I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08133/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:17:31

SR(A) GERENTE,

BO[redacted]

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO. DOS ENCARGOS D
FOLHA DE PAGTO.DO MES DE SETEMBRO DO ORGÃO 17501-METAMAT GRUP
01 CONF.ABAIXO:

INSS PATRONAL	118.591,31
INSS SEGURADO	35.356,21
IRRF	28.889,90
FGTS	21.282,66
T O T A L	204.120,08

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA
NSF/METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08133/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:17:31

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08069/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA SETEMBRO/6
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:09:51

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE SETEMBRO DE 2006.

- COM A DATA DE DE 27/09/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 05/10/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CCON/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08195/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:09:52

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS FINANCEIRO PARA BAIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ORGãO 17501 - METAMAT,OBEDECENDO MALOTE 08171/06 CONF.ABAIXO

FOLHA LIQUIDA	R$	306.340,29 - 02.10.06
CONSIGNAçõES	R$	36.821,26 - 09.10.06
PENSõES ALIM.	R$	2.829,83 - 02.10.06
TOTAL	R$	345.991,38

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08195/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:09:52

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08151/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FL. MES SET/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:18

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA, PARA PAGTO DA FOLHA DE[illegible]S DE SETEMBRO/2006, CONF. ABAIXO.

INSS PATRONAL	R$	118.591,31
INSS SEGURADO	R$	35.356,21
IRRF	R$	28.889,90
FGTS	R$	21.282,66

ATENCIOSAMENTE,
ZENAIDE
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08116/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO URGENTE-FIPLAN
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SRS USUARIOS

SOLICITAMOS AOS SERVIDORES CONVOCADOS PARA O TREINAMENTO NO FIPLAN QUE TRAGAM OS DOCUMENTOS EXECUTADOS NO SIAF NA PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO PARA PROCEDERMOS O LANCAMENTO NO FIPLAN.

FAVOR ENVIAR MALOTE COM OS NOMES DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAO E QUE DESEJAM QUE SEJA RESTAURADA A SUA SENHA,COM PELO MENOS UM DIA DE ANTECEDENCIA AO INICIO DO CURSO PARA QUE POSSAMOS AGILIZAR O ACESSO AO FIPLAN.

INFORMAMOS QUE PARA O ACESSO COM VEICULO NA SEFAZ E NECESSARIO AUTORIZACAO QUE PODERA SER FEITA PELO FONE 3617-2550 FALAR COM CARLA OU GILZA ..

OBRIGADO

SANDRO
SAGEC/SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08151/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FL. MES SET/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA, PARA PAGTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. ABAIXO.

INSS PATRONAL	R$	118.591,31
INSS SEGURADO	R$	35.356,21
IRRF	R$	28.889,90
FGTS	R$	21.282,66

ATENCIOSAMENTE,
ZENAIDE
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08158/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ENVIO DE COMUNICACAO
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ENCAMINHE POR MALOTE ELETRONICO COMUNICACAO DESCRITIVA (HISTORICO) DA SITUACAO QUE SE ENCONTRA PARA REGULARIZACAO DAS INADIMPLENCIAS PERANTE O CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES - CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, JA SABEDOR POR ESSE ORGAO DAS RESTRICOES EXISTENTES E IMPLICACOES QUE POSSAM OCORRER PARA O ESTADO.

POR DETERMINACAO DA SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PUBLICO ESTAMOS AGUARDANDO AOS COMUNICADOS ATE HOJE AS 17:00 HORAS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08160/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE SETEMBRO
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:18

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

JA FOI DEFINIDA A DATA DO VENCIMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO. PORTANTO QUANDO FIZER A LIQUIDACAO DA FOLHA FAVOR COLOCAR AS DATAS CORRETAS CONFORME MALOTE DA MAGDA .

SOLICITAMOS AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO DE DESPESA FAVOR ENTRAR EM CONTATO URGENTE COM A ANE PARA AGILIZAR A MESMA JUNTO AO SEPLAN,

LEMBRETE....CASO O ORGAO NAO TENHA ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO DE DESPESA ESTARA COMPROMETIDO O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO., POR TANTO SOLICITAMOS URGENCIA NA INFORMACAO DO ITEM ACIMA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08171/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FL SETEMBRO/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:18

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS P/ EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE SETEMBRO/06

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E PENSAO ALIMENTICIA) COM DATA DE 02/10/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/10/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 09/10/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - NOB(S) ELETRONICA(S), COM DATA DE 09/10/2006, CREDOR N. 23042400 - CONTA DE CREDITO N. 1.041.549-1;
- IRRF COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM DATA DE 11/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

INFORMAMOS AINDA QUE AS NOBS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS SERAO EMPENHADAS NA FONTE 150. OS VALORES DA FOLHA DEVERAO SER INFORMADOS A ESTA GERENCIA PARA SOLICITAR A EMISSAO DE ARR NA FONTE 150 PARA CADA ORGAO EMITIR AS NOBS.

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO:
3617-2514/2515/2516 - MAGDA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08171/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FL SETEMBRO/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:18

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08178/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR GERENTE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO ATE AS 17 HORAS DE AMANHA (29/09), O ENVIO DA DOCUMENTACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS SOLICITADOS ANTERIORMENTE.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO AO SOLICITADO IMPLICARA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF APOS O HORARIO ACIMA MENCIONADO. DESDE JA AGRADECEMOS PELA ATENCAO.

ATENCIOSAMENTE,

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA - CGEP

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICO
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKm121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08059/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CERTIDAO CEMAT
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE A REDE CEMAT ESTA COM A CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, QUE PODE SER VERIFICADA A SUA AUTENTICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR COM O CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO N[redacted]E6E.75A7.8551.C5E9. PODENDO NESSE CASO, TODAS OS ORGAOS ESTADUAIS EFETUAR PAGAMENTO PARA A REDE CEMAT.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08060/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB. FIN. ENC. AMOR-17501
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA, REFERENTE AO PAGTO DO CELAMENTO DA DIVIDA ATIVA, CONFORME VALORES ABAIXO:

- RS 8.175,87 - ENCARGOS DA DIVIDA - GRUPO 2

- RS 2.812,53 - AMORTIZACAO DA DIVIDA - GRUPO 6

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08069/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA SETEMBRO/6
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE SETEMBRO DE 2006.

- COM A DATA DE DE 27/09/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 05/10/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08106/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RATIFICACAO
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS DA COMPETENCIA 08/06 ABAIXO ELENCADOS:

ENCARGOS	COMPROVANTES
INSS	PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
	GEFIP
	RELATORIO ANALITICO
	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
FGTS	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
IRRF	DAR MOD. 01
	DARF
	NOB
PIS/PASEP	DARF E/OU NOB

VALE RESSALTAR QUE E DEVIDO O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES ACIMA SOLICITADOS, POIS O NAO ATENDIMENTO IMPLICARA EM MEDIDAS CABIVEIS, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS,

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

RESPONSAVEL TECNICO
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08105/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PENDENCIAS DE ENTREGA
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS DA COMPETENCIA 08/06 ABAIXO ELENCADOS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENCARGOS COMPROVANTES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INSS PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
GEFIP
RELATORIO ANALITICO
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
NOB

FGTS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
NOB

IRRF DAR MOD. 01
DARF
NOB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALE RESSALTAR QUE E DEVIDO O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES ACIMA SOLICITADOS, POIS O NAO ATENDIMENTO IMPLICARA EM MEDIDAS CABIVEIS, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICO
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :08133/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO. DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE SETEMBRO DO ORGÃO 17501-METAMAT GRUPO 01 CONF.ABAIXO:

INSS PATRONAL	118.591,31
INSS SEGURADO	35.356,21
IRRF	28.889,90
FGTS	21.282,66
T O T A L	204.120,08

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA
NSF/METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08160/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE SETEMBRO
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

JA FOI DEFINIDA A DATA DO VENCIMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO. PORTANTO QUANDO FIZER A LIQUIDACAO DA FOLHA FAVOR COLOCAR AS DATAS CORRETAS CONFORME MALOTE DA MAGDA .

SOLICITAMOS AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO DE DESPESA FAVOR ENTRAR EM CONTATO URGENTE COM A ANE PARA AGILIZAR A MESMA JUNTO AO SEPLAN,

LEMBRETE....CASO O ORGAO NAO TENHA ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO DE DESPESA ESTARA COMPROMETIDO O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO., POR TANTO SOLICITAMOS URGENCIA NA INFORMACAO DO ITEM ACIMA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08171/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FL SETEMBRO/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS P/ EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE SETEMBRO/06

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E PENSAO ALIMENTICIA) COM DATA DE 02/10/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/10/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 09/10/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - NOB(S) ELETRONICA(S), COM DATA DE 09/10/2006, CREDOR N. 23042400 - CONTA DE CREDITO N. 1.041.549-1;
- IRRF COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM DATA DE 11/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/10/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

INFORMAMOS AINDA QUE AS NOBS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS SERAO EMPENHADAS NA FONTE 150. OS VALORES DA FOLHA DEVERAO SER INFORMADOS A ESTA GERENCIA PARA SOLICITAR A EMISSAO DE ARR NA FONTE 150 PARA CADA ORGAO EMITIR AS NOBS.

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO:
3617-2514/2515/2516 - MAGDA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08171/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FL SETEMBRO/06
DATA REMESSA:28/09/2006
HORA REMESSA:08:20

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08106/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RATIFICACAO
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:14:33

SENHOR CHEFE DO NSF DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS DA COMPETENCIA 08/06 ABAIXO ELENCADOS:

ENCARGOS	COMPROVANTES
INSS	PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
	GEFIP
	RELATORIO ANALITICO
	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
FGTS	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
IRRF	DAR MOD. 01
	DARF
	NOB
PIS/PASEP	DARF E/OU NOB

VALE RESSALTAR QUE E DEVIDO O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES ACIMA SOLICITADOS, POIS O NAO ATENDIMENTO IMPLICARA EM MEDIDAS CABIVEIS, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS,

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

RESPONSAVEL TECNICO
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08105/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PENDENCIAS DE ENTREGA
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:14:00

SENHOR CHEFE DO NSF DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS DA COMPETENCIA 08/06 ABAIXO ELENCADOS:

ENCARGOS	COMPROVANTES
INSS	PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
	GEFIP
	RELATORIO ANALITICO
	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
FGTS	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
	NOB
IRRF	DAR MOD. 01
	DARF
	NOB

VALE RESSALTAR QUE E DEVIDO O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES ACIMA SOLICITADOS, POIS O NAO ATENDIMENTO IMPLICARA EM MEDIDAS CABIVEIS, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICO
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08060/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB. FIN. ENC. AMOR-17501
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:11:13

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA, REFERENTE AO PAGTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA, CONFORME VALORES ABAIXO:

- RS 8.175,87 - ENCARGOS DA DIVIDA - GRUPO 2

- RS 2.812,53 - AMORTIZACAO DA DIVIDA - GRUPO 6

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08059/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CERTIDAO CEMAT
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:09:51

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE A REDE CEMAT ESTA COM A CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, QUE PODE SER VERIFICADA A SUA AUTENTICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR COM O CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO Nº. 0E6E.75A7.8551.C5E9. PODENDO NESSE CASO, TODAS OS ORGAOS ESTADUAIS EFETUAR PAGAMENTO PARA A REDE CEMAT.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :08069/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA SETEMBRO/6
DATA REMESSA:26/09/2006
HORA REMESSA:09:02

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE SETEMBRO DE 2006.

- COM A DATA DE DE 27/09/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 05/10/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

ALINOR
GAVE

DE ACORDO

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CCON/SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08048/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:25/09/2006
HORA REMESSA:17:25

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS FINANCEIRO PARA PAGTO.DE PARCELAMENTO
DA DIVIDA ATIVA PROC.4610000443,000674 E 000441 ,
DO ORGãO 17501 CONF.ABAIXO:

GRUPO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
02 -	ENC.DIVIDA	8.175,87
06 -	AMORT.DIVIDA	2.812,53
T O T A L		10.988,40

OUTROSSI, SOLICITAMOS AINDA O VALOR DE R$ 28.951,85
PARA REGULARIZAÇÃO DE IRR DA FOLHA DE JUNHO/06

ATENCIOSAMENTE
DIVINA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08048/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:25/09/2006
HORA REMESSA:17:25

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08003/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:22/09/2006
HORA REMESSA:10:04

SRS USUARIOS

O CREDOR 95066160 - PREF. DE ALTO BOA VISTA FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 31/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 22/08/06 QUE DISPOE : A PREF. DE ALTO BOA VISTA ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08004/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:22/09/2006
HORA REMESSA:10:04

SRS USUARIOS

O CREDOR 95066160 - PREF. DE ALTO BOA VISTA FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 31/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 22/08/06 QUE DISPOE : A PREF. DE ALTO BOA VISTA ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07999/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAMOS CAPACIDADE
DATA REMESSA:22/09/2006
HORA REMESSA:08:36

A SRO(A) GERENTE!

BOM DIA!

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONF PROCESSO
DE NO.46210.000443/96-13, NO 46210.000674/96-28
E NO 46210.000441/96-80.

VALOR R$ 10988.40

DESDE JÁ AGRADEÇO

ROSA-17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07999/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAMOS CAPACIDADE
DATA REMESSA:22/09/2006
HORA REMESSA:08:36

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07991/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIZACAO ENCARGOS
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS ABAIXO ENCADOS POR COMPETENCIA:

ENCARGO	COMPETENCIA	COMPROVANTES
COFINS	JANEIRO	DARF E NOB
	FEVEREIRO	
	MARCO	
	MAIO	
	JUNHO	
PASEP	JANEIRO	DARF E NOB
	FEVEREIRO	
	MARCO	
	ABRIL	
	MAIO	
	JUNHO	

VALE RESSALTAR QUE E DEVIDO O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES ACIMA SOLICITADOS, POIS O NAO ATENDIMENTO IMPLICARA EM MEDIDAS CABIVEIS, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICA
NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07992/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REDE CEMAT
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

CONFORME MALOTE 10753/06 ENCAMINHADO A ESSE ORGAO,A PARTIR DE 01.06.2006 O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEVEM OCORRER NO CREDOR 95001301 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A BANCO DO BRASIL AGENCIA 4205-6 , CONTA CORRENTE 78001-4 COM A UTILIZACAO DA OPCAO CREDITO EM CONTA.

QUALQUER EMISSAO DIFERENTE DO ACIMA A NOB SERA AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE A DATA DE PAGAMENTO SERA IMPRETERIVELMENTE DIA 23 DE CADA MES . PORTANTO EMITIR SEMPRE DOIS DIAS ANTERIOR A ESSA DATA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07931/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :LIBERACAO COTA FINANCEIRA
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

PREZADO(A) SENHOR(A)

INFORMAMOS QUE A PROXIMA COTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA FONTE 100, GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES, SERA LIBERADA NO DIA 22/09/06, DE ACORDO COM AS LIQUIDACOES REGISTRADAS NO SISTEMA SIAF ATE 21/09/06.

ATENCIOSAMENTE

MAURO NAKAMURA FILHO

COORDENADOR GERAL - CGPF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07986/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSA/ANGELA/VERA
ASSUNTO :TREINAMENTO FIPLAN
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

PREZADO SR

ASSUNTO : REAGENDAMENTO DE TREINAMENTO FIPLAN

DATA : 09 E 10/10/2006

HORA : 08:00 AS 12:00

ORGAO : 17501-METAMAT 03 VAGAS

LOCAL : SALA 02 ESCOLA FAZENDARIA - SEFAZ

PRAZO PARA FINALIZACAO DOS TRABALHOS - 17/11/06

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07993/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CAP OUT DSP C-METAMAT
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

SENHOR CHEFE DA METAMAT

COMUNICAMOS A LEBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR DE RS 97.783,67 (NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07996/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:07:09

SENHOR CHEFE DO NSF,

ESTAMOS COMUNICANDO QUE A PARTIR DO DIA 22/09/06 A SERVIDORA NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO, TECNICA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENRTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS DO ANO DE 2006, ENTRARA DE FERIAS ATE O PROXIMO DIA 21/10/06, PASSANDO SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES PARA O SERVIDOR SR. LUIZ HUGO FERNNANDES QUEIROZ NO PERIODO VESPERTINO, TENCO COMO SUPERVISOR O SR. GERENTE.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL - LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07916/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :REUNIAO EXTRAORDINARIA
DATA REMESSA:19/09/2006
HORA REMESSA:08:50

REUNIAO EXTRAORDINARIA DA AREA FINANCEIRA

[redacted]CUCAO E ACOMPANHAMENTO:

E CONDICAO IMPRESCINDIVEL QUE TODOS ATORES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL ESTEJAM PRESENTES E ENVOLVIDOS.

SAO ATORES NA EXECUCAO:

SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO FINANCEIRA;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO REGISTRO DA RECEITA;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO REGISTRO DO PEDIDO DE EMPENHO,EMPENHO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA REALIZACAO DAS CONFORMIDADES;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA LIBERACAO DE REGISTRO DE ADIANTAMENTO;
ORDENADOR DE DESPESA E LIBERADOR DE PAGAMENTO OU SUBSTITUTO;
SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA BAIXA DO ALMOXARIFADO;
CONTADORES

A REUNIAO SE REALIZARA AMANHA - 20/09/06 NO PERIODO DAS 08:00 AS 12:00
[redacted] AUDITORIO DA SEDUC

ATENCIOSAMENTE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07881/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO
DATA REMESSA:18/09/2006
HORA REMESSA:09:21

MALOTE CIRCULAR ..URGENTE

FOLHA DE SETEMBRO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

LEMBRAMOS AOS SENHORES PROCEDER O EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE SETEMBRO.

AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA A FOLHA DE SETEMBRO FAVOR PROVIDENCIAR URGENTE JUNTO AO SEPLAN.....

A FOLHA TERA QUE ESTAR EMPENHADA E LIQUIDADA EM TODOS OS SEUS ELEMENTOS DE DESPESA

CONFORME DECISAO SUPERIOR QUEM NAO ESTIVER COM A FOLHA DE SETEMBRO COMPLETA O PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETIDO, POIS COMO E DE CONHECIMENTO DE V.SA NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZACAO ATRAVES DE OPE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07823/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :LIMITACAO COTA FINANC.
DATA REMESSA:13/09/2006
HORA REMESSA:15:51

PREZADO(A) SENHOR(A)

EM FUNCAO DA LIMITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS EM QUE SE ENCONTRA A FONTE 100 (RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO), SOLICITAMOS O REGISTRO, NO SISTEMA SIAF, DAS LIQUIDACOES DE DESPESAS DO GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES, MES DE SETEMBRO/06, DESSA UNIDADE ORCAMENTARIA, CONFORME SEGUE:

AS LIQUIDACOES DEVEM SER REGISTRADAS NO SIAF ATE 14/09/06;

2 - A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DEVE SER 19/09/06.

INFORMAMOS QUE A COTA FINANCEIRA DE SETEMBRO SERA LIBERADA EM 15/09/06, NO MONTANTE NECESSARIO PARA COBERTURA DAS LIQUIDACOES REGISTRADAS NO SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

MAURO NAKAMURA FILHO
COORDENADOR DA CGPF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07827/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIDADE NO CAUC-STN
DATA REMESSA:13/09/2006
HORA REMESSA:15:51

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM A NECESSIDADE DE O ESTADO ESTAR ADIMPLENTE COM O GOVERNO FEDERAL, NECESSITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO UMA POSICAO QUANTO AO PEDIDO DE [redacted]IDAO NEGATIVA DE DEBITOS - CND DA SRF/PGFN. DEVIDO A AUSENCIA DE INFORMACOES PELO PERIODO EXTENDIDO DESDE A ULTIMA SOLICITACAO.

CERTOS DE CONTARMOS COM A VOSSA COSTUMEIRA COLABORACAO, DESDE JA AGRADECEMOS AO ENCAMINHAMENTO DO SOLICITADO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07847/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTO DO F.G.T.S
DATA REMESSA:14/09/2006
HORA REMESSA:15:12

FAVOR PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO CONFORME ABAIXO CITADO:

PARCELA N. 097
COMPETENCIA: 07/1998 DEPOSITO GFIP REMUNERACAO: 56.378,00 VALOR R$: 9.334,25
08/1998 DEPOSITO GFIP REMUNERACAO: 17.249,75 VALOR R$: 2.837,05
07/1998 COMINACAO VALOR R$: 123,93 GRDE
08/1998 COMINACAO VALOR R$: 122,99 GRDE

ATENCIOSAMENTE,

ELVIRA
GFIC/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07762/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:04/09/2006
HORA REMESSA:15:08

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

VIMOS POR MEIO DESTE COBRAR O TERMO ADITIVO DE CONVENIO, DEVIDAMENTE ASSINADO, PARA QUE POSSAMOS EFETUAR A PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO ORCAMENTARIO MENSAL.

APROVEITAMOS TAMBEM PARA SOLICITAR ESCALRECIMENTOS QUANTO AS MEDIDAS ADOTADAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO JUNTO A PGFN/SRF, VISTO QUE ESSE ORGAO AINDA SE ENCONTRA COM PENDENCIA NO CAUC.

