

EMPENHOS ANULADOS/ESTORNADOS



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 03/11/2014 PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.002541-5 EMPENHO: 15601.0001.14.002313-9

Credor: 2004.05309-0

Nome: DOANNYTUR AGEN de Viagens & Turimos Ltda

Endereço Ave 8 de Abril, 2 Bairro: Porto
Complemento:
Cuiabá - MT CEP: 78000-000
Fone:
Identificação: CNPJ - 03.444.298/0001-17

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.101.1.1 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 15601.0001.14.002541-5

Controles Financeiros:			
Valor do Empenho:	183.750,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	87.200,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	96.550,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	87.200,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	87.200,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
01/12/2014	Liquidação	8.400,00	15601.0001.14.003142-1	Referente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014/FUNDED Contratação da empresa especializada na execução de serviços de locação de ônibus com motorista para viagens intermunicipal e interestadual, em atendimento a SEEL/FUNDED conforme TR nº 117/2014 NFS-e nº 217 processo nº 639136/2014 transportar a Equipe Técnica, Arbitragem e Voluntários para jogos no município de Tangará da Serra.
01/12/2014	Liquidação	8.400,00	15601.0001.14.003143-8	Referente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014/FUNDED Contratação da empresa especializada na execução de serviços de locação de ônibus com motorista para viagens intermunicipal e interestadual, em atendimento a SEEL/FUNDED conforme TR nº 117/2014 NFS-e nº 218 processo nº 639122/2014 transportar a Equipe Técnica, Arbitragem e Voluntários para jogos no município de Tangará da Serra.
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.980,00	15601.0001.14.004581-3	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140031438
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	420,00	15601.0001.14.004582-1	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140031438
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	420,00	15601.0001.14.004583-1	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140031421
02/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.980,00	15601.0001.14.004584-8	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140031421
05/12/2014	Estorno de Empenho	96.550,00	15601.0001.14.000132-1	ESTORNO- conforme CI 029/2014/UAS, solicitando Estorno do Saldo de empenho para os contratos da SEEL/FUNDED
17/12/2014	Liquidação	6.400,00	15601.0001.14.003284-1	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 235 processo nº 677264/2014 transportar equipe esportiva da Igreja Internacional da Graça de Deus Cuiabá x Rondonópolis.
17/12/2014	Liquidação	6.400,00	15601.0001.14.003285-1	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 236 processo nº 677254/2014 transportar equipe esportiva da Igreja



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 03/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.002541-5

EMPENHO: 15601.0001.14.002313-9

DATA	TIPO DE EMPENHO	VALOR	CODIGO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO
17/12/2014	Liquidação	6.400,00	15601.0001.14.003286-8	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 237 processo nº 680604/2014 transportar equipe esportiva da Igreja Internacional da Graça de Deus Cuiabá x Rondonópolis.
17/12/2014	Liquidação	10.800,00	15601.0001.14.003287-6	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 229 processo nº 677382/2014 transportar equipe Técnica e Arbitragem para jogos em Cáceres.
17/12/2014	Liquidação	10.800,00	15601.0001.14.003288-4	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 230 processo nº 677371/2014 transportar equipe Técnica e Arbitragem para jogos em Cáceres.
17/12/2014	Liquidação	6.400,00	15601.0001.14.003289-2	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 238 processo nº 680591/2014 transportar equipe esportiva da Igreja Internacional da Graça de Deus nos jogos Cuiabá x Rondonópolis.
17/12/2014	Liquidação	11.600,00	15601.0001.14.003290-6	Referente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014/FUNDED contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação de ônibus com motorista para viagens intermunicipal e interestadual, em atendimento a SEEL/FUNDED conforme TR nº 117/2014 NFS-e nº 233 Processo nº 677358/2014 transportar equipe esportiva Uirapuru na competição anual da Federação de Futsal em Campo Grande.
17/12/2014	Liquidação	11.600,00	15601.0001.14.003291-4	Referente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014/FUNDED contratação de empresa especializada na execução de serviços de locação de ônibus com motorista para viagens intermunicipal e interestadual, em atendimento a SEEL/FUNDED conforme TR nº 117/2014 NFS-e nº 234 Processo nº 677349/2014 transportar equipe esportiva Uirapuru na competição anual da Federação de Futsal em Campo Grande.
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.080,00	15601.0001.14.004652-6	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032868
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	320,00	15601.0001.14.004653-4	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032868
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	320,00	15601.0001.14.004657-7	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032851
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.080,00	15601.0001.14.004660-7	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032851
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	10.260,00	15601.0001.14.004671-2	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032876
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	540,00	15601.0001.14.004672-0	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032876
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	11.020,00	15601.0001.14.004690-9	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032914
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	580,00	15601.0001.14.004692-5	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 03/11/2014	PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.002541-5		EMPENHO: 15601.0001.14.002313-9
			156010001140032914
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	580,00 15601.0001.14.004693-3	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032906
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	11.020,00 15601.0001.14.004701-8	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032906
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.080,00 15601.0001.14.004705-0	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032892
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	320,00 15601.0001.14.004711-5	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032892
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	10.260,00 15601.0001.14.004719-0	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032884
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	540,00 15601.0001.14.004721-2	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032884
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.080,00 15601.0001.14.004749-2	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032841
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	320,00 15601.0001.14.004752-2	Pagamento do Empenho 156010001140023139 e Liquidação 156010001140032841



