

DOCUMENTOS AUDITORIA BANCO DO BRASIL

Tipo.....: ADMINISTRATIVO

Secretaria.....: DER (1420)

Identificação.: 01-1420.01631-0049/2015

Interessado....: DER/RO

Assunto.....: PRESTACAO DE CONTAS PROINVEST/BNDES

PARTE DOCUMENTAL



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE DER

Fls:	12.763
Processo nº:	000558-11
Setor:	DER/RO
Visto:	21 de Fevereiro de 2017

Ofício nº 016/CAF/DER/RO

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2017

A Sua Senhoria o Senhor

EDSON DA SILVA LEMOS

Gerente Geral – Agência 2757-X Banco do Brasil

Av. Calama nº 2167 – Bairro São João Bosco – CEP: 76.803-745 – Fone: 3224-1113/8111 –

Fax: 69-3221-5489

N E S T A

Assunto: Encaminha resposta ao Ofício Estadual nº 2017/038.

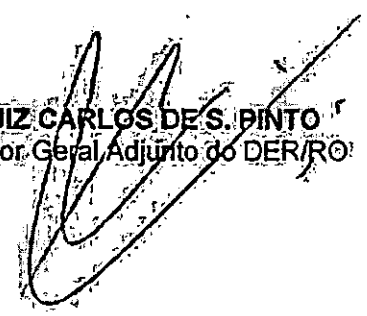
Prezado Senhor,

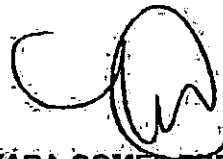
Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar resposta ao Ofício Estadual nº 2017/038, onde foi solicitado por esse Banco documentos essenciais para a comprovação da 2ª Liberação de Recursos.

Informamos que os documentos foram digitalizados e encaminhados para o endereço eletrônico dessa agência, bem como a documentação física segue em anexo.

Por fim, ressaltamos que este Departamento está aguardando o posicionamento desse Banco quanto à emissão da nota de acompanhamento da Prestação de Contas.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS DE S. PINTO
Diretor Geral Adjunto do DER/RO


MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA
Coordenadora Adm e Financeira – DER/RO

Fis:	12.764
Processo nº:	
Setor:	DER / RO
Visto:	

Senhor Diretor Geral,

Continuando os procedimentos para cumprimento ao acordado no Contrato de Financiamento, denominado PROINVESTE – Op. 20/00012-X, solicitamos a disponibilização e/ou retificação dos itens relacionados abaixo:

➤ **Alvarás - apresentação (obra/finalidade):** (1) execução de terraplanagem em vias urbanas no bairro floresta, ex. 4620,51m no município de Porto Velho/RO; (2) construção da praça no distrito de São Carlos; (3) execução de pavimentação asfáltica, TSD, no distrito de União Bandeirantes, ex. 3417,06m no município de Porto Velho/RO; (4) execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo drenagem profunda, ex. 37717,79m em vias públicas no município de Porto Velho/RO; (5) construção da praça do povo, incluindo requalificação ambiental, urbanística, paisagística e arquitetônica no distrito de Nova Califórnia no município de Porto Velho/RO; (6) construção de dispositivos de drenagem pluvial urbana nos segmentos das marginais da BR 364, no município de Porto Velho/RO; (7) ampliação das instalações físicas da residência regional do DER/RO, no município de Ji Paraná/RO; (8) construção da praça do povo, incluindo requalificação ambiental, urbanística, paisagística, arquitetônica no município de Campo Novo de Rondônia.

Obs.: Para regularização das inconsistências faz-se necessário apresentação dos alvarás ou a declaração assinada pelo prefeito com informação de que a obra não exige alvará, referente as obras elencadas acima.

(1) Além disso, para a obra de terraplanagem no bairro Floresta, município de Porto Velho, foi apresentado termo de "rescisão unilateral" do contrato nº 060/12/GJ/DER-RO, de 07/03/2014. Contudo não conseguimos inferir se a obra foi iniciada e interrompida, ou se nem foi iniciada, mas de acordo com a licença ambiental apresentada, a obra foi iniciada, portanto deve ser apresentado o alvará ou a dispensa pelo prefeito.

➤ **Regularidade Fundiária** – não foi apresentada a regularidade fundiária dos itens beneficiados com a 2ª liberação.