CASO AS SITUACOES JA TENHAM SIDO RESOLVIDAS, FAVOR ENCAMINHAR DOS REFERIDOS DOCUMENTOS ACIMA MENCIONADOS.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

3624-0336
Mardi

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07759/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:04/09/2006
HORA REMESSA:14:25

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA DE AGOSTO DIA 05.09.2006 AS 18.00HS

NO DIA 06 E 11 DE SETEMBRO A GERENCIA DA MAGDA ESTARA LANCANDOS AS ARRS DA CONTA UNICA.

A PARTIR DO DIA 11.09. ESSE ORGAO ESTARA AUTORIZADO A EMITIR OS RELATORIOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO. E O PRAZO PARA A ENTREGA NESTA GERENCIA SERA NO DIA 15 DE SETEMBRO IMPRETERIVELMENTE.

SOLICITAMOS AOS SENHORES PROCEDER O EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE SETEMBRO, E CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO PARA ALGUM ELEMENTO PROVIDENCIAR JUNTO AO CPO/SEPLAN,

LEMBRAMOS QUE A FALTA DE ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO ESTARA COMPROMETENDO O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07661/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :C
DATA REMESSA:29/08/2006
HORA REMESSA:14:06

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE AGOSTO/06

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREV.,PENSAO AL.)COM DATA DE 04/09/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/09/06; — OK .
- CONSIGNACOES COM DATA DE 11/09/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);

IRRF COM DATA DE 12/09/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

- CEF COM DATA DE 12/09/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 01/09/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 11/09/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07703/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA AGOSTO
DATA REMESSA:30/08/2006
HORA REMESSA:14:06

SENHOR CHEFE DO NSF - SINFRA

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO FOLHA E CONSIG. AGOSTO NOS VALORES ABAIXO:

R$ 417.003,78

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07700/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/08/2006
HORA REMESSA:10:48

SR(AO GERENTE

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DAS CONSIGNAÇOES
DA FOLHA LIQUIDA DO MES 08/2006.

CONSEGNAÇOES	VALOR	R$	100883.54
FOLHA LIQ	VALOR	R$	316120.24

DESDE JÁ AGRADECEMOS

ROSA 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :07700/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/08/2006
HORA REMESSA:10:48

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07690/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT / CUSTEIO
DATA REMESSA:29/08/2006
HORA REMESSA:09:05

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERAÇAO DE
COTAS NO VALOR DE R$ 33.536,40
REFERENTE A CUSTEIO.

ATENCIOSAMENTE
MAGDA MARA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07665/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA MATERIAL DE CONSUMO
DATA REMESSA:29/08/2006
HORA REMESSA:15:05

SRS.CONTADORES,

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 E ATE O DIA 05/09/06(TERCA FEIRA).

INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIAçOES PATRIMONIAIS E ATE O DIA 08/09/2006(SEXTA FEIRA).

O NAO CUMPRIMENTO ACARRETARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO B.DA SILVA
GERENTE GAEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07343/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :AVISO DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:28/08/2006
HORA REMESSA:14:06

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE NO DIA 01/09/2006 E O DIA DE PAGAMENTO DO ENCARGO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2006.

LEMBRAMOS QUE APOS TRES DIAS UTEIS OU SEJA, DIA 06/09/2006, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

não eletrônica
não eletrônica.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICA: NILMA CASTRO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07636/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/INSS FOLHA AGOSTO
DATA REMESSA:28/08/2006
HORA REMESSA:17:15

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO INSS FOLHA AGO.
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

- R$ 121.633,68
R$ 35.573,74

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

I [redacted] DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07625/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO CAPACIDADE
DATA REMESSA:28/08/2006
HORA REMESSA:16:32

SR(A) GERENTE

BOA TARDE

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA CONFORME ABAIXO

INSS PATRONAL	121633.68
INSS EMPREGADO	35573.74

DESDE JÁ AGRADECEMOS

ROSA-17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07625/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO CAPACIDADE
DATA REMESSA:28/08/2006
HORA REMESSA:16:33

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07315/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DO MES DE AGOSTO
DATA REMESSA:25/08/2006
HORA REMESSA:08:05

BOM DIA!

SENHORES (AS) RESPOSAVEIS PELA BAIXA DA FOLHA:

INFORMAMAMOS QUE A MESMA DEVERA SER LIQUIDADA, AINDA HOJE, COM DATA DE 25/08/2006 COM VENCIMENTO PARA 04/09/2006.

INFORMAMOS, TAMBEM, QUE HA UMA FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVA AO PASEP, POREM NAO E PARA FAZER NADA EM RELACAO A MESMA.

GRATA,

IVANIR
GAVE/CGEC

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :07317/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :FOLHA DE AGOSTO
DATA REMESSA:25/08/2006
HORA REMESSA:08:05

MALOTE CIRCULAR ...URGENTE....

FOLHA DE PAGAMENTO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

INFORMAMOS QUE A FOLHA DE AGOSTO JA ESTA DISPONIVEL NO SISTEMA, FAVOR LIQUIDAR COM A MAXIMA URGENCIA CONFORME MALOTE,. CASO ESSE ORGAO NAO TENHA ORCAMENTO PARA ALGUM ELEMENTO DE DESPESA, PROVIDENCIAR URGENTE JUNTO AO SEPLAN

PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS A FOLHA DEVERA ESTAR EMPENHADA E LIQUIDADA ATE A DATA DE PAGAMENTO PARA A EMISSAO DAS NOBS, COMPLETA EM TODOS OS SEUS ELEMENTOS DE DESPESA.

CONFORME DECISAO SUPERIOR QUEM NAO ESTIVER COM A FOLHA DE AGOSTO COMPLETA O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETIDO, POIS NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZACAO ATRAVES DE OPES.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORD, GERAL CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07330/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COBRANÇA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:25/08/2006
HORA REMESSA:08:05

SENHOR CHEFE NDF

SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA OS SEGUINTES DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS REFERENTES AOS ENCARGOS SOCIAIS FISCAIS:

1 - COFINS (DARF E NOB) - COMPETENCIA JANEIRO A MARÇO E MAIO A JULHO/06;
2 - PASEP (DARF E NOB) - COMPETENCIA JANEIRO A JULHO/06;
3 - INSS - PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE E NOB - JUNHO E JULHO/06.

OBS.: CASO NAO TENHA SIDO CONSTATADO FATO GERADOR NOS REFERIDOS PERIODO, FAVOR ENCAMINHAR OFICIO ESCLARECENDO/JUSTIFICANDO.

LEMBRAMOS A VOSSA SENHORIA QUE CONTAMOS COM A COLABORAÇAO, E ESPERAMOS O ENVIO ATE O DIA 28/08/2006, O NAO ATENDIMENTO AO SOLICITADO, ACARRETARA O BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO
GERENTE - GECF.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :07309/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/08/2006
HORA REMESSA:10:33

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE O CREDOR 23039000 CPRM
JA ESTA LIBERADO PARA PAGAMENTO POR
FATURA.

ATENCIOSAMENTE,

SANDRA MIEKO
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07303/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/08/2006
HORA REMESSA:08:11

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

ESTAMOS SOLICITANDO NOVAMENTE A EBERTURA DO CREDOR DE N 23039000-CPRM PARA PAGAMENTO DE MAIS UMA FATURAS SENDO QUE UMA VEZ O DEPOSITO TEM QUE SER INDENTIFICADO NF BENCO DO BRASIL.

DESDE JÁ AGRADECEMOS

ROSA-17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07303/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/08/2006
HORA REMESSA:08:11

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06669/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PAGAMENTO DA REDE CEMAT
DATA REMESSA:03/08/2006
HORA REMESSA:15:08

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

CONFORME MALOTE 10753/06 ENCAMINHADO A ESSE ORGAO,A PARTIR DE 01.06.2006 O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEVEM OCORRER NO CREDOR 95001301 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A BANCO DO BRASIL AGENCIA 4205-6 , CONTA CORRENTE 78001-4 COM A UTILIZACAO DA OPCAO CREDITO EM CONTA.

QUALQUER EMISSAO DIFERENTE DO ACIMA A NOB SERA AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE A DATA DE PAGAMENTO SERA IMPRETERIVELMEN TE DIA 23 DE CADA MES . PORTANTO EMITIR SEMPRE DOIS DIAS ANTERIOR A ESSA DATA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06651/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FOL.JULHO
DATA REMESSA:03/08/2006
HORA REMESSA:11:01

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO DA FOLHA REF. AO MES DE JULHO/2006.

FOLHA DE PAGTO	VALOR R$	405.751,55
FGTS		23.607,96

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06644/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:17:09

BOA TARDE
SR(A) GERENTE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXAR
NOBS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2006 E
CONSIGNACOES.

VALOR DA FOLHA	R$	405.751,55
FGTS	R$	23.607,96

DESDE JÁ AGRADEÇO

ROSA-17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06644/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:17:09

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06559/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONVOCACAO AO SERVIDOR
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:11:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE DE N. 06404/06, DE 25/07/2006, VIMOS POR MEIO DESTE CONVOCAR PARA O DIA 03/08/2006, DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, 01 SERVIDOR DESSE ORGAO QUE OPERACIONALIZA AS INFORMACOES PARA O ENVIO ELETRONICO PELO APLICATIVO SEFIP 8.1.

COM A FINALIDADE DE ELUCIDARMOS TODAS AS DUVIDAS EXISTENTES EM TEMPO HABIL, EXISTE A NECESSIDADE DE QUE O SERVIDOR VERIFIQUE NO MANUAL OPERACIONAL - ROTEIRO OPERACIONAL DO SEFIP - PLATAFORMA GRAFICA, DISPONIVEL NO SITE ABAIXO RELACIONADO:

HTTP://WWW.VERITAE.COM.BR/MATERIAS/GFIP%208 MANUAL OPERACIONAL.DOC
(NO ESPACO ENTRE O 208, MANUAL E OPERACIONAL DEVERA SER ADICIONADO UNDERLINE)

PARA ELABORACAO DE QUESTIONAMENTOS E/OU DUVIDAS QUE SERA SANADAS PELO PALESTRANTE SR. RICARDO PEREIRA FEITOSA DURANTE A APRESENTACAO DO REFERIDO APLICATIVO. NECESSITAMOS QUE OS QUESTIONAMENTOS E O NOME DO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO EVENTO SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA ATE AMANHA DIA 02/08/2006, LEMBRANDO QUE E DE GRANDE NECESSIDADE O ENVIO A ESTA GERENCIA.

LEMBRAMOS AINDA QUE E INDISPENSAVEL A PRESENCA, CONTAMOS COM A VOSSA COSTUMEIRA COLABORACAO E DESDE JA AGRADECEMOS.

LOCAL: SALA 01 DA ESCOLA FAZENDARIA - SEFAZ
DIA: 03/08/2006
HORARIO: 14:00 AS 18:00 HORAS

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORD. GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06598/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :ENCAMINHAMENTO
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:08:35

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GECF-SAGEP	GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06598/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :ENCAMINHAMENTO
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:08:35

SR(A) GERENTE,

ENCAMINHAMOS O NOME DO SERVIDOR QUE IRá
PARTICIPAR DO EVENTO NO DIA 03.08.06:

DEOLINO ALVES DA SILVA NETO

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06607/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FOL.JULHO
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:09:28

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO DA FOLHA REF. AO MES DE JULHO/2006:

INSS - PATRONAL VALOR R$ 127,499,94
INSS - EMPREGADO R$ 35.030,62

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06594/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:17:02

BOA TARDE
SR(A) GERENTE

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL E EMPREA
GADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2006

INSS-PATRONAL R$ 127499.94
INSS-EMPRAGADO R$ 35030.62

ATENCIOSAMENTO

ROSA17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06594/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:17:02

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06554/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :AVISI DE PAGAMENTO FGTS
DATA REMESSA:31/07/2006
HORA REMESSA:17:18

SENHOR CHEFE NSF.

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE NO DIA 07/08/2006 E O DIA DO PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS, COMPETENCIA JULHO/2006.

LEMBRAMOS QUE APOS TRES DIAS UTEIS OU SEJA, DIA 10/08/2006, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICA: NILMA CASTRO.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06565/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :EMPENHO ESTIMAT.DE AGOSTO
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:11:45

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGAO

LEMBRAMOS QUE NO PERIODO DE PRIMEIRO AO SEGUNDO DIA UTIL DO MES ESSE ORGAO DEVERA PROCEDER O EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE AGOSTO DE TODOS OS ELEMENTOS,,, CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO PARA ALGUM ELEMENTO FAVOR MANDAR MALOTE A ESTA GERENCIA ATE AO DIA 4.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06572/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FL. JULHO/06
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:15:56

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE JULHO/06

TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) COM DATA DE 04/08/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 08/08/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 10/08/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);

IRRF COM DATA DE 11/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

- CEF COM DATA DE 11/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06561/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:11:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE DE N. 06520/06, DO DIA 28/07/2006, QUE TEM A E[illegible]LIDADE DE IDENTIFICACAO E MENSURACAO DOS PROCESSOS DE NOTIFICACOES E/OU AUTUACOES, AINDA NAO PARCELADOS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - INSS.

SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA UMA RELACAO QUE CONSTE O NUMERO DO PROCESSO, FATO GERADOR E VALOR ORIGINAL DETALHADO POR COMPETENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DA GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DA CGEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06543/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE AGOSTO
DATA REMESSA:31/07/2006
HORA REMESSA:14:16

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGAO

LEMBRAMOS QUE NO PERIODO DE PRIMEIRO AO SEGUNDO DIA UTIL DO MES ESSE ORGAO DEVERA PROCEDER O EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE AGOSTO DE TODOS OS ELEMENTOS,,, CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO PARA ALGUM ELEMENTO FAVOR MANDAR MALOTE A ESTA GERENCIA ATE AO DIA 4.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :06528/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:31/07/2006
HORA REMESSA:14:00

SR. CONTADOR,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAL PERMANENTE E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 E ATE O DIA 04/08/2006 (SEXTA-FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE O PRAZO PARA ENTREGA DOS DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 E ATE O DIA 07/08/2006(SEGUNDA-FEIRA
O NAO CUMPRIMENTO ACARRETARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO B.DA SILVA
GERENTE GAEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06526/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO MES -JULHOH
DATA REMESSA:28/07/2006
HORA REMESSA:07:55

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS

A FIM DE CUMPRIR METAS E DECRETO DA EXECUCAO DE 2006 O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES DE JULHO NO SIA 07.08.2006 AS 18.00 HORAS IMPRETERIVELMENTE .

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06450/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :AVISO DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:27/07/2006
HORA REMESSA:15:11

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE NO DIA 02/08/2006 E O DIA DO PAGAMENTO DO ENCARGO INSS, COMPETENCIA JULHO/06.

LEMBRAMOS QUE APOS TRES DIAS UTEIS OU SEJA, DIA 07/08/06, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

RESPONSAVEL TECNICA: NILMA.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06520/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:28/07/2006
HORA REMESSA:15:56

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM A FINALIDADE DE IDENTIFICACAO E MENSURACAO DOS PROCESSOS DE NOTIFICACOES E/OU AUTUACOES, AINDA NAO PARCELADOS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - INSS.

SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA UMA RELACAO QUE CONSTE O NUMERO DO PROCESSO, FATO GERADOR E VALOR ORIGINAL DETALHADO POR COMPETENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DA GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DA CGEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06460/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA PAGT. JULHO/2006
DATA REMESSA:27/07/2006
HORA REMESSA:08:26

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE JULHO DE 2.006.

- COM A DATA DE DE 27/07/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/08/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06514/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:28/07/2006
HORA REMESSA:15:37

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE N. 06411/06, DE 25/07/2006, ONDE TRATA DA F[illegible]IDADE DE IDENTIFICACAO E MENSURACAO DOS PROCESSOS DE NOTIFICACOES E/OU AUTUCACOES, AINDA NAO PARCELADOS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF E PGFN).

SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA UMA RELACAO QUE CONSTE O NUMERO DO PROCESSO, FATO GERADOR E VALOR ORIGINAL DETALHADO POR COMPETENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DA GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DA CGEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06448/06
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANCAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:26/07/2006
HORA REMESSA:17:12

INFORMAÇAO

INFORMAMOS REPASSE DE RECURSOS DNPM E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006, INFORMAMOS QUE A SEFAZ REPASSOU A MAIOR 161467,38 E 135700,35 NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2006 E FOI DESCONTADO EM MAIO E FORAM REPASSADOS AO FEMAM.

R$ 3205.86 DNPM MAIO/2006 -3.205,86
R$ 28675.64 CFURH MAIO/2006 -28.675,64
R$ 3680.76 DNPM JUNHO/2006
R$ 173281.98 CFURH JULHO/2006
R$ 4080.34 DNPM JUNHO/2006

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
GESTORA DE POLITICA MINERAL

AOS CUIDADOS DIVINA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06447/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÓÐO
DATA REMESSA:26/07/2006
HORA REMESSA:16:54

SR(A) GERENTE,

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA OPE DE RULARIZAÓÐO
DE PRECATµRIO DOS MESES DE MARÓO A JUNHO/ PARA O ORGÐO ,
17501-METAMAT NO VALOR DE R$ 1.589.455,99

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :06447/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÓÐO
DATA REMESSA:26/07/2006
HORA REMESSA:16:54

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06411/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:25/07/2006
HORA REMESSA:16:03

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM A FINALIDADE DE IDENTIFICACAO E MENSURACAO DOS PROCESSOS DE NOTIFICACOES E/OU AUTUACOES, AINDA NAO PARCELADOS QUE SE ENCONTRAM JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF E PGFN).

SOLICITAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA UMA RELACAO QUE CONSTE O NUMERO DO PROCESSO, FATO GERADOR E VALOR ORIGINAL DETALHADO POR COMPETENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DA GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DA CGEP

creditado 10814.58 23/08

Folha 9.739,79

Juliana
067/3025 - 7704

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06412/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE JULJO
DATA REMESSA:25/07/2006
HORA REMESSA:16:04

SR CHEFE

SOLICITAMOS INFORMAR SE ESSE ORGAO JA EMPENHOU ESTIMATIVO A FOLHA DE JULHO. SE NAO PROVIDENCIAR URGENTE

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :06404/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONVOCACAO AO SERVIDOR
DATA REMESSA:25/07/2006
HORA REMESSA:13:43

SENHOR CHEFE DO NSF,

VIMOS POR MEIO DESTE CONVOCAR PARA O DIA 03/08/2006 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, 1 (UM) SERVIDOR DESSE ORGAO QUE OPERACIONALIZA AS INFORMACOES P[illegible]O ENVIO ELETRONICO PELO APLICATIVO SEFIP 8.1.

COM A FINALIDADE DE ELUCIDARMOS TODAS AS DUVIDAS EXISTENTES EM TEMPO HABIL, EXISTE A NECESSIDADE DE QUE O SERVIDOR VERIFIQUE NO MANUAL OPERACIONAL ROTEIRO OPERACIONAL DO SEFIP - PLATAFORMA GRAFICA, DISPONIVEL NO SITE ABAIXO RELACIONADO:

HTTP://WWW.VERITAE.COM.BR/MATERIAS/GFIP%208 MANUAL OPERACIONAL.DOC
(NO ESPACO ENTRE O 208, MANUAL E OPERACIONAL DEVERA SER ADICIONADO UNDERLINE)

PARA ELABORACAO DE QUESTIONAMENTOS E/OU DUVIDAS QUE SERAO SANADAS PELO PALESTRANTE SR. RICARDO PEREIRA FEITOSA DURANTE A APRESENTACAO DO REFERIDO APLICATIVO. NECESSITAMOS QUE OS QUESTIONAMENTOS SEJAM ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA POR MEIO DE MALOTE ELETRONICO ATE A PROXIMA SEGUNDA-FEIRA DIA 31/07/06 A PEDIDO DO PROPRIO AUDITOR COM A FINALIDADE DE FOCAR PRECISAMENTE A TEMATICA EM QUESTAO, NAO ESQUECEDO TAMBEM DE MENCIONAR O NOME DO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO EVENTO.

LEMBRAMOS AINDA QUE E INDISPENSAVEL A PRESENCA, CONTAMOS COM A VOSSA COSTUMEIRA COLABORACAO E DESDE JA AGRADECEMOS.

LOCAL: SALA 1 DA ESCOLA FAZENDARIA - SEFAZ
DIA: 03/08/2006
HORARIO: 14:00 AS 18:00 HORAS

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORD. GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

Recebi em 25/07/06

Viviane Ormond
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06246/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:21/07/2006
HORA REMESSA:11:32

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS DE V.Sª LIBERAçãO DE FINANCEIRO PARA REGULARIZAçãO
DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES 03/2006 DO ORGãO 17501 -
CONFROME ABAIXO:

GRUPO	DESCRIMINAçãO	VALOR
01	INSS PATRONAL	115.222,20
01	FGTS	21.856,39
T O T A L		137.078,59

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA/NSF METAMAT

7439
7442
7455
7463
7471

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06246/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:21/07/2006
HORA REMESSA:11:32

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO — AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06572/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FL. JULHO/06
DATA REMESSA:01/08/2006
HORA REMESSA:14:24

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE JULHO/06

TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) COM DATA DE 04/08/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 08/08/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 10/08/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);

IRRF COM DATA DE 11/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

- CEF COM DATA DE 11/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/08/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

Aspema Pensões

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

3/08/

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06838/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇAO
DATA REMESSA:21/08/2006
HORA REMESSA:11:16

BOM DIA

SR(A) GERENTE

SOLICITAMOS A QUEM COMPETE, QUE SEJA ABERTO
O CREDOR DE N 23039000-CPRM PARA PAGTO DE FATURAS
SENDO QUE UMA VEZ QUE TEM SER DEPOSITO INDENTIFICADO
NF BANCO DO BRASIL.