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 05/05/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.000391-8

EMPENHO: 15601.0001.14.000360-1

Credor: 2004.05309-0

Nome: DOANNYTUR AGEN de Viagens & Turimos Ltda

Endereço

Ave 8 de Abril, 2

Bairro: Porto

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78000-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.444.298/0001-17

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.173.5.1

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 15601.0001.14.000391-8

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	735.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	682.687,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	52.313,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	661.087,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	21.600,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	634.627,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	26.460,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/05/2014	Liquidação	18.000,00	15601.0001.14.000675-1	Despesa ref. a locação de onibus para transportar delegação e atletas para participar do campeonato de JIU-JITSU em São Paulo. NFS-e nº 160, Processo nº 284124/2014.
30/05/2014	Liquidação	18.000,00	15601.0001.14.000676-1	Despesa referente locação de veículos, conforme Nota Fiscal nº 163, Protocolo nº 284112/2014.
30/05/2014	Liquidação	18.400,00	15601.0001.14.000677-8	Despesas referente a locação de ônibus para vila rica nota fiscal 152 e protocolo 284128/2014.
30/05/2014	Liquidação	11.400,00	15601.0001.14.000678-6	Despesa referente locação de veículos, conforme Nota Fiscal nº 163, Protocolo nº 284112/2014.
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	900,00	15601.0001.14.000647-8	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006761 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.480,00	15601.0001.14.000648-6	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006778
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.100,00	15601.0001.14.000649-4	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006761
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	920,00	15601.0001.14.000650-8	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006778 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	570,00	15601.0001.14.000651-6	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006786 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	17.100,00	15601.0001.14.000652-4	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006751
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	10.830,00	15601.0001.14.000653-2	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006786
30/05/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	900,00	15601.0001.14.000654-0	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140006751 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
30/05/2014	Liquidação	18.800,00	15601.0001.14.000679-4	Despesas referente a locação de ônibus para vila rica nota fiscal 156 e protocolo 284109/2014.
30/05/2014	Liquidação	18.000,00	15601.0001.14.000680-8	Despesa ref. a locação de onibus para transportar delegação e atletas para participar do campeonato de JIU-JITSU em São Paulo. NFS-e nº161, Processo nº 284115/2014.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 05/05/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.000391-8

EMPENHO: 15601.0001.14.000360-1

DATA	TIPO DE EMPENHO	VALOR	CODIGO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO
				ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 221 processo nº 658973/2014 para transportar crianças, adolescentes e familiares participantes do 1º Campeonato Matogrossense da Rede Cidadã em Cuiabá de 20 a 23/11/2014.
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004600-3	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031489
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004601-1	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031535
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004602-1	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031489
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004603-8	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031527
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004604-6	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031527
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004605-4	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031519
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004606-2	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031519
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004607-0	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031500
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004608-9	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031500
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004609-7	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031561
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004610-0	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031551
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004611-9	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031561
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004612-7	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031551
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004613-5	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031543
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004614-3	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031543
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004615-1	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031497
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004616-1	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031497
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004617-8	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031535
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,00	15601.0001.14.004618-6	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031586
04/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.420,00	15601.0001.14.004619-4	Pagamento do Empenho 156010001140003601 e Liquidação 156010001140031586
05/12/2014	Estorno de Empenho	52.313,00	15601.0001.14.000146-1	Estorno - Saldo de empenho, Conforme CI nº 029/UAS/SEEL e Portaria Conjunta nº 001/SEFAZ/SAD/AGE/2014.
17/12/2014	Liquidação	21.600,00	15601.0001.14.003281-7	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2014/UNISELVA-UFMT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de ônibus para atender a demanda SEEL/FUNDED conforme TR 025/2014 NFS-e nº 239 processo nº 680878/2014 transportar crianças e adolescentes no 1º Festival de Karatê-dô Tradicional.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 12/11/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.14.002569-5