➤ **Amortização PEF 1** – Foi liberado o Valor de R\$ 16.424.333,24 em 25/10/2013, na conta corrente nr 10.000-5, para amortização da operação 20/00010-3 (BNDES PEF). Considerando que não identificamos a referida amortização, solicitamos informar se o valor foi para ressarcimento de parcelas pagas anteriormente. Em caso positivo, informar valor e data das amortizações com recursos próprios.

➤ **Ressarcimento SEFIN** – ajuste do "RED" em que lista as obras ressarcidas, com data a partir de 2012, informando os valores das obras e valor ressarcido, bem como se o financiamento ressarcido foi contratado exclusivamente com base no caput e no § 1º do art. 9º N, da Resolução nº 2827, de 30 de março de 2001, e contratada no Banco do Brasil. Atualização correspondentes a contrapartida de recursos próprios nos valores estabelecidos no *Quadro de Usos e Fontes*.

➤ **Contrapartida PMCMV** – disponibilização dos contratos habitacionais dos empreendimentos Orgulho do Madeira, Morar Melhor Porto Velho, Morar Melhor Ji Paraná e Cristal do Calama.

➤ **Contrapartida PAC** – disponibilização dos contratos habitacionais dos empreendimentos Orgulho do Madeira, Morar Melhor Porto Velho, Morar Melhor Ji Paraná e Cristal do Calama.

➤ **Placas alusivas** – instalação de placas do Banco do Brasil, conforme previsto na Cláusula Trigesima Segunda do Contrato retromencionado.

2. Esclarecemos que a operação foi auditada com a identificação de irregularidades no cumprimento das cláusulas contratuais, as quais devem ser sanadas impreterivelmente até 07/02/2017.

Respeitosamente,

Cleomar Vandenei Warcken
Gerente Geral e.e.


Francisca ROSANGELA Santos de Barros
Gerente de Relacionamento UN

Senhor
Isequiel Neiva de Carvalho
Diretor Geral
Departamento de Estradas Rodagens Infraestrutura e Serviços Públicos – DER
Av. Farquar, 2986 Curvo C.4 e 5 CRM
Pedrinhas - Porto Velho/RO
CEP: 76.801-470

Fis:	12-705
Processo nº:	
Setor:	DER / RO
Visto:	

JUSTIFICATIVA

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste esclarecer/justificar os apontamentos feitos por esse Banco do Brasil, através do Ofício nº 2017/038, no item 3.0 – Amortização PEF I, onde foi solicitado informações à respeito da liberação de R\$ 16.424.333,24 (dezesesseis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), realizada em 25 de outubro de 2013.

Informamos que, o referido valor não trata-se de amortização, mais sim ressarcimento ao PEF-I, sendo o termo “amortização” utilizado de forma equivocada.

Desta forma, o ressarcimento foi efetuado para as parcelas pagas anteriormente, sendo estas:

- Parcela de R\$ 1.173.166,66 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2012NL00648, em 15 de outubro de 2012. (Cópia em anexo)
- Parcela de R\$ 2.346.333,32 (dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2012NL00976, em 31 de dezembro de 2012. (Cópia em anexo)
- Parcela de R\$ 2.347.333,32 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2013NL00039, em 27 de fevereiro de 2013, após ocorreu a regularização de R\$ 1.000,00 (mil reais), pagos a maior e estornados através da Nota de Lançamento 2013NL01922, em 03 de outubro de 2013. (Cópia em anexo)

103

CM

- Parcela de R\$ 1.173.166,66 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2013NL00114, em 28 de março de 2013. (Cópia em anexo)
- Parcela de R\$ 1.173.166,66 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2013NL00174, em 23 de abril de 2013. (Cópia em anexo)
- Parcela de R\$ 1.173.166,66 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2013NL00215, em 17 de maio de 2013. (Cópia em anexo)
- Parcela de R\$ 7.038.999,96 (sete milhões, trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), liquidada através da Nota de Lançamento 2013NL02006, em 06 de dezembro de 2013. (Cópia em anexo)

Por fim, vale ressaltar que o ressarcimento às parcelas do PEF-I estava previsto desde o primeiro Quadro de Usos e Fontes, em anexo ao Contrato de Financiamento, sendo analisado e aprovado por esse Banco à época.