ATENCIOSAMENTE

ROSA -17501

I ESTADO DE MATO GROSSO
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :06838/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇAO
DATA REMESSA:21/08/2006
HORA REMESSA:11:16

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06750/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PAGAMENTO DA R4EDE CEMAT
DATA REMESSA:10/08/2006
HORA REMESSA:15:41

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

CONFORME MALOTE 10753/06 ENCAMINHADO A ESSE ORGAO,A PARTIR DE 01.06.2006 O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEVEM OCORRER NO C[illegible]R 95001301 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A BANCO DO BRASIL AGENCIA 4205-6 , CONTA CORRENTE 78001-4 COM A UTILIZACAO DA OPCAO CREDITO EM CONTA.

QUALQUER EMISSAO DIFERENTE DO ACIMA A NOB SERA AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE A DATA DE PAGAMENTO SERA IMPRETERIVELMEN TE DIA 23 DE CADA MES . PORTANTO EMITIR SEMPRE DOIS DIAS ANTERIOR A ESSA DATA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06762/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :FGTS PARCELAMENTO
DATA REMESSA:11/08/2006
HORA REMESSA:08:52

SENHOR GERENTE,

FAVOR PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DO FGTS PARCELAMENTO CONFORME A SEGUIR:

N. PARCELA: 096
VALOR R$: 12.353,56
DT. VENCIMENTO: 22/08/2006
COMP: 08/1998 DEPOSITO
COD. : GFIP
REMUNERACAO: 75.512,13
INDICE: 0,163597257

ATENCIOSAMENTE,

ELVIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

MALOTE

NUMERO :06782/06
REMETENTE :AO CELSO-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REGULARIZACAO NOB 06/08
DATA REMESSA:15/08/2006
HORA REMESSA:10:02

BOA TARDE,

AO RESPONSAVEL PELO REGULARIZACAO DE NOB.

CONSTA NA RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB REF. A FOLHA DE PAGTO. FAVOR ALTERAR DATA PARA REENVIO DAS NOB QUE CONSTA PENDENTE DE REGULARIZACAO, CASO FOR IMPOSTO DE RENDA BAIXAR NOB NAO ELETRONICA TRAZER PARA SR. MAGDA CURVO ASSINADA, INSS SO REGULARIZACAO, SE FOR CONSIGNACAO FOLHA NOB ELETRONICA BCO DO BRASIL.

REGULARIZAR O MAIS RAPIDO POSSIVEL.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
SEFAZ/CGEC/ GAVE 3617 2556

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06769/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCETES
DATA REMESSA:14/08/2006
HORA REMESSA:08:55

SENHORES CONTADORES

PARA ENCAMINHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS(BALANCETE) QUE SAO ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA(O OFICIAL) NAO E NECESSARIO ENCAMINHAR O SIA624 E SIA626 . O SIA 002 ..E A RELACAO DE ADIANTAMENTOS.

OBS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS O O ENCAMINHAMENTO E COMPLETO DE ACORDO COM A LEI.....

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06768/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCETE DE JULHO
DATA REMESSA:14/08/2006
HORA REMESSA:08:55

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DOS BALANCE
TES A ESTA GERENCIA SERA NO DIA 16.08,2006 IMPRETERIVELMENTE

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06751/06
REMETENTE :SEPLAN-CPO COORD.PROGRAMACAO/ORCAMENTACAO DA SEPLAN
ASSUNTO :TETO ORçAMENTáRIO
DATA REMESSA:11/08/2006
HORA REMESSA:09:25

AOS N CLEOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

COMUNICAMOS AOS ÓRGãOS E ENTIDADES QUE CONTAM COM OS RECURSOS DA FONTE 100 - REC[redacted]OS ORDINáRIOS DO TESOURO, QUE O TETO ORçAMENTáRIO Já FOI DISPONIBILIZADO NO FIPLAN E SERá ENCAMINHADO ATRAVéS DO OFíCIO CIRCULAR N° 64 GS/SPP/SEPLAN,DE 11 DE AGOSTO DE 2006.

INFORMAMOS TAMBéM, QUE PARA OS ÓRGãOS E ENTIDADES QUE CONTAM COM OS RECURSOS D A FONTE 100 E PRAZO PARA A APRESENTAçãO DA PROPOSTA DO PTA/LOA à SEPLAN FOI PRORROGADO PARA O DIA 21/08/2006.

REGIANE BERCHIELI
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO E AVALIAçãO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06737/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:09/08/2006
HORA REMESSA:10:38

SENHOR CHEFE DO NSF,

LEMBRAMOS VOSSA SENHORIA, QUE AINDA CONTINUA A EXISTENCIA DA IRREGULARIDADE NO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES - CAUC, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA REPASSES E TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO TAMBEM PARA FIRMAMENTO DE CONVENIOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL.

CONVEM AO ORGAO PROCURAR A UNIDADE FEDERAL PARA SOLUCIONAR A ALUDIDA IRREGULARIDADE EXISTENTE, EVITANDO ASSIM A INADIMPLENCIA E PROBLEMAS FUTUROS AO ESTADO.

LEI 205 - TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN - DIVIDA ATIVA
DA UNIAO (AUSENCIA DE CERTIDAO)

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06715/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :EMISSAO.....
DATA REMESSA:07/08/2006
HORA REMESSA:15:53

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGAO

...LEMBRAMOS QUE NO PERIODO DE PRIMEIRO AO SEGUNDO DIA UTIL DO MES ESSE ORGAO DEVERA PROCEDER O EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DO MES DE TODOS OS ELEMENTOS,,, CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO PARA ALGUM ELEMENTO FAVOR MANDAR MALOTE A ESTA GERENCIA E SOLICITAR SUPLEMENTACAO AO SEPLAN.

...LEMBRAMOS TAMBEM A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE JULHO CONFORME MALOTE ENVIADO PELA MAGDA. FOLHA LIQUIDA....CONSIGNACOES E CONSIGNATARIAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06654/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONVOCACAO
DATA REMESSA:03/08/2006
HORA REMESSA:11:01

SENHOR CHEFE DO NSF,

LEMBRAMOS A VOSSA SENHORIA QUE A PALESTRA QUE OCORRERA HOJE DIA 03/08/2006, DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, COM O AUDITOR FISCAL PREVIDENCIARIO SR. RICARDO PEREIRA FEITOSA SOBRE GFIP.

AGUARDAMOS QUE SEJA ENCAMINHADO O NOME DO SERVIDOR QUE PARTICIPARA DA PALESTRA AINDA PELA MANHA, CASO O ORGAO JA TENHA ENCAMINHADO O REFERIDO NOME DO SERVIDOR, FAVOR DESCONSIDERAR ESTA SOLICITACAO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06673/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE JULHO
DATA REMESSA:03/08/2006
HORA REMESSA:08:41

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS

A FIM DE CUMPRIR METAS E DECRETO DA EXECUCAO DE 2006 O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES DE JULHO NO [redacted]07.08.2006 AS 18.00 HORAS IMPRETERIVELMENTE .

...O BALANCETE DO MES DE JULHO DEVERA SER ENCAMINHADO JUNTO COM A CONCILIACAO BANCARIA ATE AO DIA 14.08.2006 AS 12,00HS IMPRETERIVELMENTE
O NAO CUMPRIMENTO IMPLICARA FECHAMENTO DO SISTEMA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06635/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:02/08/2006
HORA REMESSA:15:16

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA 303 DE 29/06/2006, QUE DISPOE SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO [redacted]AL NAS CONDICOES QUE ESPECIFICA E ALTERA A LEGISLACAO TRIBUTARIA FEDERAL.

A COORDENADORIA GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO E A GERENCIA DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICACAO E MENSURACAO DE PROCESSOS DE AUTUACOES E/OU NOTIFICACOES, COMO COMO DIVIDAS CONTRAIDAS PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DOS ALUDIDOS ENCARGOS ENTRE OUTROS.

SOLICITA O COMPARECIMENTO DE VOSSA SENHORIA, A PARTIR DO DIA DE HOJE 02/08/06 (VESPERTINO), DIA 03/08/06 (MATUTINO), DIA 04/08/06 (PERIODO INTEGRAL), E NO DIA 07/08/06 (PERIODO INTEGRAL), DO RESPONSAVEL PELO SETOR FINANCEIRO E/OU DE CONTABILIDADE DO ORGAO, NESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, COORDENADORIA GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO, GERENCIA DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, PARA TOMAR CONHECIMENTO E RECEBIMENTO DAS COPIAS DA: MP 303, PORTARIA CONJUNTA PGFN/SRF 002 DE 20/07/06, IN SRF IN SRF 663 DE 21/07/06, PROCEDIMENTOS PARA NOVO PARCELAMENTO - MP 303 E IN MPS/SRP 13 DE 21/07/06.

CERTOS DE CONTARMOS COM A VOSSA COSTUMEIRA ATENCAO E COLABO[redacted]AO DE TODOS OS GESTORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA, DESDE JA AGRADECEMOS.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA - CGEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06549/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE JULHO
DATA REMESSA:31/07/2006
HORA REMESSA:16:08

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS

A FIM DE CUMPRIR METAS E DECRETO DA EXECUCAO DE 2006 O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES DE JULHO NO SIAF 08.2006 AS 18.00 HORAS IMPRETERIVELMENTE .

...O BALANCETE DO MES DE JULHO DEVERA SER ENCAMINHADO JUNTO COM A CONCILIACAO BANCARIA ATE AO DIA 14.08.2006 AS 12,00HS IMPRETERIVELMENTE
O NAO CUMPRIMENTO IMPLICARA FECHAMENTO DO SISTEMA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06250/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FOL.MARÇO
DATA REMESSA:21/07/2006
HORA REMESSA:15:42

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/06 DO ORGAO 17501 CONFORME ABAIXO:

GRUPO	DESCRIMINACAO	VALOR:
01	INSS PATRONAL	115.222,20
01	FGTS	21.856,39
TOTAL		137.078,59

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06866/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :FOLHA DE AGOSTO
DATA REMESSA:23/08/2006
HORA REMESSA:14:24

MALOTE CIRCULAR ...URGENTE....

FOLHA DE PAGAMENTO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

SOLICITAMOS AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO FAVOR PROVIDENCIAR URGENTE JUNTO AO SEPLAN.

PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS A FOLHA DEVERA ESTAR EMPENHADA E LIQUIDADA ATE A DATA DE PAGAMENTO PARA A EMISSAO DAS NOBS, COMPLETA EM TODOS OS SEUS ELEMENTOS DE DESPESA.

CONFORME DECISAO SUPERIOR QUEM NAO ESTIVER COM A FOLHA DE AGOSTO E AS DEMAIS RESGISTRADA COMPLETA O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETIDO, POIS NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZACAO ATRAVES DE OPES.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORD, GERAL CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06852/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:22/08/2006
HORA REMESSA:10:25

MALOTE CIRCULAR ...URGENTE....

FOLHA DE PAGAMENTO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

SOLICITAMOS AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO FAVOR PROVIDENCIAR URGENTE JUNTO AO SEPLAN.

PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS A FOLHA DEVERA ESTAR EMPENHADA E LIQUIDADA ATE A DATA DE PAGAMENTO PARA A EMISSAO DAS NOBS, COMPLETA EM TODOS OS SEUS ELEMENTOS DE DESPESA.

CONFORME DECISAO SUPERIOR QUEM NAO ESTIVER COM A FOLHA DE AGOSTO E AS DEMAIS RESGISTRADA COMPLETA O PAGAMENTO DO SALARIO DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETIDO, POIS NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZACAO ATRAVES DE OPES.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORD, GERAL CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06840/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:21/08/2006
HORA REMESSA:14:33

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE JA FOI LIBERADO O
[redacted]EDOR 23039000 CPRM - CONFOR-
ME SOLICITACAO VIA MALOTE 06838/06.

ATENCIOSAMENTE,

SANDRA MIEKO
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06099/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:09:01

SENHOR CHEFE, (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R$ 12.291,44
DATA DE PAGAMENTO: 21/07/2006
PARCELA NR.095

COMP. 08/1998 DEPOSITO INDICE 0,162755051 R$ 12.291,44
REMUN. 75.521,13

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06170/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :COMUNICACAO DE REUNIAO
DATA REMESSA:17/07/2006
HORA REMESSA:17:08

SENHORES CHEFES

COMUNICAMOS QUE ESTA GERENCIA - GCCO (MAGDA), ESTARA ANTENDENDO NO DIA 18/07/2006 SOMENTE ATE AS 14:00HS, DEVIDO A TER SIDO CONVOCADA A UMA REU NIAO QUE ESTENDERA ATE AS 18:00HS DESTE DIA. SENDO ASSIM, SOLICITAMOS QUE QUALQUER DOCUMENTO QUE TENHA DE SER ENVIADO A ESTA GERENCIA SEJA ENTREGUE NO MAXIMO ATE AS 14HS.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06177/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :TRANSACAO DE ARR
DATA REMESSA:17/07/2006
HORA REMESSA:07:57

SR.CHEFES

INFORMAMOS QUE AS 18:00 HS DESTA DATA, A TRANSACAO ARR VAI SER DESATIVADA PARA FINS DE ATUALIZACAO NO SISTEMA. A ATIVACAO DA MESMA SOMENTE OCORRERA AMANHA (18/07) AS 8:00 HS.

GRATO

RIZZO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06183/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIZACAO SIAFI/CAUC
DATA REMESSA:18/07/2006
HORA REMESSA:08:59

SENHOR CHEFE DO NSF SEDER,

CONSIDERANDO A IRREGULARIDADE NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REFERENTES A ESSE ORGAO, IMPOSSIBILITANDO O ESTADO E SEUS ENTES VINCULADOS A CELEBRAREM CONVENIOS E RECEBEREM TRANSFERENCIAS DA UNIAO.

INFORMAMOS A VSA, QUE POR DETERMINACAO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES, SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA E GOVERNADOR DO ESTADO RESPECTIVAMENTE, AOS ORGAOS QUE NAO EFETUAREM A REFERIDA REGULARIZACAO E/OU ESCLARECIMENTO DESTA, O SISTEMA SIAF PODERA SER BLOQUEADO PARA A SOLUCAO.

LEI 205 - SRF-TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN-DIVIDA ATIVA DA UNIAO

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA CGEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05941/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORMACAO;RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:10/07/2006
HORA REMESSA:08:20

AO SENHOR CHEFE DO SETOR FINANCEIRO DA METAMAT

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE JUNHO CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE MALOTE OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

OS MALOTES DE RESPOSTA DEVERA SER ENCAMINHADOS A ANELINDA (GAVE)

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05971/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR O 13. JUNHO/06
DATA REMESSA:10/07/2006
HORA REMESSA:08:20

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DO 13. SALARIO DE JUNHO/2006.

- COM A DATA DE DE 30/06/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 14/07/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 29/06/2006 A 29/06/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 29/06/2006 / PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777										
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2006 ***										
23000597 - CONDOMINIO EDIFICIO POMB -	03	341-0845-0 0000033571-0	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016002805	NOB 0537		360.75
23000490 - TELECOMUNICACOES DE SAO LO S.A TELESP -	03	CH ADMINIST	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016002955 175016002848	NOB		609.57
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN ENTO DA CAPITAL -	03	CH ADMINIST	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016002998 175016002872	0537 NOB		730.30
98010832 - TELEMAT CELULAR S A -	03	CH ADMINIST	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016003021 175016002821	0537 NOB		2.033.13
95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI -	03	001-4205-6 0000055486-3	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016002971 175016002899	0537 NOB		4.147.20
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	29/06/2006	000	29/06/2006	2	175016003048 175016002864	0537 NOB		4.295.68
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							175016003013	0537		

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.186.665.83 — TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.176.63 — SALDO..: 1.174.489.20

TOTAL GERAL ..... :

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.186.665.83 — TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 12.176.63 — SALDO..: 1.174.489.20

5851
5860
5878
5886
5894
5902
5910

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 29/06/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***

26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI 03 | 399-0820-07 0000060170-5 | 29/03/2006 | 092 | 29/03/2006 | 2 | 175016001175 175016001193 | NOB 0537 | 2.056.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.056.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.189.105.83 SALDO..: 1.187.049.83

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/04/2006 ***

98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC. | CH ADMINIST | 04/04/2006 | 086 | 20/04/2006 | 2 | 175016001094 175016001126 | NOB 0537 | 610.18

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 610.18
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 462.088.59 SALDO..: 461.478.41

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA | CH ADMINIST | 26/04/2006 | 064 | 26/04/2006 | 2 | 175016001302 175016001339 | NOB 0537 | 99.79

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA | CH ADMINIST | 26/04/2006 | 064 | 26/04/2006 | 2 | 175016001302 175016001339 | NOB 0537 | 299.37

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.189.105.83 SALDO..: 1.188.706.67

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2006 ***

99001330 - ASPEMAT | CH ADMINIST | 04/05/2006 | 056 | 10/05/2006 | 2 | 175016001116 175016001835 | NOB 0537 | 42.00

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 42.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 462.088.59 SALDO..: 462.046.59

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06124/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:15:57

BOA TARDE
SRO(A) GERENTE!

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO DA FOLHA DE 05/2006, E A ABERTURA DO CODIGO Z10 ROSA 17501 PARA NOB NAO ELETRONICA COM DATA 02/06/2006.
VALOR R$ 306140.05

OBRIGADA

ROSA - 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06124/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:15:57

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06102/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :ALTERAÇAO
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:09:06

BOM DIA
SRO(A) GERENTE!

ESTAMOS SOLICITANDO A ALTERAÇAO DA CONTA BANCARIA DO
SERVIDOR PUBLICO 26031833 DESTE ORGAO 17501 PARA
BANCO 001
AGENCIA 1216-5
C/C 46766-9

DESDE JÁ AGRADEÇO

ROSA - 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06102/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :ALTERAÇAO
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:09:06

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GPCO.SAGEC	GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :06099/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:13/07/2006
HORA REMESSA:09:01

SENHOR CHEFE, (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R$ 12.291,44
DATA DE PAGAMENTO: 21/07/2006
PARCELA NR.095

COMP. 08/1998 DEPOSITO INDICE 0,162755051 R$ 12.291,44
REMUN. 75.521,13

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06082/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA CUST.INV.JUL
DATA REMESSA:12/07/2006
HORA REMESSA:17:33

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERAÇAO DE COTAS CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:

CUSTEIO : R$ 36.222,21

ATENCIOSAMENTE,
ZENAIDE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :06082/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA CUST.INV.JUL
DATA REMESSA:12/07/2006
HORA REMESSA:17:37

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERAÇAO DE COTAS CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO:

CUSTEIO : R$ 36.222,21

ATENCIOSAMENTE,
ZENAIDE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :05616/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PEND ENTREGA BALANCETE
DATA REMESSA:26/06/2006
HORA REMESSA:17:04

SR CONTADOR

EM RAZAO DOS ATRAZO DA ENTREGA DE BALANCETES DOS MESES: MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF, ENCONTR SE FECHADO PARA ESTE ORGAO METAM AT PARA LANCAMENTO DE DOCUMENTOS. CUJO PRAZO PARA ENTREGA DOS BALANCETE ESE ES TENHA ATE O DIA 30/06/2006.

ATENCIOSAMENTE

DAUBERSON EDUARDO PEREIRA

GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05615/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:26/06/2006
HORA REMESSA:17:04

SR. CONTADOR

SR. CONTADOR

EM RAZAO DOS ATRAZO DA ENTREGA DE BALANCETES DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO. INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ENCONTRA SE FECHADO PARA O ORGAO METAMAT PARA LANCAMENTO DE DOCUMENTO. CUJO SE ESTENDE PARA A ENTREGA DOS BALANCETE ATE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05615/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:26/06/2006
HORA REMESSA:17:04

O DIA 30/06/2006.

ATENCIOSAMENTE

DALBERSON EDUARDO PEEIRA
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05904/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PARTICIPANTES DA PALESTRA
DATA REMESSA:10/07/2006
HORA REMESSA:09:39

SENHOR CHEFE DO NSF,

SERVIMO-NOS DO PRESENTE PARA SOLICITAR QUE SEJA ENCAMINHADO AINDA HOJE DIA 10/07/2006, ATE AS 11:00 HORAS O NOME DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA PALESTRA NO DIA 13/07/2006 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS COM O AUDITOR FISCAL PREVIDENCIARIO RICARDO PEREIRA FEITOSA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORD. GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

8119-3233

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05859/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CONVOCAçãO
DATA REMESSA:05/07/2006
HORA REMESSA:17:17

PREZADO(A) SENHOR(A)

SOLICITAMOS O SEU COMPARECIMENTO A GERENCIA DE AVALIACAO E CONSOLIDACAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA - GCAP, ATE O DIA 13/07 PARA RECEBIMENTO DE OFICIO RELATIVO AO DECRETO N. 7.702, DE 02/06/2006, QUE DISPOE SOBRE O SEGUNDO CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2006.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA

GERENTE-GCAP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :06043/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIZACAO SIAFI/CAUC
DATA REMESSA:12/07/2006
HORA REMESSA:10:03

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS QUE SEJA FEITA A REGULARIZACAO DA PENDENCIA EXISTENTE NO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES - CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (WWW.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR) EM:

PGFN/SRF:

- METAMAT
- DETRAN
- CEPROMAT
- SEDER

OBS: A NAO ATENCAO E/OU APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS, ACARRETARA NO BLOQUEIO AUTOMATICO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05886/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONVOCACAO AOS SERVIDORES
DATA REMESSA:06/07/2006
HORA REMESSA:08:09

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE N. 05873/06, SEGUEM:

VIMOS POR MEIO DESTE CONVOCAR PARA O DIA 13/07/2006 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, 2 (DOIS) SERVIDORES DESSE ORGAO SENDO 01 (UM) DO SETOR FINANCEIRO E 01 DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA ELUCIDAR EVENTUAIS DUVIDAS EXISTENTES QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL INSS COM O AUDITOR FISPREVIDENCIARIO SENHOR RICARDO PEREIRA FEITOSA.

