

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO ADIANTAMENTOS, PAGAMENTOS DIRETOS, REEMBOLSOS

Ao: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nº do pedido 02

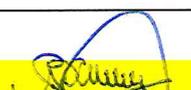
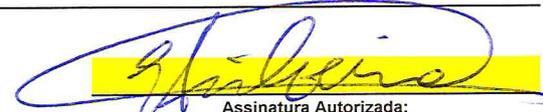
Ref.: Nº de operação do BID. 3061-OC-BR

Data 24 de julho de 2014

Senhores:

De acordo com as condições do contrato (convênio) da operação em referência, celebrado entre (nome do mutuário ou entidade executora) Estado de Alagoas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, executado pela Secretaria de Estado da Fazenda, pela presente:

SOLICITAMOS		APRESENTAMOS	
<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso de pagamentos efetuados		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas (Justificativa)	
<input type="checkbox"/> Pagamento direto ao fornecedor ou empregado			
<input type="checkbox"/> Adiantamento de Recursos			
Moeda solicitada Dólar dos Estados Unidos da América	Montante expresso na moeda solicitada (em algarismos e por extenso) US\$ 162.777.374,60 (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro dólares dos Estados Unidos da América e sessenta centavos)		
Montante expresso na moeda da operação (em algarismos e por extenso) (1) Dólar dos Estados Unidos da América	US\$ 162.777.374,60 (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro dólares dos Estados Unidos da América e sessenta centavos)		
INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / DEPÓSITO			
BANCO INTERMEDIÁRIO		BANCO DEPOSITÁRIO	
Nome do Banco: Banco do Brasil, Nova York		Nome do Banco: Banco do Brasil	
Endereço: 11 WEST 42ND STREET (RUA 42) - 535 MADISON		Endereço: SBS QUADRA 01, BLOCO A, LOTE 23, ED. SEDE I SOBRELOJA, CEP: 70.073-900	
Cidade: NOVA YORK País: Estados Unidos da América		Cidade: Brasília (DF) País: Brasil	
Código SWIFT: BRASUS33 ABA nº: FW026003557		Código SWIFT: BRASBRRJBSA ABA nº: ____	
Conta no "Federal Reserve Bank" (sim/não) SIM		Conta no "Federal Reserve Bank" (sim/não) NÃO	
Instruções especiais: _____		Conta com o banco intermediário 81050011-5	
		Instruções especiais: _____	
BENEFICIÁRIO DO DESEMBOLSO:			
Nome do Titular da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Nº da Conta do Destinatário no Banco Depositário: agência 3557-2 e Conta corrente nº 7555-8			
Instruções especiais: Agência 1608-X, conta corrente 12200176			

 Assinatura Autorizada:		 Assinatura Autorizada:	
Nome: Adaida Diana do Rego Barros		Nome: Epton Acioli Silveira	
Título: Secretária de estado Adjunta da fazenda		Título: Superintendente do Tesouro Estadual	

(1) Se o Mutuário/Beneficiário ou Organismo Executor solicita o desembolso de uma quantia fixa em uma moeda diferente da moeda do Financiamento ou da Contribuição, o montante definitivo expresso na moeda do Financiamento ou da Contribuição a ser desembolsado pode ser diferente do consignado nesta solicitação.

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE INVESTIMENTO (CDI) (2)

Número da Categoria ou Subcategoria de Investimento	Nome da Categoria ou Subcategoria de Investimento	Montante Justificado/ Pago na moeda do Financiamento
1)	Tranche 2	162.777.374,60
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
Montante total		162.777.374,60

Atestamos o seguinte:

- I. Que não deixamos de cumprir nenhuma das obrigações estabelecidas no Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica, inclusive as relacionadas com a suspensão de desembolsos.
- II. Que os pagamentos provenientes desses recursos serão/foram efetuados exclusivamente para os fins especificados no Contrato ou Convênio da Operação e segundo seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos foram apropriados para os fins propostos e o custo e as condições da compra cumprem o princípio da razoabilidade.
- III. Que a prestação de contas dos Adiantamentos de Recursos será efetuada conforme os acordos realizados entre o Banco e o Mutuário / Executor da Operação e a prestação de contas final será apresentada o mais tardar 30 dias antes da data de último desembolso.
- IV. Que, caso não seja apresentada a prestação de contas do Adiantamento de Recursos oportunamente (não devendo exceder 180 dias) o BID poderá: a) exigir a devolução dos recursos não justificados; b) deduzir o valor não justificado de qualquer pedido de reembolso de pagamentos efetuados.
- V. Que os valores indicados na Solicitação de Adiantamento de Recursos e em sua respectiva documentação comprovatória constituem, em cada caso, os valores exatos pagos, e refletem todos os descontos, devoluções, reduções e qualquer outro crédito recebido ou a receber, em conexão com as aquisições indicadas no Relatório de Gastos e Pagamentos.
- VI. Que não recebemos nenhum valor a título de reembolso de qualquer dos pagamentos relacionados, nem obtivemos recursos de nenhum outro empréstimo, crédito ou doação para financiar os mesmos gastos, com exceção dos empréstimos (eventuais) a curto prazo, obtidos antes desta solicitação, valores esses que reembolsaremos com o produto deste desembolso.
- VII. Que, por nossa conta e ordem, o BID poderá tomar as medidas necessárias a fim de converter as moedas relacionadas a este empréstimo/convênio na moeda solicitada, depositando o respectivo valor na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, em razão do referido Contrato de Empréstimo.
- VIII. Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apoie esta solicitação com adequadas referências cruzadas com os registros contábeis do projeto e com as aquisições das quais se derivem. Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os recursos do Financiamento/Contribuição desembolsados pelo Banco estejam devidamente identificados em nossos registros contábeis e que tenham sido depositados em contas específicas, para inspeção do Banco ou de terceiros autorizados, a qualquer hora.
- IX. Que a contribuição local acumulada nesta data equivale a US\$

Assinatura Autorizada: 

Nome: Adáida Diana do Rego Barros
Título: Secretária de estado Adjunta da fazenda

Assinatura Autorizada: 

Nome: Epson Acioli Silveira
Título: Superintendente do Tesouro Estadual

(2) Não se aplica às Solicitações de Adiantamento de Recursos

(2) Na moeda da operação