ISÁQUE NOVA DE CARVALHO
Diretor Geral do DER/RO



MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA
Coordenadora Adm. e Financeira – DER/RO

2011

1ª Parcela maio/2011

17MAI2011	140002	00001	2011NL00337	510401	1.173.166,66D
07JUL2011	140002	00001	2011NL00447	510401	1.173.166,66D
15AGO2011	140002	00001	2011NL00557	510401	1.173.166,66D
15SET2011	140002	00001	2011NL00596	510401	1.173.166,66D
17OUT2011	140002	00001	2011NL00667	510401	1.173.166,66D
21NOV2011	140002	00001	2011NL00717	510401	1.173.166,66D
16DEZ2011	140002	00001	2011NL00809	510401	1.173.166,66D

Fls:	12766
Processo nº:	
Setor:	DER/RO
Visto:	

2012

16JAN2012	140002	00001	2012NL00029	510401	1.173.166,66D
17FEV2012	140002	00001	2012NL00088	510401	1.173.166,66D
19MAR2012	140002	00001	2012NL00173	510401	1.173.166,66D
19ABR2012	140002	00001	2012NL00253	510401	1.173.166,66D
22MAI2012	140002	00001	2012NL00312	510401	1.173.166,66D
25JUN2012	140002	00001	2012NL00388	510401	1.173.166,66D
16JUL2012	140002	00001	2012NL00439	510401	1.173.166,66D
15AGO2012	140002	00001	2012NL00480	510401	1.173.166,66D
27SET2012	140002	00001	2012NL00539	510401	1.173.166,66D
15OUT2012	140002	00001	2012NL00648	510401	1.173.166,66D
31DEZ2012	140002	00001	2012NL00976	510401	2.346.333,32D

2013

27FEV2013	140002	00001	2013NE00109	400891	2.346.333,32C
28MAR2013	140002	00001	2013NE00217	400891	1.173.166,66C
23ABR2013	140002	00001	2013NE00315	400891	1.173.166,66C

16MAI2013 140002 00001 2013NE00389 400891	1.173.166,66C
06DEZ2013 140002 00001 2013NE00888 400891	7.038.999,96C
27DEZ2013 140002 00001 2013NE01038 400891	1.173.166,66C
2014	
31JAN2014 140002 00001 2014NE00041 400891	1.173.166,66C
27FEV2014 140002 00001 2014NE00165 400891	1.173.166,66C
28MAR2014 140002 00001 2014NE00330 400891	1.173.166,66C
23ABR2014 140002 00001 2014NE00389 400891	1.173.166,66C
27MAI2014 140002 00001 2014NE00552 400891	1.173.166,66C
26JUN2014 140002 00001 2014NE00684 400891	1.173.166,66C
25JUL2014 140002 00001 2014NE00829 400891	1.173.166,66C
31DEZ2014 140002 00001 2014NE01412 400891	5.865.833,30C

Fls:	12.767
Processo nº:	
Setor:	DER / RO
Visto:	

2015

03FEV2015 140002 00001 2015NE00352 400891	1.173.166,66C
24FEV2015 140002 00001 2015NE00459 400891	1.173.166,66C
18MAR2015 140002 00001 2015NE00597 400891	1.173.166,66C
17ABR2015 140002 00001 2015NE00767 400891	1.173.166,66C
21MAI2015 140002 00001 2015NE00988 400891	1.173.166,66C
17JUN2015 140002 00001 2015NE01234 400891	1.173.166,66C
17JUL2015 140002 00001 2015NE01511 400891	1.173.166,66C
26AGO2015 140002 00001 2015NE01874 400891	1.173.166,66C
15SET2015 140002 00001 2015NE02251 400891	1.173.166,66C
03NOV2015 140002 00001 2015NE02575 400891	1.173.166,66C
24NOV2015 140002 00001 2015NE02750 400891	1.173.166,66C
29DEZ2015 140002 00001 2015NE03063 400891	1.173.166,66C

Fls:	12-768
Processo nº:	
Setor:	- DER / RO
Visto:	

2016

25JAN2016	140002	00001	2016NE00179	400891	1.173.166,66C
23FEV2016	140002	00001	2016NE00574	400891	1.173.166,66C
30MAR2016	140002	00001	2016NE01074	400891	1.173.166,66C
20ABR2016	140002	00001	2016NE01212	400891	1.173.166,66C
18MAI2016	140002	00001	2016NE01353	400891	1.173.166,66C
17JUN2016	140002	00001	2016NE01614	400891	1.173.166,66C
20JUL2016	140002	00001	2016NE01772	400891	1.173.166,66C
16AGO2016	140002	00001	2016NE02110	400891	1.173.166,66C
22SET2016	140002	00001	2016NE02553	400891	1.173.166,66C
24OUT2016	140002	00001	2016NE02898	400891	1.173.166,66C
21NOV2016	140002	00001	2016NE03241	400891	1.173.166,66C
29DEZ2016	140002	00001	2016NE03595	400891	1.173.166,66C