LEMBRAMOS AINDA QUE E INDISPENSAVEL A PRESENCA POIS ESTARA SANANDO TODAS AS DUVIDAS EXISTENTE SOBRE O ENCARGO INSS. PEDIMOS AINDA QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA O NOME E A MATRICULA DOS 2 (DOIS) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA PALESTRA.

RESSALTA-SE A NECESSIDADE QUE SEJA ENCAMINHADO ATE AMANHA DIA 07/07/06, AS 15:00 HORAS AS DUVIDAS EXISTENTES QUANTO AO RECOLHIMENTO DO INSS. CONTAMOS COM A ATENCAO IMEDIATA E DESDE JA AGRADECEMOS E PEDIMOS DESCULPAS PELO CURTO ESPACO DE TEMPO E A BREVIDADE DO PEDIDO.

LOCAL: AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC
DIA: 13/07/2006
HORARIO: 14:00 AS 18:00 HORAS

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORD. GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLICO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05968/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PARTICIPANTES DA PALESTRA
DATA REMESSA:10/07/2006
HORA REMESSA:08:20

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE N. 05904/06, DE 10/07/2006, SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA QUE SEJA ENCAMINHADO O MAIS URGENTE POSSIVEL O NOME DOS 02 SERVIDORES SENDO 01 (UM) DA CONTABILIDADE E 01 (UM) DO SETOR FINANCEIRO QUE IRAO PARTICIPAR DA AULA EXPLICATIVA COM O AUDITOR FISCAL PREVIDENCIARIO RICARDO PEREIRA FEITOSA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC, DIA 13/07/2006, DAS 14:00 AS 18:00 HORAS.

LEMBRAMOS AINDA QUE E DE SUMA IMPORTANCIA O ENVIO DO NOME DOS PARTICIPANTES PARA A ELABORACAO DA LISTA DE PRESENCA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORD. GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05997/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :COMFIRMAÇAO
DATA REMESSA:11/07/2006
HORA REMESSA:10:51

BOM DIA
SRA GERENTE

ESTAMOS COMUNICANDO QUE AS PESSOAS QUE IRAM PARTICIPAR DA PALESTRA DO DIA 13/07/2006 SERAO:

ROSA BENEDITA DA MOTA
MARIA DIVINA ROSA MATOS

ATENCIOSAMENTE

ROSA - 17501

```
*------------------------------------------------------------------------------*
I ESTADO DE MATO GROSSO                                              AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                            I
I                                                                            I
I                              M A L O T E                                   I
*------------------------------------------------------------------------------*


NUMERO      :05997/06
REMETENTE   :NSF-METAMAT      NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO     :COMFIRMAÇAO
DATA REMESSA:11/07/2006
HORA REMESSA:10:51


            ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

    GECF-SAGEP          GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
    NSF-METAMAT         NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT









*------------------------------------------------------------------------------*
*------------------------------------------------------------------------------*
```

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05816/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INCORPORACAO REFIS
DATA REMESSA:04/07/2006
HORA REMESSA:15:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS O ESCLARECIMENTO E O ENCAMINHAMENTO DE COPIAS DOS DOCUMENTOS REFERENTE A INCORPORACAO DE APROXIMADAMENTE R$ 26.000,00 NO REFIS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

11 3767 - 4012
José Carlos.

Lino

9921.7359
Dorian

3023-2013
Ysoma

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05821/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CERTIDAO PGFN
DATA REMESSA:04/07/2006
HORA REMESSA:15:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

EM ATENCAO AO MALOTE ELETRONICO DE N.° 05771/06 EXPEDIDO POR ESTA GERENCIA, ONDE SE CONSIDERA A EMISSAO DA CND JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, SOLICITAMOS QUE O ORGAO NOS ENCAMINHE RESPOSTA VIA MALOTE ELETRONICO QUANTO AO PEDIDO FEITO.

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO TELEFONICO NO TEL 3617-2502.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05825/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :COMPROVANTES DE PAGTO
DATA REMESSA:04/07/2006
HORA REMESSA:15:23

ATT. CHEFE FINANCEIRO

SOLICITAMOS NOS ENVIAR ATE AS 18:00 HORAS DE HOJE (04/07/06), COPIAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS DIVIDAS PARCELADAS: DIVIDA ATIVA - F G T S - E REFIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06.

O NAO ENCAMINHAMENTO NO PRAZO ACIMA IMPLICARA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE

ELVIRA
GERENTE GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05790/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/COTA RESC.CONT.
DATA REMESSA:03/07/2006
HORA REMESSA:11:53

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACAO DE COTA PARA PAGAMENTO FGTS DE RESC.CONT.
CONFORME ENTENDIMENTO VIA TEL. COM MAURO NO VALOR DE RS 2.069,81.

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05784/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA DE ALMOZARIFADO
DATA REMESSA:03/07/2006
HORA REMESSA:11:22

SRS. CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAS DE CONSUMO E PERMANENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 E ATE O DIA 06/07/2006(QUINTA FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DOS DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS E ATE O DIA 10/07/2006.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE GAEP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05785/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:03/07/2006
HORA REMESSA:11:22

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS COM DATA DE JUNHO....TABELA ABAIXO

TODOS OS DOCUMENTOS,,,,,,,DIA 05.07.2006

EM VIRTUDE DE UM CONTROLE MELHOR COM RELACAO DAS LIQUIDACOES DOS ELEMENTOS DE DESPESA DO PATRIMONIO O SISTEMA PARA EMISSAO DE LIQUIDACAO SERA FECHADO HOJE DIA 03.07.2006 AS 18,00HS ,.

CASO ESSE ORGAO AINDA TENHA ALGUMA LIQUICADAO COM DATA DE JUNHO,A PARTIR DE AMANHA ENTRAR EM CONTATO COM O CARLOS PARA MAIORES INFORMACOES E ABERTURA DE SISTEMA.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

CARLOS EDUARDO
TEL, 3617 2561

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05771/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CERTIDAO PGFN
DATA REMESSA:30/06/2006
HORA REMESSA:17:11

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE ENTRARAM COM O PEDIDO DE EMISSAO DA CND JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN QUE NESTA SEGUNDA FEIRA DIA 03/07/06, PROCUREM O ORGAO EMISSOR PARA RETIRA-LA CASO CONTRARIO, ENCAMINHAR MALOTE ELETRONICO A GECF INFORMANDO A SITUACAO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05760/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FOLHA JUNHO
DATA REMESSA:30/06/2006
HORA REMESSA:15:30

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

[redacted]HO - RS 553.660,12
REF. MALOTE Nº 05662/06

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05760/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FOLHA JUNHO
DATA REMESSA:30/06/2006
HORA REMESSA:15:33

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

[redacted]NHO - RS 553.660,12
REF. MALOTE N° 05662/06

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05650/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQ. FOLHA DE JUNHO/2006.
DATA REMESSA:29/06/2006
HORA REMESSA:10:15

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE JUNHO DE 2.006.

- COM A DATA DE DE 29/06/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/07/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05756/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:30/06/2006
HORA REMESSA:15:08

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICIO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DA FOLHA DE PAGTO.
DO MES DE JUNHO/06 PARA O ORGãO 17501-METAMAT,CONF.MALOTE N
05662/06 E DESC.ABAIXO:

GRUPO 01

FOLHA LíQUIDA	R$	311.703,05	04.07.06	NOB NãO ELETRONICA
P.ALIMENTíCIA	R$	2.909,83	04.07.06	" " "
INSS PATRONAL	R$	119.548,58	03.07.06	" " "
INSS SEGURADO	R$	35.500,28	03.07.06	" " "
FGTS	R$	20.773,59	07.07.06	" " "
IRRF	R$	28.951,85	11.07.06	" " "
CONSIGNAçõES	R$	34.272,64	10.07.06	NOB ELETRONICA
T O T A L	553.660.12			

ATENCIOSAMENTE,

[redacted]INA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05756/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:30/06/2006
HORA REMESSA:15:08

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05662/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FL DE JUNHO/06
DATA REMESSA:29/06/2006
HORA REMESSA:14:24

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE JUNHO/06

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) COM DATA DE 04/07/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/07/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 10/07/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);

IRRF COM DATA DE 11/07/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

- CEF COM DATA DE 11/07/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 03/07/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/07/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

03

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Perito Financeiro

3422 - Ext 0142
3186

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :05684/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FL 13 SALARIO
DATA REMESSA:29/06/2006
HORA REMESSA:16:57

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DO 50% DO 13 SALARIO:

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA E PENSAO ALIMENTICIA COM DATA DE 14/07/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

- IRRF COM DATA DE 18/07/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSI NADAS (2 ASSINATURAS), ATE O PERIODO DA MANHA DESTE DIA.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05589/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/COTA FGTS
DATA REMESSA:21/06/2006
HORA REMESSA:08:31

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO FGTS
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

- RS 12.228,46

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05586/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:21/06/2006
HORA REMESSA:10:23

SR(A) GERENTE,

BOM

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO
DO FGTS PARCELAMENTO DO ORGãO 17501 - METAMAT ,
CONFORME ABAIXO:

GRUPO : 06	AMORT.DA DIVIDA	R$ 5.985,57
GRUPO : 02	ENC.DA DIVIDA	R$ 6.242,89
T O T A L		R$ 12.228,46

SOLICITAMOS AINDA QUE SEJE ABERTO O CODIGO Z10
PARA NOB NãO ELETRONICA PARA PAGAMENTO DO MESMO

ATENCIOSAMENTE,

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05586/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:21/06/2006
HORA REMESSA:10:23

DIVINA
NSF/METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05586/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAçãO
DATA REMESSA:21/06/2006
HORA REMESSA:10:23

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05559/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:19/06/2006
HORA REMESSA:09:44

SEGUE ABAIXO INFORMACAO PARA RECOLHIMENTO DO FGTS PARCELADO:

PARCELA N. 094 21
COMPETENCIA: 09/1998 COMINACAO VALOR A RECOLHER R$: 118,91

COMPETENCIA : 09/1998 DEPOSITO
REMUNERCAO R$: 4.860,13
INDICE: 0,160705226
VALOR A RECOLHER R$: 781,04

COMPETENCIA: 08/1998 DEPOSITO
REMUNERACAO R$: 69.959,63
INDICE: 0,161929313
VALOR A RECOLHER R$: 11.328,51

VALOR TOTAL A RECOLHER R$: 12.228,46

OBS: COMINACAO PAGTO POR GRDE E DEPOSITO GFIP.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05554/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONVOCAçAO
DATA REMESSA:19/06/2006
HORA REMESSA:09:47

SENHOR CHEFE NSF

ESTAMOS SOLICITANDO A PRESENçA DO RESPONSAVEL DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS HOJE DIA 19/06/06 AS 15:00 HORAS, PARA SANEAMENTO DE PENDENCIAS DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARçO E ABRIL DE 2006.

ATENCIOSAMENTE.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GCEF

RESPONSAVEL: NILMA CASTRO.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05562/06
REMETENTE :GPCO.ODETH ODETH - GPCO - FTE
ASSUNTO :PERFORMANCE DO SISTEMA
DATA REMESSA:19/06/2006
HORA REMESSA:09:48

SRS USUARIOS, BOM DIA.

COM A ALTERACAO DO SISTEMA CICS PARA COMPLETE, UTILIZADO PELO SIAF,
TEM OCORRIDO PROBLEMA DE TEMPO DE RESPOSTA OU MESMO QUEDA NO SISTEMA.
SOLICITAMOS QUE, CASO OCORRAM ESSES PROBLEMAS, NOS AVISE, NA GPCO, O
MAIS BREVE POSSIVEL, IDENTIFICANDO O QUE ESTAVA FAZENDO QUANDO O SISTEMA
TRAVOU OU CAIU.
GRATA, ODETH.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05563/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAP DE EMPENHO
DATA REMESSA:19/06/2006
HORA REMESSA:09:48

SENHOR CHEFE DO NSF

COMUNICAMOS A LIBERAçãO DE CAPACIDADE DE EMPENHO NO VALOR DE

R$ 5261,04, REFERENTE A REPROGRAMAçãO FINANCEIRA

JOEL

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05538/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :ATUALIZACAO SISTEMA
DATA REMESSA:14/06/2006
HORA REMESSA:14:21

SRS USUáRIOS

O SISTEMA SIAF DEVERA A PARTIR DE 12:00
SER DESATIVADO AS ROTINAS DE INCLUSOES DE DOCUMENTOS
PARA ATUALIZACAO DA VERSAO NOVA DO SISTEMA OPERACIONAL
RETORNANDO AS 14:00.

OBRIGADA

MARY

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05516/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIZACAO SIAFI/CAUC
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:08:45

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

REITERANDO AO MALOTE 04968/06 DE 07/06/06, INFORMAMOS A VSA., QUE CASO NAO TENHA SIDO PROVIDENCIADA A SOLICITADA REGULARIZACAO A PARTIR DAS 17:00 HORAS DE 14/06/06 O SISTEMA SIAF ESTARA BLOQUEADO, PERMANECENDO ASSIM A SOLUCAO E/OU ENCAMINHAMENTO DESTA.

O MALOTE ACIMA MENCIONADO TRATA:

CONSIDERANDO A IRREGULARIDADE NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REFERENTES A ESSE ORGAO, IMPOSSIBILITANDO O ESTADO E SEUS ENTES VINCULADOS A CELEBRAREM CONVENIOS E RECEBEREM TRANSFERENCIAS DA UNIAO.

INFORMAMOS A VSA, QUE POR DETERMINACAO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES, SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA E GOVERNADOR DO ESTADO RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DE 16/06/06 AOS ORGAOS QUE NAO EFETUAREM A REFERIDA REGULARIZACAO, O SISTEMA SIAF ESTARA AUTOMATICAMENTE BLOQUEADO ATE A SUA SOLUCAO.

LEI 203 - FGTS-CRF
LEI 205 - SRF-TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN-DIVIDA ATIVA DA UNIAO
LEI 207 - CADIN-CAD. INF. DOS CREDITOS NAO QUITADOS DO SETOR PUB. FEDERAL

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA CGEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05025/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:08:45

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

...OBS AOS ORGAOS QUE JA ENCAMINHARAM FAVOR DESCONSIDERAR ESSE MALOTE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05533/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :REPORT WEB
DATA REMESSA:14/06/2006
HORA REMESSA:11:45

SRS USUARIOS, BOM DIA

INFORMAMOS QUE O CEPROMAT ESTARA DISPONIBILIZANDO UM SISTEMA DE EMISSAO DE RELATORIOS DO SIAF, ATRAVES DA INTERNET , CHAMADO REPORT WEB.
SEGUNDO O CEPROMAT, ESSE SISTEMA SERA LIVRE DE CUSTO AOS ORGAOS/USUARIOS.
COM A IMPLANTACAO DESSE SISTEMA PRETENDE-SE AGILIZAR A EMISSAO DE RELATORIOS IMPRESSOS NO CEPROMAT E AS CONSEQUENTES IDAS E VINDAS DO ORGAO AO CEPROMAT.
O FELIPE, TECNICO DO CEPROMAT, ESTA DEDICADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA.
ELE ESTARA VISITANDO OS ORGAOS PARA APRESENTAR O SISTEMA.
SOLICITAMOS QUE OS ORGAOS RECEBAM O FELIPE PARA CONHECEREM O SISTEMA.
EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO , NA GPCO.
GRATA, ODETH.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05532/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE CONCILIACAO
DATA REMESSA:14/06/2006
HORA REMESSA:11:45

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DESPESA E RECEITA DOS ORGAOS DO MES DE MAIO NO DIA 08.06.2006 AS 18.00HS

DEVIDO AOS FERIADOS DA PROXIMA SEMANA O PRAZO PARA ENTREGA NESTA GERENCIA SERA DIA 22.06.2006

COM REFERENCIA AS CONCILIACOES BANCARIAS DAS CONTAS DESSE ORGAO SOLICITAMOS QUE SEJA ENTREGUE NESTA GERENCIA IMPRETERIVELMENTE DIA 14.06.2006 AS 12HS. (COM EXECESSAO DA CONTA UNICA)

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05496/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO/METAMAT
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:08:45

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERAÇAO DE
COTAS NO VALOR DE R$ 5.261,04
REFERENTE A CUSTEIO/JUNHO.

ATENCIOSAMENTE
MAGDA MARA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :05024/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :000
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:14:36

SENHOR GERENTE

POR DETERMINAÇAO DA GCCO, COMUNICAMOS QUE QUANDO FOR SOLICITADO O CANCELAMENTO E/OU EXCLUSAO DO PAGAMENTO DE SALARIO, DEVERA CONSTAR NA SOLICITAÇAO O ABAIXO:

NOME - MATRICULA - DOCTO - CPF - AGENCIA - CONTA - VALOR LIQUIDO

ATENCIOSAMENTE
MAGDA MARA

OBS: PEDIMOS A GENTILEZA PARA QUE ESSE MALOTE SEJA ENCAMINHADO NO RH DO ORGÃO/SECRETARIA.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :05024/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :000
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:14:44

SENHOR GERENTE

POR DETERMINAÇAO DA GCCO, COMUNICAMOS QUE QUANDO FOR SOLICITADO O CANCELAMENTO E/OU EXCLUSAO DO PAGAMENTO DE SALARIO, DEVERA CONSTAR NA SOLICITAÇAO O ABAIXO:

NOME - MATRICULA - DOCTO - CPF - AGENCIA - CONTA - VALOR LIQUIDO

ATENCIOSAMENTE
MAGDA MARA

OBS: PEDIMOS A GENTILEZA PARA QUE ESSE MALOTE SEJA ENCAMINHADO NO RH DO ORGÃO/SECRETARIA.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05021/06
REMETENTE :GPCO.ODETH ODETH - GPCO - FTE
ASSUNTO :REPORT WEB
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:14:13

SRS USUARIOS, BOM DIA.

INFORMAMOS QUE O CEPROMAT ESTARA DISPONIBILIZANDO UM SISTEMA DE EMISSAO
DE RELATORIOS DO SIAF, ATRAVES DA INTERNET, CHAMADO REPORT WEB.
SEGUNDO O CEPROMAT, ESSE SISTEMA SERA LIVRE DE CUSTO AOS ORGAOS/USUARIOS.
COM A IMPLANTACAO DESSE SISTEMA PRETENDE-SE
AGILIZAR A AMISSAO DE RELATORIOS, DIMINUIR OS GASTOS COM PAPEIS,
DIMINUIR A QUANTIDADE DE RELATORIOS IMPRESSOS NO CEPROMAT E AS
CONSEQUENTES IDAS E VINDAS DO ORGAO AO CEPROMAT.
O FELIPE, TECNICO DO CEPROMAT, ESTA DEDICADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA.
ELE ESTARA VISITANDO OS ORGAOS PARA APRESENTAR O SISTEMA.
SOLICITAMOS QUE OS ORGAOS RECEBAM O FELIPE PARA CONHECEREM O SISTEMA.
EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO, NA GPCO.
GRATA, ODETH.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :05020/06
REMETENTE :GPCO.ODETH ODETH - GPCO - FTE
ASSUNTO :MUDANCA SOFTWARE
DATA REMESSA:12/06/2006
HORA REMESSA:14:13

SRS USUARIOS, BOM DIA.

INFORMAMOS QUE NO DIA 14/06/2006 O CEPROMAT ESTARA SUBSTITUINDO O
SISTEMA CICS PELO COMPLETE. TRATA-SE DE UM SISTEMA UTILIZADO INTERNAMENTE
PELO SIAF. PODERAO OCORRER PROBLEMAS.
SOLICITAMOS QUE COMUNIQUEM AOS TECNICOS DA GPCO A OCORRENCIA DESSES PROBLEMAS
COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL.

GRATA, ODETH.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04991/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/06/2006
HORA REMESSA:08:19

SR(A) GERENTE DE RECEITA DE DESPESA

BOM

CONFORME ENTENDIMENTO POR TELEFONE COM VSA., SOLICITAR
CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ORGÃO 17501 PARA AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE, CONFORME ABAIXO:

MÊS DE ABRIL VALOR R$ 5.180,00
MÊS DE MAIO VALOR R$ 4.884,00

ATENCIOSAMENTE

ROSA 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04991/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/06/2006
HORA REMESSA:08:19

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

SEFAZ-GACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04991/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/06/2006
HORA REMESSA:08:46

SR(A) GERENTE DE RECEITA DE DESPESA

BOM [redacted]

CONFORME ENTENDIMENTO POR TELEFONE COM VSA., SOLICITAR
CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ORGÃO 17501 PARA AQUISIÇÃO
DE VALE TRANSPORTE, CONFORME ABAIXO:

MÊS DE ABRIL VALOR R$ 5.180,00
MÊS DE MAIO VALOR R$ 4.884,00

ATENCIOSAMENTE

ROSA 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04989/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORMACAO DE R.P
DATA REMESSA:08/06/2006
HORA REMESSA:08:46

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

...OBS AOS ORGAOS QUE JA ENCAMINHARAM A INOFRMACAO E AOS QUE ESTAO ZERADOS FAVOR DESCONSIDERAR ESTE MALOTE.

