezembro de 2014, com exceção dos que se refiram a despesas:

- I - cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente;
- II - de pessoal e encargos sociais;
- III - decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas públicas, devidamente exigidas;
- IV - referentes a convênios celebrados entre o Estado e a União;
- V - em que o bem ou serviço já tenha sido entregue ou prestado.

Art. 2º Os saldos de empenhos não liquidados do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2014, deverão ser anulados até o dia 31 de dezembro de 2014, com exceção dos que se refiram a despesas:

- I - cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente;
- II - de pessoal e encargos sociais;
- III - decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas públicas, devidamente exigidas;
- IV - referentes a convênios celebrados entre o Estado e a União;
- V - em que o bem ou serviço já tenha sido entregue ou prestado.

Art. 3º As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência dos cancelamentos previstos nos artigos anteriores poderão ser pagas por dotações do orçamento dos exercícios seguintes, em natureza de Despesa de Exercício Anterior, conforme disposto no art. 37 da Lei federal no 4.320/1964, quando devidamente reconhecidas pela Secretaria de Estado de Administração - SAD e Controladoria Geral do Estado - CGE, obedecida à ordem cronológica.

Art. 4º A Controladoria Geral do Estado - CGE procederá a fiscalização dos processos de despesas, apurando a responsabilidade dos gestores nos casos em que não se justificar o referido empenho e liquidação.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2014, 193º da Independência e 126º da República.

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	15601.0001.14.000153-4
Nº PED: 15601.0001.14.002569-5		Data de Emissão: 19/12/2014
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 1613 - Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 556705/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2001.00140-5	Nome: L M Organização Hoteleira Ltda	
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 170	CEP: 78.005-290	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.372.237/0004-34	Insc. Estadual: 131968238	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: 15601.0001.27.812.284.1613.9900.339000000.101.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 138.849,40	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO- conforme OF. 028/FUNDED/Contabilidade/2014; autorizado pelo Ordenador de Despesas em atendimento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezembro de 2014. EMPENHO - Adesão a ATA de registro de preço nº 045/2014/ SAD, para contratação da empresa "L.M.ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA - CNPJ 03.372.237/0004-34, especializada na prestação de serviço de hospedagem e alimentação a fim de atender a demanda de Federações, Associações e atletas na participação de eventos de cunho esportivo em Cuiabá e Várzea Grande. Conforme TR 114/2014.	
Data de Autorização da Despesa: 19/12/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
 Robson Moraes do Espírito Santo Diretor de Orçamento e Convênios Secretaria de Estado do Esportes e Lazer	 Ananias Martins de Souza Filho Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.14.002333-3	

Exerc				Historico		Data emissão	Data criação	Relator	UO	Nome UO			Valor Empenho	Dotação	Credor	Nome do Credor		Tipo empenho		Orden	Nome do Ordenador	
2014	15101.0001.14.000161-1	15101.0001.14.000053-4	15101.0001.14.000096-6	Estorno autorizado conforme CI nº 029/UE/SEEL, em atendimento a Portaria Conjunta nº 001/SEFAZ/SAD/AGE/2014 de 19 de dezembro de 2014	13630/2014	30/12/14	21/01/15	Dominos Neto	15101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	1	Sede	55.000,00 disponibilizado in loco não consta do processo a nota de anulação do empenho e justificativas	15101.0001.27.122.036.2005.9900.339000000.173.1.1	2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	05.775.314/001-80	Global	Documento de Estorno	Empenho inscrito	6939	Ananias Martins de Souza Filho
2014	15101.0001.14.000126-3	15101.0001.14.000200-6 (NE nº)	15101.0001.14.000416-3	Estorno automático do Empenho 15101.0001.14.000200-6	663348/2014	16/12/14	17/12/14	Dominos Neto	15101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	1	Sede	60.909,29	15101.0001.27.122.036.2008.9900.319000000.100.1.1	1995.06732-9	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	03.507.415/0019-73	Estimativo	Documento de Estorno	Empenho inscrito	6939	Ananias Martins de Souza Filho