PRNCD09.tmp

— SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02

DATA EMISSAO : 06DEZ2013

DATA LANCAMENTO : 06DEZ2013

UNIDADE GESTORA : 140002

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235

GESTAO FAVORECIDA :

PROCESSO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO

CLASSIFIC

NATUREZA

FONTE

V A L O R

560617

113810699

0100000000

10261266,89

530303 2013NE00888

212110306

346907101

0100000000

7038999,96

530304 CT0270081

212110306

346907101

0100000000

7038999,96

530352 2013NE00889

212510103

332902101

0100000000

3222266,93

530353 CT0270081

212510103

332902101

0100000000

3222266,93

USUARIO:

NUMERO :

TELA :

PROCESSO :

EMPENHO :

DOC.REFERENCIA: 2013DL00822

12769
PAULO
2013INL02006
01/01 DER/RO
Visto:

HISTORICO:

BAIXA DA AMORT. E JUROS DO CT PEF-I

COMPET: JUNHO A NOVEMBRO/2013

LANCADA POR CHRISTIAN ROBERT MARIUBA RAMOS

EM : 06DEZ2013 AS 10:48

prn945B.tmp
 SIAFEM2013-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)
 CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02
 DATA EMISSAO : 17MAI2013
 DATA LANÇAMENTO : 17MAI2013
 UNIDADE GESTORA : 140002
 GESTAO : 00001
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235
 GESTAO FAVORECIDA :
 PROCESSO :
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE VALOR
 560617 113810699 0100000000 173166,66
 530303 2013NE00389 212110306 346907101 0100000000 173166,66
 530304 CT0270081 212110306 346907101 0100000000 173166,66

HISTORICO:

BAIXA DA AMORTIZ. DO CT PEF-I/BNDES/BB COMPETENCIA MAIO 2013.

LANCADA POR POTIGUARA SILVELLO CALLAI

EM : 17MAI2013 AS 09:05

prnA922.tmp
SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)
CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02
DATA EMISSAO : 23ABR2013
DATA LANÇAMENTO : 23ABR2013
UNIDADE GESTORA : 140002
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235
GESTAO FAVORECIDA :
PROCESSO :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE
560617 113810699 0100000000
530303 2013NE00315 212110306 346907101 0100000000
530304 CT0270081 212110306 346907101 0100000000

Fis:	12771
Processo nº:	DER/RO
USUARIO:	VRANLO
NUMERO:	2013NE00174
TELA:	01/01

PROCESSO : 1401-176-2010
EMPENHO :
DOC.REFERENCIA: 2013DL00300

HISTORICO:

BAIXA DA AMORTIZACAO DO CT PEF-I/BNDES/BB COMPETENCIA ABRIL DE 2013.

LANCADA POR POTIGUARA SILVELLO CALLAI

EM : 23ABR2013 AS 13:23

Fis: 12.772
Processo nº: DER/RO

prna2EA.tmp

___ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02

DATA EMISSAO : 28MAR2013

DATA LANCAMENTO : 28MAR2013

UNIDADE GESTORA : 140002

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235

GESTAO FAVORECIDA :

PROCESSO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO : 540401 CT0270081

CLASSIFIC : 212110306

NATUREZA : 0100000000

FONTE : 0100000000

VALOR : 1173166,66

PROCESSO : 1401-176-2010

EMPENHO :

DOC.REFERENCIA:

USUARIO: VIALO

NUMERO : 2013NL00114

TELA : 01/01

HISTORICO:

TRANSFERENCIA PARA CONTA DE AMORTIZ. DO CONTRATO PEF-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.

LANCADA POR POTIGUARA SILVELLO CALLAI

EM : 28MAR2013 AS 12:20

prn45FA.tmp

___ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02 USUARIO: PAULO
DATA EMISSAO : 30SET2013 NUMERO : 2013NL01922
DATA LANCAMENTO : 30SET2013 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 140002
GESTAO : 00001 PROCESSO : 1401-176-2010
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235 EMPENHO :
GESTAO FAVORECIDA : DOC.REFERENCIA: 2013DL00097
PROCESSO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
565617	113810699		0100000000	1000,00
535303 2013NE00109	212110306	346907101	0100000000	1000,00
535304 CT0270081	212110306	346907101	0100000000	1000,00

HISTORICO:

ESTORNO DA 2013NE00097 REF.VALOR DE R\$ 1.000,00 LANCA DO A MAIOR EM FEV/2013
DO PEF-1- AMORTIZACAO.