9981-760 Marcia Aparecida

3626-5300 Ramal 213

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04990/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALAN.E CONCIL
DATA REMESSA:08/06/2006
HORA REMESSA:08:46

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DESPESA E RECEITA DOS ORGAOS DO MES DE MAIO NO DIA 08.06.2006 AS 18.00HS

DEVIDO AOS FERIADOS DA PROXIMA SEMANA O PRAZO PARA ENTREGA NESTA GERENCIA SERA DIA 22.06.2006

COM REFERENCIA AS CONCILIACOES BANCARIAS DAS CONTAS DESSE ORGAO SOLICITAMOS QUE SEJA ENTREGUE NESTA GERENCIA IMPRETERIVELMENTE DIA 14.06.2006 AS 12HS. (COM EXECESSAO DA CONTA UNICA)

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04988/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORMACAO DE R.P.
DATA REMESSA:08/06/2006
HORA REMESSA:08:05

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

...OBS AOS ORGAOS QUE JA ENCAMINHARAM A INOFRMACAO E AOS QUE ESTAO ZERADOS FAVOR DESCONSIDERAR ESTE MALOTE.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04989/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORMACAO DE R.P
DATA REMESSA:08/06/2006
HORA REMESSA:08:05

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

...OBS AOS ORGAOS QUE JA ENCAMINHARAM A INOFRMACAO E AOS QUE ESTAO ZERADOS FAVOR DESCONSIDERAR ESTE MALOTE.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04990/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALAN.E CONCIL
DATA REMESSA:08/06/2006
HORA REMESSA:08:05

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DESPESA E RECEITA DOS ORGAOS DO MES DE MAIO NO DIA 08.06.2006 AS 18.00HS

DEVIDO AOS FERIADOS DA PROXIMA SEMANA O PRAZO PARA ENTREGA NESTA GERENCIA SERA DIA 22.06.2006

COM REFERENCIA AS CONCILIACOES BANCARIAS DAS CONTAS DESSE ORGAO SOLICITAMOS QUE SEJA ENTREGUE NESTA GERENCIA IMPRETERIVELMENTE DIA 14.06.2006 AS 12HS. (COM EXECESSAO DA CONTA UNICA)

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04951/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:05/06/2006
HORA REMESSA:17:36

SR(A) GERENTE DE RECEITA E DESPESA!

BOA TARDE

CONFORME ENTENDIMENTO POR TELEFONE COM VSA., SOLICITAR
CAPACIDADE FINANCEORA PARA ORGÃO 17501 PARA AQUISICAO DE
VALE TRANSPORTE , CONFORME ABAIXO:

MÊS DE ABRIL VALOR R$ 5180,00
MÊS DE MAIO VALOR R$ 4884,00

TOTAL VALOR R4 10064,00

ATENCIOSAMENTE

ROSA 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04951/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:05/06/2006
HORA REMESSA:17:36

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

SEFAZ-CPCF	COORD. DE PROG. E CONT.FINANCEIRO-MAURO
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04968/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REGULARIZACAO SIAFI/CAUC
DATA REMESSA:07/06/2006
HORA REMESSA:15:23

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

CONSIDERANDO A IRREGULARIDADE NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REFERENTES A ESSE ORGAO, IMPOSSIBILITANDO O ESTADO E SEUS ENTES VINCULADOS A CELEBRAREM CONVENIOS E RECEBEREM TRANSFERENCIAS DA UNIAO.

INFORMAMOS A VSA, QUE POR DETERMINACAO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES, SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA E GOVERNADOR DO ESTADO RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DE 16/06/06 AOS ORGAOS QUE NAO EFETUAREM A REFERIDA REGULARIZACAO, O SISTEMA SIAF ESTARA AUTOMATICAMENTE BLOQUEADO ATE A SUA SOLUCAO.

LEI 203 - FGTS-CRF
LEI 205 - SRF-TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN-DIVIDA ATIVA DA UNIAO
LEI 207 - CADIN-CAD. INF. DOS CREDITOS NAO QUITADOS DO SETOR PUB. FEDERAL

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA CGEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04961/06
REMETENTE :GPCO-IZAIAS GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-IZAIAS
ASSUNTO :SUBELEMENTO DE DESPESA
DATA REMESSA:06/06/2006
HORA REMESSA:16:32

SENHORES CHEFES DE NSF E DEMAIS INTERESSADOS

VISANDO ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DO ESTADO, INFORMAMOS ALTERACAO NA NOMENCLA
T[illegible] DO SUBELEMENTO DE DESPESA 33903951-TREINAMENTO E CAPACITACAO NA AREA DE
SAUDE, PARA: 'TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES'.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

3017-2534
Elvira

MALOTE

NUMERO :01535/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :DIVIA ATIVA
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

ATT. CHEFE FINANCEIRO
(RETIFICACAO DO MALOTE NR.01534/06)

INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO O BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF EM VIRTUDE DESSE ORGAO NAO TER ENVIADO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/06.

ASSIM QUE RECEBERMOS OS COMPROVANTES O SISTEMA SERA REATIVADO.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04880/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORMACAO DE R.P
DATA REMESSA:31/05/2006
HORA REMESSA:10:44

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

...OBS AOS ORGAOS QUE JA ENCAMINHARAM FAVOR DESCONSIDERAR ESSE MALOTE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04856/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:16:08

SR(A) GERENTE!

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA DA FOLHA LIQUIDA E DAS CONSIGNAÇÕES DO MES DE 05/2006.

CONFORME ABAIXO

CONSIGNAÇOES	38009.87
FOLHA LIQUIDA	306140.05
TOTAL	344149.92

ROSA - 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04856/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:16:08

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04863/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/CONSIG/FOLHA-MAIO
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:08:18

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

DEZEMBRO - RS 344.149,92

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04843/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FL DE MAIO/06
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:15:01

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE MAIO/06.

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) COM DATA DE 02/06/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 05/06/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 09/06/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);

IRRF COM DATA DE 12/06/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS), ATE NO PERIODO DA MANHA DESTE DIA;

- CEF E ASPEMAT COM DATA DE 12/06/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB DA ASPEMAT.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/06/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 09/06/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04848/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA MAIO
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:15:01

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

MAIO - RS 200.424,55

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04783/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA DE MAIO/06
DATA REMESSA:26/05/2006
HORA REMESSA:08:19

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE MAIO DE 2.006.

- COM A DATA DE DE 29/05/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 02/06/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOB´S DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GAVE GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04833/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO DE CAP. FINAN
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:10:57

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ENCARGOS DA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006

CONFORME ABAIXO

INSS - PATRONAL	117082.93
INSS - SEGURADO	35020.50
IRRF	27367,53
VALE TRANSPORTE	5180.00
FGTS	20773.59
TOTAL	200424,55

DESDE JÁ AGRADEÇO

ROSA- 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04833/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO DE CAP. FINAN
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:10:57

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04829/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO CONFORMIDADE
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:09:03

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

ESTAMOS SOLICITANDO A CONFORMIDADE DOCUMENTAL E DIARIA PARA
O CODIGO Z10, DEVIDO A FERIAS DO SRO SAMUEL PEDRO SALES.

DESDE JÁ AGRADECEMOS

ROSA 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04829/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO CONFORMIDADE
DATA REMESSA:30/05/2006
HORA REMESSA:09:03

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GPCO.SAGEC	GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04798/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA MATERIAL DE CONSUMO
DATA REMESSA:29/05/2006
HORA REMESSA:10:58

SRS.CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO E ATE O DIA 05/06/2006 (SEGUNDA FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS E ATE O DIA 08/06/2006(QUINTA FEIRA).
O NAO CUMPRIMENTO ACARRETARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO B.SILVA
GERENTE GAEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04780/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 21020345 LIBERADO
DATA REMESSA:26/05/2006
HORA REMESSA:08:19

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 12/2006 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 25/04/2006 REF. PROC. NUM. 32697/2006-TCE,INFORMA QUE O MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO.

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :04760/06
REMETENTE :CGEC COORD GERAL GESTAO CONTABIL DO ESTADO MT
ASSUNTO :INFORM DE RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:25/05/2006
HORA REMESSA:15:42

AOS SENHORES
ORDENADORES DE DESPESA
DIRETORES FINANCEIRO
CONTADOR

CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO EM 30 DE ABRIL CONSTATAMOS QUE ESSE ORGAO POSSUEM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2005 QUE AINDA NAO FORAM BAIXADOS OU POR PAGAMENTO OU POR CANCELAMENTO.

CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE A ESTA COORDENADORIA ATRAVES DE OFICIO OS SEGUINTES;

1. O MOTIVO DO NAO PAGAMENTO DESSAS DESPESAS ATE A PRESENTE DATA.

2. A PROGRAMACAO FINANCEIRA COM A DATA DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL

SOLICITAMOS TAMBEM PROMOVER O CANCELAMENTO DAS DESPESAS QUE NAO SERAO MAIS OBJETO DE PAGAMENTOS

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO GASTO PUBLICO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04736/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/05/2006
HORA REMESSA:11:30

SRA (A) GERENTE!

BOM DIA

SOLICITAMOS A ALTERACAO DO CREDOR DE N° 24046833
QUE FOI CADASTRADO COMO PESSOA FISICA, O MESMO É
FUNCIONARIO PUBLICO DESTA EMPRESA.

DESDE JA AGRADEÇO

ROSA - 17501

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04736/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/05/2006
HORA REMESSA:11:30

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GPCO.SAGEC	GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :04721/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FAZER OPES
DATA REMESSA:23/05/2006
HORA REMESSA:10:36

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

SOLICITAMOS A V.SA INFORMAR A ESTA GERENCIA SE ESSE ORGAO TEM ALGUM EMPENHO DE DESPESA DA FOLHA DE JANEIRO A ABRIL QUE NAO FOI EMPENHADO POR FALTA DE ORCAMENTO... ESSA INFORMACAO E DE SUMA IMPORTANCIA PARA REGULARIZAR MOS ATRAVES DE OPE.

CASO ESSE ORGAO TEVE ALGUM PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO E QUE AINDA NAO REGULARIZOU FAVOR INFORMAR ...URGENTE.....

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01759/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :NOVA FORMA PGTO CEMAT
DATA REMESSA:17/05/2006
HORA REMESSA:14:56

BOM DIA,
SR.CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

NOVA FORMA DE PAGAMENTO DA REDE CEMAT

SENHOR ORDENADOR DE DESPESA,SUPERINTENDENTE/COORDENADOR/GERENTE FINANCEIRO E CONTADOR:

CONSIDERANDO A FALTA DE CONVENIO DO BANCO DO BRASIL COM A REDE CEMAT PARA RECEBIMENTO DE FATURAS, NO BALCAO;

CONSIDERANDO QUE ESSA E A MODALIDADE QUE USAMOS AO GERARMOS NOB NA MODALIDADE"FATURA";

CONSIDERANDO QUE APOS TRANSMISSAO DAS NOBS NA MODALIDADE"FATURA" PARA O BB,ESTE FICA AGUARDANDO A REMESSA DAS FATURAS PARA,NO BALCAO, PROCEDEREM AS QUITACOES E DEVOLVER DEVIDAMENTE AUTENTICADAS;

CONSIDERANDO QUE MUITAS VEZES O NSF NAO ENCAMINHA A FATURA E QUE ISTO GERA O SEGUINTE EFEITO:O ORGAO CONSIDERA QUE A DESPESA ESTA PAGA,MAS O BB,POR NAO RECEBER A FATURA,NAO PROCEDE A QUITACAO E A REDE CEMAT,POR NAO TER RECEBIDO,APLICA PENALIDADES,PREVISTA NO CONTRATO,POR FALTA DE PAGAMENTO;

CONSIDERANDO QUE O BANCO DO BRASIL-AGENCIA DO SETOR PUBLICO-RECLAMA DO ALTO CUSTO OPERACIONAL PARA EFETIVAR A QUITACAO DAS FATURAS EM BALCAO,SOB A ALEGACAO DE QUE SUA ESTRUTURA E PEQUENA,TEM POUCOS FUNCIONARIOS-O QUE TORNA INVIAVEL MANTER A FORMA ATUAL DE ENCAMINHAMENTO DESTA NECESSIDADE DO GOVERNO;

CONSIDERANDO,POR FIM,A ECONOMIA GERADA AO GOVERNO DO ESTADO COM TARIFAS BANCARIAS,VISTO QUE MUITAS FATURAS INDIVIDUAIS SERAO SUBSTITUIDAS POR UMA FATURA AGRUPADA;

INFORMAMOS QUE...

1) AUTORIZAMOS A REDE CEMAT A EFETUAR AGRUPAMENTO DE FATURAS,INDEPENDENTE DA SOLICITACAO INDIVIDUAL DE QUALQUER ORGAO;

2) A PARTIR DE 01/06/2006 O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEVEM OCORRER PELO CREDOR"95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A",BANCO DO BRASIL,AGENCIA 4205-6,CONTA CORRENTE N.78001-4 COM A UTILIZACAO DA OPCAO"CREDITO EM CONTA''

3) AS NOBS GERADAS COM A OPCAO''FATURA''NAO SERAO TRANSMITIDAS E NEM REMETIDAS AO BANCO DO BRASIL;

4) DEVE SER PROVIDENCIADA UMA NOVA ROTINA INTERNA DE VERIFICACAO,PELO MENOS TRIMESTRAL,DO USO DO SERVICO DE NERGIA ELETRICA,VALIDANDO A OCUPACAO DE PREDIOS,SALOES,CASAS,ETC.
DAS UNIDADES CONSUMIDORES RELACIONADAS NA FATURA AGRUPADA ENVIADA PARA EFEITO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01759/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :NOVA FORMA PGTO CEMAT
DATA REMESSA:17/05/2006
HORA REMESSA:14:56

DE PAGAMENTO A REDE CEMAT;

5) QUANDO DA DESOCUPACAO DE QUALQUER PREDIO,SALAO OU CASA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE A REDE CEMAT E EM ESPECIAL AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS E PODERES PUBLICOS PARA QUE EXCLUAM A UNIDADE CONSUMIDORA EQUIVALENTE DA FATURA AGRUPADA;

6) A DATA DE PAGAMENTO FICOU CENTRALIZADA NO DIA 23 DE CADA MES;

JUNTO COM A FATURA DO MES SEGUINTE,A REDE CEMAT ENCMINHARA A QUITACAO DA FATURA DO MES;

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DE GESTAO DA CONTABILIDADE DO ESTADO/SEFAZ

MAURO NAKAMURA FILHO
COORDENADOR GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA/SEFAZ

JOSE ALVES FILHO
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA/AGE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01734/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S - PARCELAMENTO
DATA REMESSA:16/05/2006
HORA REMESSA:11:09

SENHOR CHEFE, (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R$ 12.167,61
DATA DE PAGAMENTO: 22/05/2006
PARCELA NR.093

COMP. 09/1998 DEPOSITO INDICE 0,159880826 R$ 12.048,93
REMUN. 75.362,00

COMP. 09/1998 COMINACAO R$ 118,68

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01743/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PAGTO FGTS - METAMAT
DATA REMESSA:16/05/2006
HORA REMESSA:16:07

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERAÇAO DE COTAS
PARA PAGAMENTO FGTS, COM VENCIMENTO
EM 22/05/06 NO VALOR DE R$ 12.048,93

ATENCIOSAMENTO
MAGDA MARA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01709/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CUSTEIO METAMAT
DATA REMESSA:15/05/2006
HORA REMESSA:11:09

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

INFORMAMOS QUE FOI LIBERADO COTA NO VALOR
DE R$ 5.720,27 REFERENTE A CUSTEIO DO
MES DE MAIO/06.

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01956/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :EMISSão DE DAR DO IRRF
DATA REMESSA:18/05/2006
HORA REMESSA:15:30

SENHOR CHEFE DO NSF

COMUNICAMOS QUE E PARA SER FEITA A
EMISSÃO DO DAR DO PAGAMENTO DO
IRRF COM CÓDIGO DE BARRA.

ATENCIOSAMENTE
MAGDA MARA

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de B.H.
18/05/06

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01978/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :ANUIDADE A CONSELHOS
DATA REMESSA:19/05/2006
HORA REMESSA:16:37

SENHOR ORDENADOR DE DESPESA
DIRETOR FINANCEIRO
CONTADOR .....

INFORMAMOS EM NOME DO SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA, SR WALDIR JULIO TEIS, QUE ESTA PROIBIDA A REALIZACAO DE QUALQUER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO, COM RECURSOS DO ESTADO, DE ANUIDADE A CONSELHOS REPRESENTATIVOS DE CLASSES PROFISSIONAIS. ESTA E UMA DESPESA DO PROFISSIONAL, PELO EXERCICIO DE SUA PROFISSAO.

OS ORGAOS QUE REALIZARAM ESTE TIPO DE GASTO DEVEM EXIGIR A DEVOLUCAO DA ANUIDADE E EFETUAR SEU RECOLHIMENTO AOS COFRES PUBLICOS.

ESTE MALOTE DEVE SER RECEPCIONADO COMO RESPOSTA AOS DIVERSOS OFICIOS DIRIGIDOS A SEFAZ SOLICITANDO A AUTORIZACAO PARA O PAGAMENTO. OS CREDORES "CONSELHOS DE CLASSE" (OAB, CRC, CRQ, CRM, CREA, ETC) CONTINUARAO BLOQUEADOS.

LUIZ MARCOS DE LIMA

COORDENADOR GERAL DE GESTAO
DA CONTABILIDADE DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :07579/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DESPESAS ESTORNADAS
DATA REMESSA:08/05/2006
HORA REMESSA:11:52

SENHORES COORDENADORES

MALOTE URGENTE;;;

A FIM DE ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS SOLICITAMOS INFORMAR VIA MALOTE O MONTANTE DAS DESPESAS ANULADAS/ CANCELADAS EM 2004 E 2005 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01534/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :DIVIDA ATIVA
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

ATT. CHEFE FINANCEIRO

INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO O BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF EM VIRTUDE DESSE ORGAO NAO TER ENVIADO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA (PARCELAMENTO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/04.

ASSIM QUE RECEBERMOS OS COMPROVANTES O SISTEMA SERA REATIVADO.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01521/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PAGAMENTO IRRF
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE AMANHA DIA 05/05/06 E ULTIMO DIA DO PAGAMENTO DO IRRF, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.

LEMBRANOS QUE APOS TRES DIAS UTEIS, OU SEJA, DIA 10/05/06, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENCAMINHADO A GECF/CGEP, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DO CGEP.

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01484/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:03/05/2006
HORA REMESSA:08:33

PREZADO (A) SENHOR (A)

SOLICITAMOS COMPARECER, ATE O DIA 10/05/06, A GERENCIA DE CONSOLIDACAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA (GCAP) PARA RETIRAR O OFICIO CIRCULAR N. 005/GSF-SEFAZ, QUE TRATA DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 2006 DESSA UNIDADE ORCAMENTARIA, QUE ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O OFICIO N. 024/GS/SEPLAN/06 DO DIA 13/03/06.

ATENCIOSAMENTE,

LUCIANA ROSA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01512/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :DIVIDA PARCELADA
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

ATT. SR. CHEFE STR. FINANCEIRO

SOLICITAMOS NOS ENVIAR COPIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO
DAS DIVIDAS PARCELADAS DE (FGTS - REFIS - DIV.ATIVA)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.
O NAO ENVIO ATE AS 12.00 HORAS DE HOJE (04/05/06) ACARRETARA
O BLOQUEIO DO DISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE.

ELVIRA
GERENTE - GEFIC

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01511/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :DIVIDA PARCELADA
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

ATT. SR. CHEFE STR. FINANCEIRO

SOLICITAMOS NOS ENVIAR COPIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO
DAS DIVIDAS PARCELADAS DE (FGTS - REFIS - DIV.ATIVA)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.
O NAO ENVIO ATE AS 12.00 HORAS DE HOJE (04/06/06) ACARRETARA
O BLOQUEIO DO DISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE.

ELVIRA
GERENTE - GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01509/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTO DE DIVIDA
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

ATT. SR. CHEFE STR. FINANCEIRO

SOLICITAMOS NOS ENVIAR COPIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO
DAS DIVIDAS PARCELADAS DE (FGTS - REFIS - DIV.ATIVA)
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.
O NAO ENVIO ATE AS 12.00 HORAS DE HOJE (04/06/06) ACARRETARA
O BLOQUEIO DO DISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE.

ELVIRA
GERENTE - GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :01520/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PAGAMENTO DO FGTS
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE AMANHA DIA 05/05/06 E ULTIMO DIA DO PAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.

LEMBRAMOS QUE APOS TRES DIA UTEIS, OU SEJA, DIA 10/05/06, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENCAMINHADO A GECF/CGEP, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DO CGEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01529/06
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANCAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

INFORMAÇAO

INFORMAMOS A V. SA O REPASSE REF. AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL DO DNPM E CFURH. CONFORME VALORES INFORMADOS NA PLANILHA DA SRA. VANDA.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA

AOS CUIDADOS

DIVINA OU VANDA

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01542/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RETIFICANDO MALOTE IRRF
DATA REMESSA:04/05/2006
HORA REMESSA:08:33

SENHOR NSF

RETIFICANDO O MALOTE N. 01521/06, INFORMANOS A VOSSA SENHORIA QUE O PRAZO PARA PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS NO MES DE ABRIL/06 E DE ATE O DIA 10/05/06.