EMPENHO: 15601.0001.14.002333-3

Credor: 2001.00140-5

Nome: L. M Organização Hoteleira Ltda

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 170

Bairro: Centro

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78005-290

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.372.237/0004-34

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.1613.9900.339000000.101.1.1

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 15601.0001.14.002569-5

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	199.999,40	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	61.150,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	138.849,40	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	61.150,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	61.150,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
12/12/2014	Liquidação	61.150,00	15601.0001.14.003245-0	Referente Adesão a Ata de Registro de Preço nº 045/2014/SAD para contratação de empresa 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 nº 114/2014 NFS-e nº 24026 processo nº 676030/2014.
19/12/2014	Estorno de Empenho	138.849,40	15601.0001.14.000153-4	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.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 15601: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DATA: 24/10/2013

PEDIDO DE EMPENHO: 15601.0001.13.002216-5

EMPENHO: 15601.0001.13.001963-8

Credor: 1995.00438-6

Nome: Agencia de Viagens Universal Ltda

Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 542

Bairro: Areao

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78100-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.981.173/0001-63

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.1606.9900.339000000.262.1.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 33

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 15601.0001.13.002216-5

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	296.451,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	0,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	296.451,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
16/12/2013	Estorno de Empenho	19.728,34	15601.0001.13.000323-5	Estorno de saldo de empenho, conforme Ofício nº 119/2014/SEEL/ADM.
19/12/2014	Estorno de Empenho	276.722,66	15601.0001.14.000160-7	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.



ESTADO DE MATO GR
Secretaria de Estado de Espo
SEEL

Digitalizar para
STCE


COMUNICAÇÃO INTERNA

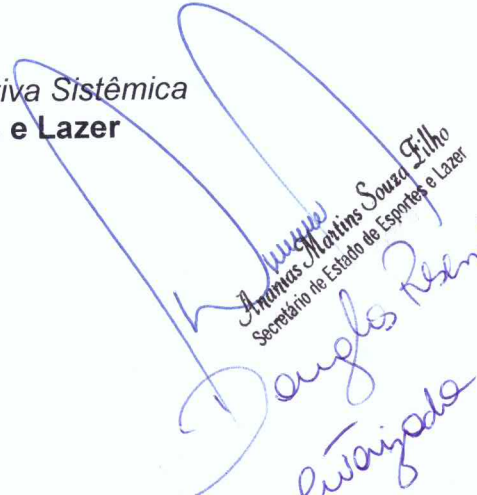
De: UAS Sr ^a : Ivanir Alves Migueis	Data: 05/12/2014	Nº. 029
---	------------------	---------

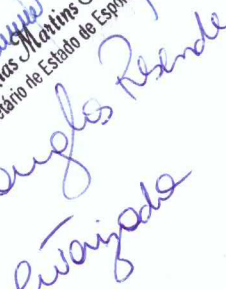
Para: Gabinete Sr: Ananias Martins der Souza Filho

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-GROSSENSES S/A	15101.0001.14.000021-6	R\$ 1.995,50
5	1995001301	CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 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