LANCADA POR PAULO SERGIO DE ARAUJO

EM : 03OUT2013 AS 09:21

Fis:	12.743
Processo nº:	
Setor:	- DER / RO
Visto:	

prnEB8B.tmp

___ SIAFEM2013-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO		Fis: 12.774	
CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02		Processo nº: 2013NL00039	
DATA EMISSAO	: 27FEV2013	USUARIO:	PAULO
DATA LANCAMENTO	: 27FEV2013	NUMERO	2013NL00039
UNIDADE GESTORA	: 140002	TELA	01701
GESTAO	: 00001	PROCESSO	: 1401-176-2010
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 000000000010235	EMPENHO	:
GESTAO FAVORECIDA	:	DOC.REFERENCIA:	2013DL00097
PROCESSO	:		

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
560617	113810699		01000000000	2347333,32
530303 2013NE00109	212110306	346907101	01000000000	2347333,32
530304 CT0270081	212110306	346907101	01000000000	2347333,32

HISTORICO:

BAIXA DA AMORTIZACAO DO CT PEF-I/BNDES/BB DA COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.

LANCADA POR PAULO SERGIO DE ARAUJO

EM : 27FEV2013 AS 08:46

prnaa55.emp
 SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM 21/02/2017 AS 08:59
 DATA EMISSAO : 31DEZ2012
 DATA LANCAMENTO : 31DEZ2012
 UNIDADE GESTORA : 140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235 - BANCO DO BRASIL S/A
 GESTAO FAVORECIDA :
 NUMERO EMPENHO :
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
 510401 2012NE01093 346907101 0100000000 2.346.333,32
 510402 2012NE01094 332902101 0100000000 1.302.804,04

Fis: 72-775
Processo nº: 2012NL00976
DER/RO
01/01

OBSERVACAO :
 LIQUIDACAO DAS 2012NE01093 E 1094 REF. AMORTIZACAO E JUROS DO PEF-1/BNDES/BB.
 PARCELAS 19 E 20 DE 99.
 COMPETENCIAS:NOV.E DEZ/12
 LANCADA POR : PAULO SERGIO DE ARAUJO
 EM : 03JAN2013 AS 8:06HS

prn3228.tmp

Fls.	12.776
Processo nº:	PA010 DER/RO
NUMERO	2012NE00648
TELA	01/01

___ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 21/02/2017 AS 08:58
DATA EMISSAO : 15OUT2012
DATA LANCAMENTO : 15OUT2012
UNIDADE GESTORA : 140002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN
GESTAO : 00001 - TESOURO
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235 - BANCO DO BRASIL S/A
GESTAO FAVORECIDA :
NUMERO EMPENHO :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
510401 2012NE00887 346907101 0100000000 1.173.166,66
510402 2012NE00888 332902101 0100000000 589.935,49

OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DAS 2012NE00887 E 2012NE00888 REFERENTES AMORTIZACAO E JUROS DO
PEF-1 PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO/BB/BNDES - PARCELA 18/99.

LANCADA POR : SEBASTIAO RAMIRES

EM : 18OUT2012 AS 10:15HS

prnBB9B.tmp
 SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)
 CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02
 DATA EMISSAO : 31DEZ2013
 DATA LANÇAMENTO : 31DEZ2013
 UNIDADE GESTORA : 140002
 GESTAO : 00001
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235
 GESTAO FAVORECIDA :
 PROCESSO :
 PROCESSO : 1401-176-2010
 EMPENHO :
 DOC.REFERENCIA: 2013DL00961

Fis: 12.777
Processo nº: 1401-176-2010
USUARIO: PAULO
NUMERO: 2013-02052
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
560617	113810699		0100000000	1630992,18
530303 2013NE01038	212110306	346907101	0100000000	1173166,66
530304 CT0270081	212110306	346907101	0100000000	1173166,66
530352 2013NE01039	212510103	332902101	0100000000	457825,52
530353 CT0270081	212510103	332902101	0100000000	457825,52

HISTORICO:

BAIXA DA AMORTIACAO E JUROS CO CONTRATO PEF-1 DEBITADO NA CONTA UNICA DO ESTA
 DO EM 16/12/2013.
 PARCELA:32/99

LANCADA POR PAULO SERGIO DE ARAUJO

EM : 02JAN2014 AS 11:25

prn6D27.tmp
 SIAFEM2013-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM : 21/02/17 AS 09:02
 DATA EMISSAO : 27FEV2013
 DATA LANCAMENTO : 27FEV2013
 UNIDADE GESTORA : 140002
 GESTAO : 00001
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00000000010235
 GESTAO FAVORECIDA :
 PROCESSO :
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO
 560617
 530352 2013NE00110
 530353 CT0270081