LEMBRAMOS AINDA QUE APOS TRES DIAS UTEIS, OU SEJA, DIA 15 DE MAIO DE 2006, O COMPROVANTE DO PAGAMENTO EFETUADO DEVERA SER ENTREGUE A GCEF, CASO CONTRARIO, O ORGAO ESTARA SENDO BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA DO CGEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01459/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA ABRIL
DATA REMESSA:02/05/2006
HORA REMESSA:11:39

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

ABRIL	RS 407.921,56
	R$ 117.481,41
	R$ 22.173,66
	R$ 617,68

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01455/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:02/05/2006
HORA REMESSA:11:02

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01455/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:02/05/2006
HORA REMESSA:11:02

SR(A) GERENTE!

SOLICITAMOS A CAPACIDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO
DA FOLHA DE ABRIL DE 2006 E SEUS ENCARGOS PATRONAIS

SALARIO BRUTO VALOR	R$	407921.56
INSS PATRONAIS	R$	117481.41
FGTS	R$	22173.66
TAXA BANCARIA		617.68
VALOR TOTAL		548194,31

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COGIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01150/86
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA FEVEREIRO
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:16:36

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

FEVEREIRO - R$ 394.799,16

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO — ADKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01149/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA COMPL.MARCO
DATA REMESSA:10/04/2006
HORA REMESSA:16:29

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPL.
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

MARCO - RS 164.842,00

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCD

```
+------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------+



+------------------------------------------------------------------------+
I ESTADO DE MATO GROSSO                                          AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                        I
I                                                                        I
I                            M A L O T E                                 I
+------------------------------------------------------------------------+


NUMERO      :01425/06
REMETENTE   :NSF-METAMAT      NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO     :SOLICITACAO
DATA REMESSA:28/04/2006
HORA REMESSA:15:36


         ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

    GPCO.SAGEC          GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
    NSF-METAMAT         NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
```

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01383/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:28/04/2006
HORA REMESSA:09:58

SENHORES CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS INFORMASOES DAS BAIXAS E SALDOS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006 E ATE O DIA 05/05/2006. INFORMAMOS AINDA QUE A CONTABILIZACAO DAS BAIXAS SERA FEITA NO MES DE ABRIL/2006. FAVOR AGILIZAREM AS BAIXAS DO ALMOXARIFADO JUNTO AO SETOR PARA NAO PASSAREM O PRAZO DE ENTREGA, POIS ACARRETARA O FECHAMENTO DO SISTEMA SE ISSO NAO OCORRER.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO B DA SILVA
GERENTE GAEP

```
+-------------------------------------------------------------------------+
I ESTADO DE MATO GROSSO                                          AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                         I
I                                                                         I
I                          M A L O T E                                    I
+-------------------------------------------------------------------------+
```

NUMERO   :01391/06
REMETENTE   :ANELINDA-SEFAZ   GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO   :ENTREGA DE BALANCETES
DATA REMESSA:28/04/2006
HORA REMESSA:10:23

SENHORES CONTADORES

SOLICITAMOS INFORMAR VIA MALOTE SE ESSE ORGAO IRA ENTREGAR NO PRAZO OS BALANCETES DE JANEIRO . FEVEREIRO E MARCO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

RESPONDER ATE AS 15.00HS DIA 28.04.2006

.....FAVOR ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA UMA COPIA DO BALANCETE OFICAL DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO ATE O DIA 04;05;2006

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01401/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PRAZO DE ENTREGA
DATA REMESSA:28/04/2006
HORA REMESSA:11:20

LEMBRETE

HOJE E DIA 28.04.2006...ULTIMO PRAZO PARA

1- ENTREGA DE DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA
2-...PAGAMENTO DE IPVA COM PLACA FINAL 6 E 7
3-... PAGAMENTO DE IPTU

4.... PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS PELOS ORGAOS DE FINANCAS DO ESTADO DE MATO GROSSO OS BALANCETE E ANEXOS DOS MESES DE JANEIRO..FEVEREIRO E MARCO/2006

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01266/06
REMETENTE :GCPF-GAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FGTS PARC/FOLH 17501
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:16:38

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 4.801,43, REFERENTE A FGTS PARCELADO,
E O VALOR DE 44.957,29, REFERENTE FGTS DA FOLHA
DE MARCO DE 2006. CONFORME MALOTE 01262/06.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO — ASKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01230/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INFORMACAO DE RELATORIOS
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:17:23

SENHORES CONTADORES

ORIENTACAO DOS ANEXOS — RELATORIOS QUE A SUBSTITUEM

ITEM 5	RELATORIO SIA215	
ITEM 8	SIA 010 E SIA617	(REPASSES CONCEDIDOS)
ITEM 9	SIA 010 E SIA729	(REPASSES RECEBIDOS)
ITEM 10	SIA729	
ITEM 11	SIA845A	
ITEM 17	RELATORIO	SIA624 EMPENHADAS E LIQUIDADAS
		SIA626 PAGAS
		SIA227 A PAGAR
ITEM 18		SIA624 OU SIA624E
ITEM 20		SIA626RP
IDEM 24		SIA003
ITEM 26		SIA002 OU SIA002A

LEMBRAMOS QUE O TCE ATE O BALANCETE DO MES DE JUNHO ACATARA OS RELATORIOS DISPONIVEIS NO LAYOUT ATUAL,MESMO COM A AUSENCIA DE ALGUMAS INFORMACOES COMO POR EXEMPLO- AMPARO LEGAL.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

VISTO

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR

AGKM121R

DE MATO GROSSO
RIA DE FAZENDA SEFAZ/COBIAF-BIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

1236/06 GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ENTE GPCO,SAGEC
TO CREDOR 95002603
REMESSA:24/04/2006
REMESSA:08:14

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 10/2006 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 19/04/2006 PAGINA 39 O TRIBUNAL DE CONTAS INFORMA QUE O MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO.

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01273/06
REMETENTE :GECF-GAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PAGAMENTO DO INSS
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:16:30

SENHOR CHEFE DO NSF,

LEMBRAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006, DEVERA SER EFETUADO ATE O DIA 02/05/2006.

INFORMAMOS AINDA QUE APOS EFETUADO O PAGAMENTO DO ENCARGO, OS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS DEVERA SER ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01275/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:16:38

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E CONTADORES

EM VIRTUDE DO PRAZO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ENTREGA DOS BALANCETES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARCO EM 28.04.2006, ESTAMOS SOLICITANDO AOS SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS TODA A AJUDA NECESSARIA PARA O CONTADOR DESSE ORGAO NA ELABORACAO DOS REFERIDOS BALANCETES E ANEXOS , CONFORME IN03/05 DO T.C

AO CONTADOR

INFORMAMOS QUE CONFORME IN03/05 TC ITEM 4 O BALANCETE FINANCEIRO DEVERA SER CONFORME ANEXO 13 DA LEI 4320/64, PORTANTO NO LADO DA DESPESA ORCAMENTARIA AO INVES DE SER POR GRUPO DE DESPESA DEVERA SER DESPESA EMPENHADA POR FUNCAO,(O SIA 613T TRAZ ESSA INFORMACAO)

INFORMAMOS TAMBEM AO CONTADOR QUE ESTA GERENCIA SOMENTE VALIDARA OS BALANCETES QUE FOREM ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA ATE HOJE DIA 25.04.2006 APOS DESSE PRAZO O ORGAO DEVERA MONTA-LO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO TC CONFERIR MINUCIOSAMENTE E ENCAMINHAR DIRETO AO TC, E MANDAR APENAS UMA COPIA COMPLETA A ESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO ADKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01282/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SIA215
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:17:49

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O ITEM 5 O SIA 215 AINDA NAO TEM INFORMACOES

ANELINDA

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01226/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SENHORES CHEFES
DATA REMESSA:24/04/2006
HORA REMESSA:15:14

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MES DE MARCO SERA FECHADO HOJE AS 17,00 HORAS.

LEMBRAMOS QUE O BALANCETE DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS SERA ATE AO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL..

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGGIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01229/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE MARCO
DATA REMESSA:24/04/2006
HORA REMESSA:15:14

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MES DE MARCO SERA FECHADO HOJE AS 17.00 HORAS.

LEMBRAMOS QUE O BALANCETE DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS SERA ATE AO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL..

.....QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS ANEXOS CONFORME I.N 03 / DO TRIBUNAL DE CONTAS SOLICITAMOS PROCURAR O AUDITOR DA AUDITORIA GERAL RESPONSAVEL POR ESSE ORGAO PARA AS DEVIDAS ORIENTACOES.

ADENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01262/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:11:26

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01262/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:25/04/2006
HORA REMESSA:11:26

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
PAGAMENTO DE FGTS DA FOLHA REFERENTE AO DIRETORES DA
NOSSA ORGAO QUE NAO FORAM PAGOS DEVIDO TEMPO E TAMBEM
DE FGTS PARCELADO DE ALGUNS FUNCIONARIOS DO MESMO.

FGTS PARCELADO R$ 4001.43
FGTS DA FOLHA R$ 44957.29

TOTAL R$ 48957.29

LEMBRANDO QUE TEMOS QUE PAGAR ATE O DIA 28/04/2006

OBRIGADA ROSA 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13934/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :C
DATA REMESSA:20/04/2006
HORA REMESSA:16:49

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO BALANCETE DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO SERA NO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL.....

..NAO TEM MAIS NEGOCIACAO DE PRAZO PERANTE AO TC.

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01159/06
REMETENTE :GPCD-DIONE GER.PLANEJ.CONTABIL-GPCD
ASSUNTO :CONTAS BANCARIAS
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES COORDENADORES, GERENTES, CHEFES DE NUCLEOS DE PLANEJAMENTO E FINANCEIRO, CONTADORES RESPONSAVEIS E SETORES DE CONVENIOS:

RATIFICAMOS A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MALOTE 01063/06-GPCD, SOBRE A NECESSIDADE DE FAZER A CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS NOS SISTEMAS SIAF / FIPLAN, PARA CORRIGIR POSSIVEIS DIVERGÊNCIAS QUANTO AO NUMERO, NOME, TIPO DE CONTA, FONTES ETC.

SALIENTAMOS TAMBEM, A NECESSIDADE DE SE CADASTRAR AS CONTAS DE CONVENIO NO SIGCON- SISTEMA DE CONVÊNIOS DA SEPLAN E, POSTERIORMENTE, ENCAMINHAR A RELAÇÃO DESSES NÚMEROS PARA SEREM CADASTRADOS NO FIPLAN. NESSA RELACAO DEVERA VIR O CODIGO BANCARIO DA CONTA NO FIPLAN, O NUMERO DA CONTA BANCARIA E O NUMERO DO CONVENIO CONFORME FOI CADASTRADO NO SIGCON PARA QUE NAO HAJA DIVERGENCIA DE CADASTRAMENTO NOS DOIS SISTEMAS. ESCLARECEMOS, QUE SEM O NUMERO DO CONVENIO CADASTRADO NO FIPLAN NAO SERA POSSIVEL EXECUTAR RECEITA E DESPESA , POIS O SISTEMA ESTA INTEGRADO E NAO PERMITIRA A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS CONTAS DE CONFENIO ATE QUE SEJAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSARIOS.

PORTANTO, ESSE PROCEDIMENTO TAMBEM DEVERA SER EFETUADO TODA VEZ QUE FOR ASSINADO UM NOVO CONVENIO.

SOLICITO AOS ORGAOS QUE ESTEJAM COM SUAS CONTAS CONCILIADAS NOS SISTEMAS SIAF/FIPLAN E SIGCON/FIPLAN QUE NOS REMETA UM MALOTE CONFIRMANDO ESSA SITUACAO.

AOS QUE AINDA TEM PENDENCIAS, INFORMAMOS QUE O PRAZO FINAL PARA ESSAS PROVIDENCIAS E ATE O DIA 25/04/2006.

ATENCIOSAMENTE,
DIONE TEREZA MATTOS
TAIG/GPCD

DE ACORDO:

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO-CGEC

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01169/06
REMETENTE :AMELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE BALANCETES
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO BALANCETE DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO SERA NO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL.....

..NAO TEM MAIS NEGOCIACAO DE PRAZO PERANTE AO TC.

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01168/06
REMETENTE :AMELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE BALANCETES
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO BALANCETE DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO SERA NO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL.....

..NAO TEM MAIS NEGOCIACAO DE PRAZO PERANTE AO TC.

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01169/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :C
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS QUE POR SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS , HOUVE UMA ALTERCAO NO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL NA COLUNA RECEITA E DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIA
DESPESAS ORCAMENTARIA A PAGAR DESPESAS PAGAS
CONSIGNACOES CONSIGNACOES PAGAS

... O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO DA PARTE DA RECEITA DEVERA SER LANCADAS AS RETIDAS .OU SEJA AS CONSIGNACOES QUE AINDA NAO FORAM EMITIDAS NOS E NA PARTE DA DESPESA AS CONSIGNACOES PAGAC DE CONSIGNACOES RETIDAS DE MESES ANTERIORES , PARA APURAR O RESULTADO ACIMA LISTAR O SIA630 DA CONTA 2540.0000 E FAZER A CONCILIACAO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01169/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :C
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS QUE POR SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS , HOUVE UMA ALTERCAO NO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL NA COLUNA RECEITA E DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIA
DESPESAS ORCAMENTARIA A PAGAR DESPESAS PAGAS
CONSIGNACOES CONSIGNACOES PAGAS

... O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO DA PARTE DA RECEITA DEVERA SER LANCADAS AS RETIDAS .OU SEJA AS CONSIGNACOES QUE AINDA NAO FORAM EMITIDAS NOBS E NA PARTE DA DESPESA AS CONSIGNACOES PAGAC DE CONSIGNACOES RETIDAS DE MESES ANTERIORES , PARA APURAR O RESULTADO ACIMA LISTAR O SIA630 DA CONTA 2540.0000 E FAZER A CONCILIACAO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01159/06
REMETENTE :GPCO-DIONE GER.PLANEJ.CONTABIL-GPCO
ASSUNTO :CONTAS BANCARIAS
DATA REMESSA:19/04/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHORES COORDENADORES, GERENTES, CHEFES DE NUCLEOS DE PLANEJAMENTO E FINANCEIRO, CONTADORES RESPONSAVEIS E SETORES DE CONVENIOS:

RATIFICAMOS A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MALOTE 01063/06-GPCO, SOBRE A NECESSIDADE DE FAZER A CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS NOS SISTEMAS SIAF / FIPLAN, PARA CORRIGIR POSSIVEIS DIVERGÊNCIAS QUANTO AO NUMERO, NOME, TIPO DE CONTA, FONTES ETC.

SALIENTAMOS TAMBEM, A NECESSIDADE DE SE CADASTRAR AS CONTAS DE CONVENIO NO SIGCON - SISTEMA DE CONVÊNIOS DA SEPLAN E, POSTERIORMENTE, ENCAMINHAR A RELAÇÃO DESSES NÚMEROS PARA SEREM CADASTRADOS NO FIPLAN. NESSA RELACAO DEVERA VIR O CODIGO BANCARIO DA CONTA NO FIPLAN, O NUMERO DA CONTA BANCARIA E O NUMERO DO CONVENIO CONFORME FOI CADASTRADO NO SIGCON PARA QUE NAO HAJA DIVERGENCIA DE CADASTRAMENTO NOS DOIS SISTEMAS. ESCLARECEMOS, QUE SEM O NUMERO DO CONVENIO CADASTRADO NO FIPLAN NAO SERA POSSIVEL EXECUTAR RECEITA E DESPESA , POIS O SISTEMA ESTA INTEGRADO E NAO PERMITIRA A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS CONTAS DE CONVENIO ATE QUE SEJAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSARIOS.

PORTANTO, ESSE PROCEDIMENTO TAMBEM DEVERA SER EFETUADO TODA VEZ QUE FOR ASSINADO UM NOVO CONVENIO.

SOLICITO AOS ORGAOS QUE ESTEJAM COM SUAS CONTAS CONCILIADAS NOS SISTEMAS SIAF/FIPLAN E SIGCON/FIPLAN QUE NOS REMETA UM MALOTE CONFIRMANDO ESSA SITUACAO.

AOS QUE AINDA TEM PENDENCIAS, INFORMAMOS QUE O PRAZO FINAL PARA ESSAS PROVIDENCIAS E ATE O DIA 25/04/2006.

ATENCIOSAMENTE,

DIONE TEREIA MATTOS
TAIG/GPCO

DE ACORDO:

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO-CGEC

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01154/06
REMETENTE :AMELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE BALANCETE
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:17:15

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO BALANCETE DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO SERA NO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL.....

..NAO TEM MAIS NEGOCIACAO DE PRAZO.

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01153/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ALTERACAO BALANC.FINANC
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:17:15

SENHORES RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS QUE POR SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS , HOUVE UMA ALTERCAO NO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL NA COLUNA RECEITA E DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
DESPESAS ORCAMENTARIA A PAGAR
CONSIGNACOES

DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIA
DESPESAS PAGAS
CONSIGNACOES PAGAS

... O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO DA PARTE DA RECEITA DEVERA SER LANCADAS AS RETIDAS .OU SEJA AS CONSIGNACOES QUE AINDA NAO FORAM EMITIDAS NOBS E NA PARTE DA DESPESA AS CONSIGNACOES PAGAC DE CONSIGNACOES RETIDAS DE MESES ANTERIORES , PARA APURAR O RESULTADO ACIMA LISTAR O SIA630 DA CONTA 2540.0000 E FAZER A CONCILIACAO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01138/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PENDENCIAS NO INSS
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:15:28

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS QUE SEJA REGULARIZADO AS PENDENCIAS NO SISTEMA SIAFI/ CAUC (FEDERAL) QUANTO A CND DO INSS.

FAVOR PROCURAR COM URGENCIA A AGENCIA CUIABA, NO GUICHE DE ATENDIMENTO D, OU AINDA PROCURAR A CHEFE DE ATENDIMENTO MARIA DE JESUS BORGES E SILVA PELO TELEFONE: 3614-4119.

CASO JA TENHA SIDO TOMADA AS PROVIDENCIAS, FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DA REGULARIZACAO A ESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01154/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE BALANCETE
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:17:04

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO BALANCETE DE JANEIRO,,,FEVEREIRO E MARCO SERA NO ULTIMO DIA UTIL DO MES DE ABRIL.....

..NAO TEM MAIS NEGOCIACAO DE PRAZO.

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01094/06
REMITENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-SARD
ASSUNTO :DEV. SALDO DE CONVENIOS
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:11:47

SENHORES CHEFES,

NOVO PROCEDIMENTO PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS EM 2006

CONSIDERANDO A ESCASSEZ DE RECURSOS ORCAMENTARIOS ESTAMOS INFORMANDO A NOVA SISTEMATICA PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS:

1-EMITIR NLC PARA GERAR REGISTRO CONTABIL DE INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA.

NO SISTEMA FINANCEIRO

D=29500000 (INCRISCAO DO PASSIVO FINANCEIRO)
C=25350000 (SUBCONTA A MESMA DA NEX)

NO SISTEMA PATRIMONIAL

D=35361500 (DEV. DE SALDO DE CONVENIOS)
C=37100000 (APROP. ACUMULADA DO RESULTADO FINANCEIRO)

2-EMITIR NDE/NEX UTILIZANDO A CONTA CONTABIL 25350000 (DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO) E A SUBCONTA SERA O ORGAO COM QUEM FOI FEITO O CONVENIO.

O CODIGO BANCARIO DA NEX SERA O MESMO UTILIZADO NOS OUTROS PAGAMENTOS DO CONVENIO.

OBS.: NAO HA NECESSIDADE DE FAZER DOCUMENTOS DE DESPESAS, OU SEJA, EMPENHO/LIQUIDACAO/PAGAMENTO.

IVANIR ALVES MIGUEIS
GAVE/SAGEC/SEFAZ/SUTE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01093/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENMTREGA DE BALANCETES
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:11:47

SENHORES COORDENADORES DOS NUCLEOS SETORIAIS DE FINANCAS

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF ESTA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.

PORTANTO SOLICITAMOS A V,SA A ELABORACAO DOS BALANCETES DOS MESES ACIMA CITADO.

O MES DE MARCO SERA FECHADO DIA 20.04.2006 PARA A ELABORACAO DO BALANCETE

LEMBRAMOS AOS SENHORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA DOS BALANCETE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO AO TRIBUNAL DE CONTAS E IMPRETERIVELMENTE DIA 30.04.2006 , A NAO ENTREGA SERA DE RESPONSABILIDADE TOTAL DO ORGAO PERANTE AO TRIBUNAL ,

INFORMAMOS TAMBEM SE CASO ESSE ORGAO AINDA TEM MUITAS PENDENCIAS A REGULARIZAR ,O SISTEMA SIAF ESTA DISPONIVEL 24 HORAS, INCLUSIVE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS,,,,,,

FAVOR ENCAMINHAR UMA COPIA DO BALANCETE DE JANEIRO E FEVEREIRO A ESTA GERENCIA ATE O DIA 17.04.2006 PARA VALIDACAO DOS MESMOS..