15601.000114.000160-7	15601.000113.001963-8	15601.000113.002216-5	ESTORNO DE SALDO DE EMPEÑO - 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.	567795/2013	19/12/14	16/01/15	Domingos Neto	15601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1	SEDE	276.722,66	15601.000127.812.284.1606.9900.339000000.262.1.1	783299/2013	1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	02.981.173/0001-63	Global	Documento de Estorno	Empenho inscrito	6939	Ananias Martins de Souza Filho
15601.000114.000146-1	15601.000114.000360-1	15601.000114.000391-8	Estorno - Saldo de empenho, Conforme CI nº 029/UA S/SEEL e Portaria Conjunta nº 001/SEFAZ/SAD/AGE/2014.	111659/2014	05/12/14	13/01/15	Domingos Neto	15601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1	Sede	52.313,00	15601.000127.812.284.3034.9900.339000000.173.5.1	2004.05309-0	DOAN NYTUR AGEN de Viagens & Turimos Ltda	03.444.298/0001-17	Global	Documento de Estorno	Empenho inscrito	6939	Ananias Martins de Souza Filho	
15601.000114.000153-	15601.000114.002333-	15601.000114.002569-	ESTORNO DE SALDO	556705/2014	19/12/14	14/01/15	Domingos Neto	15601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1	Sede	138.849,40	15601.000127.812.284	2001.00140-5	L M Organização	03.372.237/0004-34	Global	Documento de Estorno	Empenho inscrito	6939	Ananias Martins de	

	4	3	5	DE EMPE NHO- confor me OF. 028/FU NDED/ Contabi lidade/2 014; autoriza do pelo Ordena dor de Despesa s em atendi mento ao Decreto nº 2.667 de 19 de dezemb ro de 2014.						VOLVI MENT O DESPO RTIVO DO ESTAD O DE MATO GROSS O				.1613.9 900.339 000000. 101.1.1		Hoteleir a Ltda						Souza Filho	
	15601.0 001.14. 000132- 1	15601.0 001.14. 002313- 9	15601.0 001.14. 002541- 5	ESTOR NO- confor me CI 029/201 4/UAS, solicita ndo Estorno do Saldo de empenh o para os contrato s da SEEL/F UNDE D	560062/ 2014	05/12/1 4	13/01/1 5	Doming os Neto	15601	FUND O DE DESEN VOLVI MENT O DESPO RTIVO DO ESTAD O DE MATO GROSS O	1	Sede	96.550,00	15601.0 001.27. 812.284 .3034.9 900.339 000000. 101.1.1		2004.05 309-0	DOAN NYTUR AGEN de Viagens & Turimos Ltda	03.444. 298/000 1-17	Global	Docum ento de Estorno		6939	Ananias Martins de Souza Filho



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
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 DEPENDENCIAS 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 *** ** *
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.	
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
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Global
Nº Convênio *** ** *		Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
		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: *** ** *

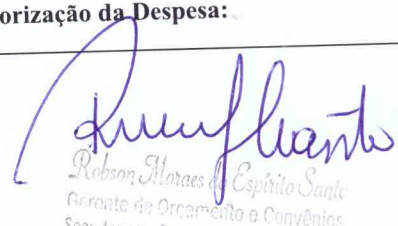
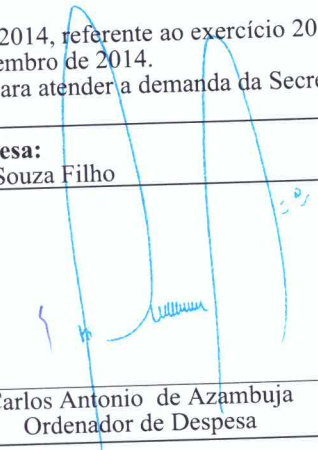
DADOS DA DIÁRIA

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 *** ** *
<p>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 de Esporte e Lazer, conforme Ofício nº 2343/2011/SEEL/ADM.</p>	
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 Esporte e Lazer Coordenador de Planejamento	 Carlos Antonio de Azambuja Ordenador de Despesa
<p>Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.11.02219-8</p>	



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 Gerente de Orçamento e Convênios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer _____ Coordenador de Planejamento	 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: *** ** *

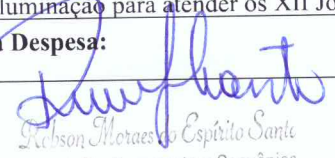
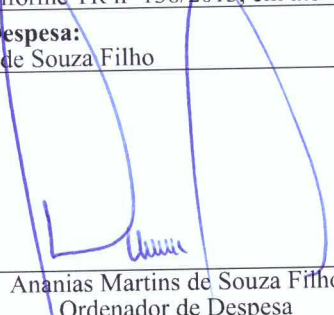
DADOS DA DIÁRIA

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. Data 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
Autuopado
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 Coordenador de Planejamento	 Ananias Martins de Souza Filho Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 15601.0001.14.002333-3	