Fis: 12.778
Processo nº: 2013NL00043
Setor: DER/RO
USUARIO: PASBO
NUMERO : 2013NL00043
TELA : 01/01

PROCESSO : 1401-176-2010
 EMPENHO :
 DOC.REFERENCIA: 2013DL00096

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
560617	113810699		0100000000	1156796,19
530352 2013NE00110	212510103	332902101	0100000000	1156796,19
530353 CT0270081	212510103	332902101	0100000000	1156796,19

HISTORICO:

BAIXA DOS JUROS DO CT PEF-I/BNDES/BB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-
 REIRO /2013.(571.748,89 + 585.047,30).

LANCADA POR PAULO SERGIO DE ARAUJO

EM : 27FEV2013 AS 12:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
GABINETE DO PREFEITO

Fis:	12.770
Processo nº:	
Sector:	DER/RO
Visto:	

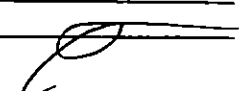
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Obra/Construção ou trecho de malha viária, **Execução de serviços de pavimentação em tratamento superficial duplo – TSD**, vias urbanas nos bairros: Cidade do Lobo, Conceição Eletronorte e Novo Horizonte, com extensão de 9.112,69 metros, no município de Porto Velho, objeto do contrato nº **047/2011/GJ/DER-RO**, cuja intervenção, financiada pelo BNDES/PROINVESTE, realizada pela empresa Construtora e Incorporadora KAZUMA LTDA-ME EPP, vencedora do certame licitatório, **Concorrência Pública nº 009/11/CPLO/SUPEL-RO**, foi rescindida e é dispensado alvará com base no Código de Obras do Município Lei Complementar nº 097 de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Porto Velho, Seção X, Título V, Art. 122 e 124.

Porto Velho, 17 de fevereiro de 2017.


HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito Municipal

CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/02/17


Ana Rita Costa Gomes
GFIN - DER/RO
Mat. 300029601

JUSTIFICATIVA

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste esclarecer/justificar os apontamentos feitos por esse Banco do Brasil, através do Ofício nº 2017/038, no item 4.0 – Ressarcimento SEFIN.

Informamos que, as documentações físicas e planilhas de comprovação foram solicitadas por esse Banco através do Ofício Estadual nº 2015/0035, sendo encaminhado por este DER/RO em 30 de abril de 2015, através do Ofício Estadual nº 1374/GAB/DER/RO, portanto todas as documentações solicitadas já estão sob responsabilidade desse Banco.

Vale ressaltar que, o ressarcimento trata-se de uma transferência feita por este Banco do Brasil para esse Departamento, no valor total de R\$ 49.143.802,54 (quarenta e nove milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), para o ressarcimento das obras/aquisições executadas no exercício de 2012 e 2013, contemplando diversas Secretarias do Estado de Rondônia que tiveram suas obras pagas com recursos próprios (fonte 100), pelo Governo do Estado.

Por fim, os valores referentes às obras/aquisições de cada secretaria beneficiada, foram debitados do valor total do seu componente, informado nas planilhas secundárias ao R.E.D, tendo em vista que o ressarcimento trata-se de uma prestação de contas feita a parte e incorporada somente o valor total ao R.E.D. da prestação de constas em andamento.


ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Diretor Geral do DER/RO


MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA
Coordenadora Adm. e Financeira – DER/RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER

Fis:	12381
Processo nº:	
Setor:	DER/RO
Visto:	

JUSTIFICATIVA

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste esclarecer/justificar os apontamentos feitos por esse Banco do Brasil, através do Ofício nº 2017/038, no item 7.0 – Placas Alusivas.

Informamos que, está sendo instruído um processo administrativo visando a aquisição das placas alusivas, conforme cláusula trigésima segunda do Contrato de Financiamento nº 20/00012-X, para posterior instalação em todas as obras realizadas no Estado de Rondônia, cuja fonte de recurso seja pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Por fim, ressaltamos que na próxima vistoria física todas as placas já estarão regularizadas.


ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Diretor Geral do DER/RO


MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA
Coordenadora Adm. e Financeira – DER/RO