O BALACENTE DO MES DE MARCO DEVERA SER ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA ATE O DIA 25;04;2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

VISTO

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR DA CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01006/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 95071652
DATA REMESSA:13/04/2006
HORA REMESSA:08:37

SRS USUARIOS

CONFORME DESPACHO EM JULGAMENTO SINGULAR DE FLS.34 E 35-TC PROFERIDO PELO CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO,PUBLICADO NO D.O.E.-DO DIA 23/03/06- INFORMAMOS QUE A PREF. MUNIC. DE LAMBARI D'OESTE NAO SE ENCONTRA MAIS IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO.

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01090/06
REMETENTE :SCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FGTS MARCO/06 - METAMAT
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:11:47

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 12.115,54 (DOZE MIL CENTO E QUINZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO FGTS PARCELADO DE MARCO/06, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01063/06
REMETENTE :GPCO-DIONE GER.PLANEJ.CONTABIL-GPCO
ASSUNTO :CONTAS BANCARIAS
DATA REMESSA:12/04/2006
HORA REMESSA:08:37

SENHORES COORDENADORES, GERENTES, CHEFE DE NUCLEO ETC
TENDO EM VISTA A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NOS DOIS SISTEMAS SIAF E FI[redacted] SOLICITO VERIFICAREM AS CONTAS BANCARIAS NOS DOIS SISTEMA PARA QUE POS SAMOS CORRIGIR POSSIVEIS DIVERGENCIAS. FAVOR VERIFICAR NUMERO DAS CONTAS, NOME, FONTES, NO CASO DO FIPLAN, AS UOS E UGS.INFORMO QUE ISSO DEVERA SER FEI TO ATE O DIA 17/04/2006. SOLICITO AINDA AOS ORGAOS QUE AINDA NAO PROVIDENCIA- RAM O ENCERRAMENTO DE CONTAS DE CONVENIOS OU OUTRAS QUE ESTEJAM COM SALDO ZE- RADO NO BANCO E NO SIAF, QUE PROVIDENCIEM COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL, ANEXANDO A SOLICITACAO DE ENCERRAMENTO DA CONTA,O EXTRATO BANCARIO DOS ULTIMOS SEIS MESES,JUNTAMENTE COM O SIA630 DO MESMO PERIODO. COMUNICO QUE O FORMULARIO DE SOLICITACAO DE ABERTURA,ALTERACAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCARIAS FOI ALTERADO PARA ATENDER AS PECULIARIDADES DOS DOIS SISTEMAS. SOLICITO TRAZER UM DISKETE PARA COPIA-LO, OU INFORMAR O E-MAIL PARA QUE EU POSSA REMETE-LO.
LEMBRAMOS A TODOS QUE QUALQUER ALTERACAO RELACIONADA A CONTAS BANCARIAS DEVERA SER FEITA ATRAVES DA SEFAZ/CCGE/GPCO,INCLUSIVE MUDANeA DE TITULAR OU ORDENADOR DE DESPESA. NESSE CASO DEVERAO SER ANEXADO O ATO DE NOMEACAO,COMPROVANTE DE RE SIDENCIA,FOTOCOPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS:RG E CPF.
ATENCIOSAMENTE,
DIONE TEREIA MATTOS
DE ACORDO:

LUI[redacted]RCOS DE LIMA
COORD.GERAL DA GESTAO DA CONTABILIDADE DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01045/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO ABRIL/06 17501
DATA REMESSA:12/04/2006
HORA REMESSA:08:37

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 187.419.66, REFERENTE A COTA DE
CUSTEIO DE ABRIL/2006.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01106/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:15:25

SRO(A) GERNTE!

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E REGULARIZACAO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÒS DE MARÚO DE 2006

FOLHA DE PAG.	VALOR	400077.07
REGUALRIZACAO INSS		115222.20
REGULARIZACAO DO FGTS		21856.39
TOTAL		537741.11

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01106/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:15:25

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01105/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BANCO SUDAMERIS
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:15:25

SENHORES(AS)

BOA TARDE!

ATENCAO!

OS PAGTOS FEITOS A CONSIGNATARIA SUDAMERIS BRASIL S/A FORAM CANCELADOS POR COMANDO, A PEDIDO DA PROPRIA CONSIGNATARIA, POR MOTIVO DE TROCA DE CONTA PARA RECEBER OS REPASSES FEITOS.

A NOVA CONTA: "BANCO 347/AGENCIA 1523-7/ CONTA 31321-1". QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR DENNER.

ATENCIOSAMENTE,

IVANIR
SAGEC/GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01135/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:14:50

SRO(A) GERENTE!

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO
DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2006

VALOR R$ 394799.16

OBRIGADA ROSA - 17501

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01135/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:14:50

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01139/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DOTACAO NEGATIVA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:15:28

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS LISTAR O SIA 613 DE JANEIRO E JANEIRO A FEVEREIRO E DE JANEIRO A MARCO E VERIFICAR SE TEM ALGUM ELEMENTO COM DOTACAO NEGATIVA.

CASO SIM, ENTRAR EM CONTATO COM ESTA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE

...URGENTE

ANELINDA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01142/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:15:27

SRO(A) GERENTE!

CAPACIDADE FINANCFEIRA PARA COMPREMENTACAO DA FOLHA DE
MARúO DE 2006, POIS A MESMA ESTA COM SALDO INSUFICIENTE

VALOR R$ 164842.00

OBRIGADA ROSA 17501

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01142/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:15:27

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 18/04/2006 | PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	I P I PAGTO. I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/04/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	04/04/2006	014 04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537		292.724.96

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 292.724.96
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 127.882.96 SALDO..: 164.842.00-

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 292.724.96
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 127.882.96 SALDO..: 164.842.00-

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01125/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DOTACAO NEGATIVA
DATA REMESSA:18/04/2006
HORA REMESSA:10:18

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS LISTAR O SIA 613 DE JANEIRO E JANEIRO A FEVEREIRO E DE JANEIRO A MARCO E VERIFICAR SE TEM ALGUM ELEMENTO COM DOTACAO NEGATIVA.

CASO SIM, ENTRAR EM CONTATO COM ESTA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :01107/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA MARCO
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:09:22

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

MARCO - RS 537.741,11

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :01113/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ALTERACAO BALANC.FINANCEI
DATA REMESSA:17/04/2006
HORA REMESSA:09:22

SENHORES RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS QUE POR SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS , HOUVE UMA ALTERCAO NO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL NA COLUNA RECEITA E DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA
DESPESAS ORCAMENTARIA A PAGAR	DESPESAS PAGAS
CONSIGNACOES	CONSIGNACOES PAGAS

... O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO DA PARTE DA RECEITA DEVERA SER LANCADAS AS RETIDAS .OU SEJA AS CONSIGNACOES QUE AINDA NAO FORAM EMITIDAS NOBS E NA PARTE DA DESPESA AS CONSIGNACOES PAGAS DE CONSIGNACOES RETIDAS DE MESES ANTERIORES , PARA APURAR O RESULTADO ACIMA LISTAR O SIA630 DA CONTA 2540.00 00 E FAZER A CONCILIACAO.

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :01823/05
REMETENTE :NSF-E.B./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S - PARCELAMENTO
DATA REMESSA:12/04/2006
HORA REMESSA:14:10

SENHOR CHEFE. (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R$ 12.115,54
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2006
PARCELA NR.092

COMP. 09/1998 DEPOSITO INDICE 0,159177921 R$ 11.997,00
REMUN. 75.368,50

COMP. 09/1998 COMINACAO R$ 118,54

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00969/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :RETIFICANDO M/00968/06
DATA REMESSA:11/04/2006
HORA REMESSA:13:47

SRS USUARIOS

O CREDOR 21020345 - PREF. DE SERRA NOVA DOURADA FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 05/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 14/03/06 QUE DISPOE : A PREF. DE SERRA NOVA DOURADA ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00968/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC SER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:11/04/2006
HORA REMESSA:13:47

SRS USUARIOS

O CREDOR 95071652 - PREF. DE SERRA NOVA DOURADA FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 05/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 14/03/06 QUE DISPOE : A PREF. DE SERRA NOVA DOURADA ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO — AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA — SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00967/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:11/04/2006
HORA REMESSA:13:47

SRS USUARIOS

O CREDOR 95002603 - PREF. DE SAO FELIX DO ARAGUAIA FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 04/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 14/03/06 QUE DISPOE : A PREF. DE SAO FELIX DO ARAGUAIA ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00954/06
REMETENTE :AUDITORIA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AUDITORES
ASSUNTO :TREINAMENTO UNISECI
DATA REMESSA:10/04/2006
HORA REMESSA:13:47

TREINAMENTO PARA UNISECI - MANUAL E RELATORIO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO

GENTILEZA, ENTREGAR AOS INTEGRANTES DAS UNISECI OU APC E AO CONTADOR

CONSIDERANDO A IMPLANTACAO DAS UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO; CONSIDERANDO QUE A IN 03/2005/TCE-MT EXIGE A APRESENTACAO DE RELATORIO MENSAL DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO; CONSIDERANDO QUE O REFERIDO RELATORIO DEVE SER ELABORADO PELA UNISECI OU APC, COM APOIO TECNICO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO; CONSIDERANDO QUE A TRIAGEM DO TCE/MT DEVE REJEITAR OS BALANCETES QUE NAO FOR ACOMPANHADO DO REFERIDO RELATORIO; CONVOCAMOS OS REPRESENTANTES DAS UNISECI OU APC E O CONTADOR DESSE ORGAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA AUDITORIA GERAL DO ESTADO, ONDE SERAO APRESENTADOS MANUAL DAS UNISECIS E MODELO DE RELATORIO DE AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO:

DIA 11/04 DAS 10H AS 12H
DETRAN - AGE - CASA CIVIL - VICE-GOVERNADORIA - ESCOLA DE GOVERNO SAD - FUNDESP - EGE/SAD

DIA 11/04 DAS 14:30H AS 16:30H
SINFRA - DEFENSORIA - SEDUC E FUNDEDUC - INTERMAT - SETECS E FUNDOS - MT-GAS - MR-FOMENTO - SAUDE E FES - EMPAER - METAMAT - SEPLAN - EGE/SEPLAN - SEFAZ E FUNGEFAZ TESOURO ESTADUAL - EGE/SEFAZ - SEMA E FEMAM

DIA 12/04 DAS 8:30 AS 10:30H
SEJUSP E FUNDOS - BOMBEIROS E FREBOM - PM - PJC - CULTURA E FEFC - PGJ E FUNAMP - SECITEC - FEEP - FAPEMAT - CEPROTEC - CASA MILITAR - SECOM - SICME E FUNDEIC - CEPROMAT - IMEQ - SANEMAT

DIA 12/04 DAS 14:30H AS 16:30H
SEDER E FUNDOS - INDEA - PGE E FUNJUS - MT-SAUDE - JUCEMAT - AGER - SEDTUR E FUNTUR - SEEL E FUNDED E UNEMAT

CONTAMOS COM A PRESENCA DE TODOS

JOSE ALVES P. FILHO
SUP.AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

ARLEIDE LUCIALDO P. DE LIMA
SUP. ADJ. CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00951/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO SISTEMA
DATA REMESSA:10/04/2006
HORA REMESSA:13:47

SENHORES COORDENADORES

LEMBRAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF ESTARA FECHADO HOJE DIA 10.04.2006 PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE RECEITA E DESPESA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00060/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PAGAMENTO FGTS
DATA REMESSA:06/04/2006
HORA REMESSA:10:16

SENHOR CHEFE DO NGF,

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS DEVERA SER EFETUADO ATE AMANHA DIA 07/04/2006.

LEMBRAMOS AINDA QUE APOS O PAGAMENTO, A COPIA DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDAMENTE AUTENTICADA, DEVERA SER ENCAMINHADA A ESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00865/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SUBSTITUICAO DE MALOTE
DATA REMESSA:06/04/2006
HORA REMESSA:10:16

SENHORES COORDENADORES DO FINANCEIRO

EM SUBSTITUICAO AO MALOTE 00822/06 DE 05.04.2006 ESTAMOS ALTERANDO AS DATAS ABAIXO

CONSIDERANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TERA QUE FAZER A SUA PUBLICACAO MENSAL DE RECEITA E DESPESA.

CONSIDERANDO QUE O PRAZO DETERMINADO PARA A ENTREGA AO T. DE CONTAS DOS BALANCETES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO

MEDIANTE O ACIMA INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF TERA SEU CRONOGRAMA DE FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA E DESPESA PARA AS SEGUINTES DATAS

DOCUMENTOS DE JANEIRO ...FECHAMENTO 06.04.2006
DOCUMENTOS DE FEVEREIRO...FECHAMENTO 10.04.2006
DOCUMENTOS DE MARCO.....FECHAMENTO 20.04.2006

SOLICITAMOS PROVIDENCIAR JUNTO A MAGDA A REGULARIZACAO DAS ARRS. DOS MESES CITADOS.....

.....BS INFORMAMOS TAMBEM AOS CONTADORES DOS ORGAOS QUE O BALANCETE DE MARCO DEVERA SER VALIDADO PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO ANTES DE ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C .PEDROSO

GERENTE GAVE

VISTO
LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR DA CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00866/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :RETIFICACAO DE MALOTE
DATA REMESSA:06/04/2006
HORA REMESSA:16:00

SENHORES COORDENADORES DO FINANCEIRO

EM SUBSTITUICAO AO MALOTE 00822/06 DE 05.04.2006 ESTAMOS ALTERANDO AS DATAS ABAIXO

CONSIDERANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA TERA QUE FAZER A SUA PUBLICACAO MENSAL DE RECEITA E DESPESA.

CONSIDERANDO QUE O PRAZO DETERMINADO PARA A ENTREGA AO T. DE CONTAS DOS BALANCETES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO ATE 30.04.2006

MEDIANTE O ACIMA INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF TERA SEU CRONOGRAMA DE FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA E DESPESA PARA AS SEGUINTES DATAS

LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DE JANEIRO ...FECHAMENTO 06.04.2006
LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DE FEVEREIRO...FECHAMENTO 10.04.2006
LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DE MARCO.....FECHAMENTO 20.04.2006

SOLICITAMOS PROVIDENCIAR JUNTO A MAGDA A REGULARIZACAO DAS ARRS. DOS MESES CITADOS.....

.....OS INFORMAMOS TAMBEM AOS CONTADORES DOS ORGAOS QUE O BALANCETE DE MARCO DEVERA SER VALIDADO PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO ANTES DE ENCAMINHAR AO TRIBUNAL DE CONTAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C .PEDROSO

GERENTE GAVE

VISTO
LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR DA CONTABILIDADE

N-2768907

386
28

AGFM121R

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-DIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00033/06
REMETENTE :SEFAZ-SOLICITA SOLICITACAO DE ATENDIMENTO
ASSUNTO :EXECUcvO NO FIPLAN
DATA REMESSA:05/04/2006
HORA REMESSA:16:30

SENHOR CHEFE DE NSF E CONTADOR,

SOLICITO O FAVOR DE RESPONDEREM COM URGuNCIA SUA OPINIAO SOBRE A POSSIBILIDADE
DE ZERARMOS TODOS OS DOCUMENTOS JA GERADOS NO FIPLAN, REFERENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO, COMO TEMOS QUE FAZER EXECUCAO EM PARALELO COM O SIAF E CO
NSIDERANDO QUE FOI DETECTADO A EXISTENCIA DE MUITOS ERROS DE CONTABILIZACAO DO
S DOCUMENTOS JA GERADOS, CONSIDERAMOS COMO MENOS TRABALHOSO ZERAR A BASE E EMI
TIR TODOS OS DOCUMENTOS NOVAMENTE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE AUTORIZARMOS A R
EMESSA DA EXECUCAO NO FIPLAN, NOSSA EXPECTATIVA EH QUE ISTO OCORRA J(NA SEMA
NA DO DIA 10-04-2006.

INFORMO QUE A NOSSA DECISAO FINAL ACOMPANHARA A RESPOSTA DA MAIORIA DOS NSF A
ESSA CONSULTA.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00822/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE JANEIRO
DATA REMESSA:05/04/2006
HORA REMESSA:10:33

SENHORES COORDENADORES DO NUCLEO SETORIAL DE FINANCAS

EM VIRTUDE DESTA COORDENADORIA ENVIAR INFORMACOES AO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, INFORMAMOS QUE O SISTEMA ESTARA FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS DO MES DE JANEIRO AMANHA DIA 06,04,2006 AS 17,00 HS.....PORTANTO SOLICITAMOS REGULARIZAR TODAS AS PENDENCIAS CASO AINDA TENHA, E TAMBEM SOLICITAR A MAGDA A REGULARIZACAO DAS ARRS.

INFORMAMOS TAMBEM QUE O MES DE FEVEREIRO SERA FECHADO NO DIA 13.04.2006.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00812/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DEVOL. SALDO DE CONVENIOS
DATA REMESSA:04/04/2006
HORA REMESSA:10:33

SENHORES CHEFES,

NOVO PROCEDIMENTO PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS EM 2006

CONSIDERANDO A EXCASSES DE RECURSOS ORCAMENTARIOS ESTAMOS INFORMANDO A NOVA SISTEMATICA PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS:

1-EMITIR NLC PARA GERAR REGISTRO CONTABIL DE INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA.

NO SISTEMA FINANCEIRO

D=29500000 (INCRISCAO DO PASSIVO FINANCEIRO)
C=25350000 (SUBCONTA A MESMA DA NEX)

NO SISTEMA PATRIMONIAL

D=35361500 (DEV. DE SALDO DE CONVENIOS)
C=37100000 (APROP. ACUMULADA DO RESULTADO FINANCEIRO)

2-EMITIR NOE/NEX UTILIZANDO A CONTA CONTABIL 25350000 (DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO) E A SUBCONTA SERA O ORGAO COM QUEM FOI FEITO O CONVENIO.

O CODIGO BANCARIO DA NEX SERA O MESMO UTILIZADO NOS OUTROS PAGAMENTOS DO CONVENIO.

OBS.: NAO HA NECESSIDADE DE FAZER DOCUMENTOS DE DESPESAS, OU SEJA, EMPENHO/LIQUIDACAO/PAGAMENTO.

IVANIR ALVES MIGUEIS
GAVE/SAGEC/SEFAZ/SUTE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00769/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CONFERENCIA DE SALDO
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:15:58

BOA TARDE
SRA(O) GERENTE!

ESTAMOS CONFIRMAMDO QUE O SALDO DE DEZEMBRO DE 2005
TRANSPORTADO PARA JANEIRO DE 2006, BBATENDO OS VALORES.

ROSA - 17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00769/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CONFERENCIA DE SALDO
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:15:58

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

AO DALBERSON-SE	GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00768/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACÓÐO
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:15:46

BOA TARDE
SRA. GERENTE

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PAR A PAGAMENTO
DE RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2005 E ESTAMOS REGULARIZANDO
NESTE EXERCIO.

IRRF DA FOLHA DE 12/2005	VALOR	30359.97
FERIAS	"	2205.81
FGTS DA FOLHA DE 12/2005	'	41987.33
LIQUIDO DA FOLHA DE 12/2005	"	319512.38
TOTAL	R$	394065.49

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00727/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAP DE EMPENHO
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:10:59

SENHOR CHEFE DO NSF

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE DE EMPENHO NO VALOR DE

R$ 17.270,98 , REFERENTE A COTA DO 2.TRIMESTRE/2006 - ODC

ATENCIOSAMENTE

JOEL

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00768/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACÓÐO
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:15:46

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00766/06
REMETENTE :SEPLAN-CPO COORD.PROGRAMACAO/ORCAMENTACAO DA SEPLAN
ASSUNTO :ABERTURA DO SISTEMA
DATA REMESSA:03/04/2006
HORA REMESSA:15:30

SENHORES RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E FINANÓAS

COMUNICAMOS QUE O SISTEMA SIDORFFI FICARÃ ABERTO ATÕ O DIA 04 DO CORRENTE MÕS (3^ FEIRA) PARA FINS DE CRÕDITOS ADICIONAIS.

ALERTAMOS QUE APµS ESTA DATA O SIDORFFI ESTARÃ FECHADO E Sµ SERÃ ABERTO EM 15 DE ABRIL, CONFORME DISP¾E O ARTIGO 9¤ DO DECRETO N¤ 6.982 DE 17/01/06, QUE DI SP¾E SOBRE A EXECUÓÐO ORÓAMENTÃRIA E FINANCEIRA DESTE EXERCÚCIO.

REGIANE BERCHIELI
SUPERINTENDENTE DA SPP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00688/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. NOB ELETRONICA
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:10:59

SENHORES CHEFES DOS NSFS

INFORMAMOS AOS ORGAOS QUE JA FORAM AUTORIZADOS A EMITIR NOB(S) ELETRONICAS, QUE RESPEITEM O INTERVALO DE 2(DOIS) DIAS PARA EMISSAO DAS MESMAS, OU SEJA, SO PODEM SER EMITIDAS NOB(S) PARA 2(DOIS) DIAS UTEIS NO FUTURO.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNII
GERENTE DA GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00693/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. NOB ELET.
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:10:59

SENHORES CHEFES DO NSFS

EM COMPLEMENTACAO AO MALOTE N. 00688/06 DE 31/03/2006, LEMBRAMOS QUE SOMENTE PODERAO EMITIR NOB(S) ELETRONICAS, OS ORGAOS QUE JA REGULARIZARAM TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR OFICIO.

QUALQUER DUVIDA; 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00697/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMPROVANTES
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:10:59

SENHOR CHEFE NSF, ATT. SAMUEL (URGENTE) MATUTINO

SOLICITAMOS SEU COMPARECIMENTO NESTA GERENCIA DEVIDAMENTE ACOMPANHADO COM A COPIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA AUTUACAO DO INSS PARA QUE SEJA ELABORADO O OFICIO PARA O PARCELAMENTO DO VALOR RESTANTE DA AUTUACAO.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00666/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PRORROGACAO ...BALANCETES
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:14:49

SENHORES COORDENADORES DOS ORGAOS DE FINANCAS

EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONSTANTE DO OFICIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA AO TRIBUNAL DE CONTAS . ONDE RELATA AS DIFICULDADES DE OPERACIONA LIZACAO DO NOVO SISTEMA CONTABIL QUE GEROU.CONSEQUENTEMENTE A REEXECUCAO DO SISTEMA SIAF,PARA REESTABELECER A REGULARIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE 2006 , O TRIBUNAL DE CONTAS PRORROGA A ENTREGA DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA O DIA 30.04.2006

VALE OBSERVAR QUE O BALANCETE DE MARCO A DATA LIMITE PARA ENTREGA DO MESMO CONTINUA 30.04.2006

MEDIANTE TAL DECISAO3 SOLICITAMOS AO CONTADOR DESSE ORGAO ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA OS BALANCETES PARA VALIDACAO ANTES DA SUA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS,

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

VISTO
LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE MT

```
I ESTADO DE MATO GROSSO                                              AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                             I
I                                                                             I
I                              M A L O T E                                    I
```

NUMERO :00667/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SALDO DE ABERTURA
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:14:49

SENHORES CONTADORES

O SIA 215 JA ESTA CONTABILIZADO O SALDO DE ABERTURA DE 2006

SOLICITAMOS A ESSE ORGAO UMA CONFERENCIA MINUCIOSA PARA SABER SE OS MESMOS CONFERE COM O SIA 215 DE 2005;;;

INSTRUCAO;;;;;;LISTAR O SIA 215 DE 2005 ..OPCAO INDICAR CONTAS
LISTAR O SIA 215 DE 2006 OPCAO INDICAR CONTAS

CONFERIR CONTA.....SUBCONTA E FONTE

O SALDO DE ABERTURA DE 2006 NAO ESTA APARECENDO NO SIA630 SOMENTE IRA APARECER NESSE RELATORIO QUANDO ESSE ORGAO INFORMAR QUE A CONFERECIA ACIMA ESTA OK.
.....QUALQUER DUVIDA PROCURAR O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GERENTE GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00668/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :CONFERIR SIA 215 2006
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:14:49

SENHORES CONTADORES

O SIA 215 JA ESTA CONTABILIZADO O SALDO DE ABERTURA DE 2006

SOLICITAMOS A ESSE ORGAO UMA CONFERENCIA MINUCIOSA PARA SABER SE OS MESMOS CONFERE COM O SIA 215 DE 2005;;;

INSTRUCAO;;;;;;LISTAR O SIA 215 DE 2005 ..OPCAO INDICAR CONTAS
LISTAR O SIA 215 DE 2006 OPCAO INDICAR CONTAS

CONFERIR CONTA.....SUBCONTA E FONTE

O SALDO DE ABERTURA DE 2006 NAO ESTA APARECENDO NO SIA630 SOMENTE IRA APARECER NESSE RELATORIO QUANDO ESSE ORGAO INFORMAR QUE A CONFERECIA ACIMA ESTA OK.
.....QUALQUER DUVIDA PROCURAR O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00670/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PRORROGACAO DE PRAZO
DATA REMESSA:31/03/2006
HORA REMESSA:14:49

SENHORES COORDENADORES DOS ORGAOS DE FINANCAS

EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONSTANTE DO OFICIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA AO TRIBUNAL DE CONTAS , ONDE RELATA AS DIFICULDADES DE OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA CONTABIL QUE GEROU.CONSEQUENTEMENTE A REEXECUCAO DO SISTEMA SIAF,PARA REESTABELECER A REGULARIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE 2006 , O TRIBUNAL DE CONTAS PRORROGA A ENTREGA DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA O DIA 30.04.2006

VALE OBSERVAR QUE O BALANCETE DE MARCO A DATA LIMITE PARA ENTREGA DO MESMO CONTINUA 30.04.2006

MEDIANTE TAL DECISAO3 SOLICITAMOS AO CONTADOR DESSE ORGAO ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA OS BALANCETES PARA VALIDACAO ANTES DA SUA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS,

COM RELACAO AS EXIGENCIAS DA INSTRUCAO NORMATIVA N 03/2005 DESTA CASA, INFORMAMOS QUE FOI FEITA UMA REIVINDICACAO E A MESMA SERA SUBMETIDA A APRECIACAO DO E. TRIBUNAL PLENO NA SESSAO DO DIA 04.04.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

VISTO
LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CONTABILIDADE DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00625/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FESSP/CSPB FL MARCO
DATA REMESSA:30/03/2006
HORA REMESSA:08:41

SENHORES CHEFES DO NSFS

INFORMAMOS A TODOS ORGAOS QUE POSSUAM PAGAMENTOS DE CONSIGNACOES DA FOLHA DE MARCO/06 PARA CSPB E FESSP, QUE EMITAM NOB(S) NAO ELETRONICA(S) COM DATA DE 11/04/2006 E ENCAMINHEM A ESTA GERENCIA UMA VIA ORIGINAL DA NOB, DEVIDAMENTE ASSINADA.

ATENCIOSAMENTE3

DENNER SCHORR
GDCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00633/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO JAN/FEV/MAR-CC
DATA REMESSA:30/03/2006
HORA REMESSA:08:41

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CUSTEIO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/06, CONFORME O DISCRIMINADO ABAIXO:

FEVEREIRO - R$ 54.000,00

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00619/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/FOLHA JANEIRO
DATA REMESSA:30/03/2006
HORA REMESSA:15:55

SENHOR CHEFE DO NSF - BOMBEIRO

COMUNICAMOS LIBERACOES DE COTA PARA PAGAMENTO DA FOLHA
CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

JANEIROO	- RS	459.742,64
REFIZ	- R$	5.495,75
FGTS	- R$	21.565,59
INSS	- R$	132.405,88

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO — AGKMIZIR

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00601/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/03/2006
HORA REMESSA:12:00

BOM
SRA. SERNTE

SOLICITAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA REGULARIZAçAO DA FLHA DE PAGAMEWNTO DE JANEIRO 2006
INSS PATRONAL, FGTS E REFIZ

INSS PATRONAL	VALOR	R$	132485.88
FGTS	VALOR		21565.59
FOLHA	VALOR		459742.64
REFIZ			5495.75

OBRIGADA
ROSA 17501

```
I ESTADO DE MATO GROSSO                                          AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                          I
I                                                                          I
I                          M A L O T E                                     I
```

NUMERO ;00601/06
REMETENTE ;NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO ;CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA;30/03/2006
HORA REMESSA;12:00

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

CPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
F-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00571/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCETES
DATA REMESSA:30/03/2006
HORA REMESSA:08:17

CHAMADA GERAL.....

SENHORES CONTADORES,,.

SOLICITAMOS REGULARIZAR AS DESPESAS DO MES DE JANEIRO PARA ELABORAR O BALANCETE DESSE MES POIS O PRAZO DE ENTREGA SERA DIA 31.03.2006

PARA A ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS O BALANCETE DE JANEIRO E FEVEREIRO SERA ELABORADO NOS MOLDES DE 2005,, DESCONSIDERAR OS ANEXOS SOLICITADOS PELO TCE.

SOLICITAMOS ELABORAR O BALANCETE E ENVIAR DIRETAMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS ..POSTERIOREMNETE ENVIAR UMA COPIA A ESTA GERENCIA. FICA DISPENSADA A TRAMITACAO PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

VISTO

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR DA CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00569/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO BALANCETE
DATA REMESSA:29/03/2006
HORA REMESSA:08:17

AOS ORGAOS QUE IRAO FAZER O FECHAMENTO DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO, FAVOR LISTAR O SIA 630 DA CONTA UNICA 2294.00.00 FONTE 100 E SOLICITAR A MAGDA A EMISSAO DAS ARRS.

A CONTA 2294.00.00 NAO DEVERA FECHAR O BALANCETE COM SALDO CREDOR.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00532/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDACAO DA FL. MARCO/6
DATA EMESSA:29/03/2006
HORA EMESSA:14:59

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE MARCO DE 2.006.

- COM A DATA DE DE 29/03/2.006.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/04/2006.

OBS: A EMISSAO DAS NOBIS DE ACORDO COM O MALOTE DA GERENCIA DA SR. MAGDA (GERENTE DA GCCO)

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

ALINOR
GAVE

DE ACORDO

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO ;00529/06
REMETENTE ;ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO ;RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:29/03/2006
HORA REMESSA:10:37

SENHORES CONTADORES

PARA BAIXA DE RESTOS A PAGAR A NOB DEVERA SER NAO ELETRONICA, SOLICITAR NESTA GERENCIA A LIBERACAO DA SENHA .

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :00442/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REGULARIZACAO DAS DESPES
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:07:54

SENHORES COORDENADORES DO SETOR FINANCEIRO

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA NO SENTIDO DE QUE SEJAM LANCADAS URGENTE DODOS OS DOCUMENTOS DO MES DE JANEIRO

....AS RECEITAS RECEBIDAS DE JANEIRO (RDR)
,,,,AS REGULARIZACOES DAS DESPESAS DO ORCAMENTO DE 2006 PAGAS EM JANEIRO
....OS RESTOS A PAGAR DE 2005 PAGOS EM JANEIRO DE 2006
....FAZER AS OPES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO ORCAMENTO DE 2006 QUE NAO TEM ORCAMENTO(FOLHA DE PAGAMENTO)

....EMPENHAR E LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO
....AS ARRS DO MES DE JANEIRO DA CONTA ARRECADACAO PARA A CONTA UNICA.
,,,,SOLICITAR A MAGDA AS ARRS DA FONTE DO TESOURO;

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :00453/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PRAZO P. O TC
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:07:54

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DO BALAMCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS E DIA 31,03,2006....

ANELINDA

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :00462/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :CHAMADA...GERAL....
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:07:54

CHAMADA GERAL.....

SENHORES CONTADORES,,,

SOLICITAMOS REGULARIZAR AS DESPESAS DO MES DE JANEIRO PARA ELABORAR O BALANCETE DESSE MES POIS O PRAZO DE ENTREGA SERA DIA 31.03.2006

PARA A ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS O BALANCETE DE JANEIRO E FEVEREIRO SERA ELABORADO NOS MOLDES DE 2005.. DESCONSIDERAR OS ANEXOS SOLICITADOS PELO TCE.

SOLICITAMOS ELABORAR O BALANCETE E ENVIAR DIRETAMENTE AO TRIBUBAL DE CONTAS ..POSTERIOREMNETE ENVIAR UMA COPIA A ESTA GERENCIA. FICA DISPENSADA A TRAMITACAO PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00376/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BAIXA DE RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:13:58

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A V.SA QUE JA FORAM TRANSFERIDOS OS RESTOS A PAGAR DE 2005 PARA 2006;

LISTAR O SIA226A DO DIA 02.01.2006 E CONFERIR COM O SIA227 DE 2006.

APOS A CONFERENCIA , EMITIR AS REGULARIZACOES DAS DESPESAS PAGAS DE RESTOS A P-GAR, OBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO DOS OFICIOS E DA FOLHA DE DEZEMBRO

PARA A FOLHA DE DEZEMBRO AS BAIXAS DEVERAO SER...FOLHA LIQUIDA DATA DE 03.01.2006.....E AS CONSIGNATARIAS 13.01.2006

PARA A EMISSAO DO RELATORIO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR E PARA A EMISSAO DA NOB DE RESTOS A PAGAR COLOCAR ..ESPECIE 08....

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00377/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:13:58

SRS USUARIOS

O CREDOR 95071652 - PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE FOI DESATIVADO POR SOLICITACAO DO TCE CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM 07/2006 DO TCE, SESSAO REALIZADA NO DIA 07/03/06 QUE DISPOE : A PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE ENCONTRA-SE IMPEDIDO DE RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO, BEM COMO DAQUELES JA CONCEDIDOS E NAO RECEBIDOS E, AINDA DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS E CONTRATAR OPERACOES DE CREDITO, ATE QUE A SITUACAO SEJA REGULARIZADA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE.

OBRIGADA

MARY

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00379/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCETE
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:13:58

SENHORES CONTADORES

COM VISTA AO PRAZO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS BALNCETE DE JANEIRO E FEVEREIRO DIA 31.03.2006,, SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA INFORMAR URGENTE A ESTA GERENCIA COMO ENCONTRA-SE ESSE ORGAO SE O MESMO IRA CONSEGUIR ENTREGAR ALGUM MES AO TRIBUNAL DE CONTAS;;;

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00383/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DATA DE 02.01.2006
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:13:58

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS NAO EMITIR NENHUM DOCUMENTO COM DATA DE 02.01.2006, POIS O MESMO FOI PONTO FACULTATIVO.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :00365/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :EMPENHO DA FOLHA DE PAGTO
DATA REMESSA:28/03/2006
HORA REMESSA:09:16

SR. CHEFE,

LEMBRAMOS AOS SENHORES QUE A FOLHA DE PAGAMENTO DEVERA SER

EMPENHADA ESTIMATIVO COM DATA DE 02 DE MARCO/06.

OBS: A FOLHA DE PAGAMENTO E O INSS PATRONAL DEVEM SER EMPENHADOS NO COMECO DO MES.

ATENCIOSAMENTE

ALINOR
GAVE/CGEC/SEFAZ

DE ACORDO

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGEC/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00293/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA SEM ORCAMENTO
DATA REMESSA:24/03/2006
HORA REMESSA:10:09

SENHORES CHEFES

COM REFERENCIA AS REGULARIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA ALGUNS DOS ELEMENTOS DE DESPESA. SOLICITAMOS AGENDAR COM O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA NA SEGUNDA FEIRA PARA FAZER AS OPES.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE DA GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00303/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:27/03/2006
HORA REMESSA:10:09

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A V.SA QUE JA FORAM TRANSFERIDOS OS RESTOS A PAGAR DE 2005 PARA 2006;

LISTAR O SIA226A DO DIA 02.01.2006 E CONFERIR COM O SIA227 DE 2005.

APOS A CONFERENCIA , EMITIR AS REGULARIZACOES DAS DESPESAS PAGAS DE RESTOS A PAGAR.

PARA A EMISSAO DA NOBS, DE RESTOS A PAGAR LISTAR O RELATORIO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR ...ESPECIE 08.

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE DA GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00304/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA SEM ORCAMENTO
DATA REMESSA:27/03/2006
HORA REMESSA:10:09

SENHORES CHEFES

COM REFERENCIA AS REGULARIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA ALGUNS DOS ELEMENTOS DE DESPESA. SOLICITAMOS AGENDAR COM O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA NA SEGUNDA FEIRA PARA FAZER AS OPES.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE DA GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA AGKM121R

M A L O T E

NUMERO :00306/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :OPES
DATA REMESSA:27/03/2006
HORA REMESSA:10:09

SENHORES CHEFES

COM REFERENCIA AS REGULARIZACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA PARA ALGUNS DOS ELEMENTOS DE DESPESA. SOLICITAMOS AGENDAR COM O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA NA SEGUNDA FEIRA PARA FAZER AS OPES.

0

PARA A EMISSAO DAS OPES. OBSERVAR AS DATAS DE PAGAMENTO

1.....PARA A FOLHA DE JANEIRO AS OPES TERAO QUE SER COM DATA DE 03.02.2006
2.....PARA A FOLHA DE FEVEREIRO AS OPES TERAO QUE SER COM DATA DE 03.03.2006

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA
GERENTE GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00240/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCOES P.EXE.2006
DATA REMESSA:23/03/2006
HORA REMESSA:10:03

SENHORES CHEFES;

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF 2006 ESTA NO AR.

INSTRUCOES.

. JANEIRO

1- CONFERIR O SIA 613 DE JANEIRO DO SIAF COM O GDD DO SIDORF. ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO SE OS MESMOS ESTAO OK, CONFERIR O GDR..COM O 729...

2- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE JANEIRO COM DATA DE 03.01.2006 E O LIUGIDACAO DOM DATA DE 30.01.2006 COM VENCIMENTO 03.02.2006

3- EMPENHAR LIQUIDAR E BAIXAR NOB DE REGULABIZACAO DAS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO.

3- OS RESTOS A PAGAR AINDA NAO FORAM TRANSFERIDOS, PORTANTO AGUARDAR ORIENTACAO DESTA GERENCIA PARA A BAIXA DAS MESMAS

4 - EMITIR O SIA 613 E CONFERIR COM SIA 624 E 626
EMITIR O SIA 729 E CONFERIR .

5- EMITIR O SIA630 E FAZER A CONCILICAO BANCARIA, PARA FECHAMENTO DO BALNCETE DE JANEITRO...OBSERVAR A INSTRUCAO NORMATIVA DO TCE.

FEVEREIRO.

1- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO COM DATA DE 01.02.2006 LIQUIDAR, 24.02.2006 COM DATA DE VENCIMENTO 03.03.2006

2- EMITIR AS NOBS DE REGULARIZACAO DA FOLHA DE JANEIRO OBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO

1 FOLHA LIQUIDA ...03.02.2006

2 CONSIGNACOES 10.02;2006

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

UMERO :00240/06
METENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
SUNTO :INSTRUCOES P.EXE.2006
TA REMESSA:23/03/2006
A REMESSA:10;03

3 I R R F 13.02.2006

4 I N S S.....
DIRETA ...10.02.2006
INDIRETA....DIA 01.02.2006

CASO ESSE ORGAO NAO TENHA OS OFICIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
EM JANEIRO E FEVEREIRO, PROCURAR ESTA GERENCIA

MARCO.....

EMITIR AS NOBS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO COM DATA DE

03.03.2006....FOLHA LIQUIDA
CONSIGNATARIAS;;;;;;;10;03;2006
I.R.R.F 13.03.2006
I.N.S.S.....DIRETAS 10;03;2003
INDIRETAS....02.03.2006

FAZER AS REGULARIZACOES DE JANEIRO DE FEVEREIRO E MARCO PAGAS
ATRAVES DE OFICIO. ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C, PEDROSO

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00230/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO JAN/FEV/MAR-17501
DATA REMESSA:23/03/2006
HORA REMESSA:10:03

SENHOR CHEFE DO NSF - 17501

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CUSTEIO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/06, CONFORME O DISCRIMINADO ABAIXO:

JANEIRO - R$ 2.731,46

FEVEREIRO - R$ 4.681,16

MARCO - R$ 4.872,83

ATENCIOSAMENTE,

ZENAIDE
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00147/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RETENCAO DA CP DOS PS
DATA REMESSA:22/03/2006
HORA REMESSA:07:42

SENHORES GESTORES.

SERVIMO-NOS DO PRESENTE PARA ALERTAR, AOS NUCLEOS SETORIAIS DE FINANCAS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, PARA O CORRETO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI 8.212/91, " A EMPRESA CONTRATANTE DE SERVICOS EXECUTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO-DE-OBRA , INCLUSIVE EM REGIME DE TRABALHO TEMPORARIO, DEVERA RETER 11 (ONZE) POR CENTO DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS E RECOLHER A IMPORTANCIA RETIDA ATE O DIA 2 (DOIS) DO MES SUBSEQUENTE AO DA EMISSAO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL OU FATURA, EM NOME DA EMPRESA CEDENTE DA MAO-DE-OBRA ".

DE IGUAL TEOR E A DETERMINACAO GOVERNAMENTAL CONTIDA NO DECRETO N.O.7.217, DE 14 DE MARCO DE 2006 (ART. 105).

NESSE SENTIDO, UMA NOTA FISCAL EMITIDA NOS ULTIMOS DIAS DO MES EM CURSO, JA TERA QUE TER A RETENCAO E RECOLHIMENTO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL NO DIA 2 (DOIS) DO MES SUBSEQUENTE.

DESSA FORMA, DEPENDENDO DO TRAMITE NO ORGAO DE PAGAMENTO, MUITAS VEZES, A NOTA FISCAL AINDA NEM FOI PAGA, NO ENTANTO, JA E DEVIDO A RETENCAO E RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE, A PREVIDENCIA SOCIAL.

COM O INTUITO DE EVITAR TAIS SITUACOES, NECESSARIO SE FAZ O PLANEJAMENTO PARA OS PAGAMENTOS QUE OCORRAM NO INICIO DO MES, PRINCIPALMENTE NO SENTIDO DE SE DETERMINAR QUE OS PAGAMENTOS QUE IRAO OCORRER NO INICIO DO MES VENHAM COM A NODA DISCAL OU FATURA COM DATA DE EMISSAO JA DO MES CORRENTE E NAO COM DATA DO FINAL DO MES ANTERIOR, COMO COSTUMA ACONTECER.

E A ENFORMACAO, S.M.J.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

EQUIPE: LUCIANA CARRARO MARTINS
MARCIO JOSE FEITOIA ESTEVES
NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO
NELMA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS RAMOS
PAULO VITOR BORGES PORTELLA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00147/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RETENCAO DA CP DOS PS
DATA REMESSA:22/03/2006
HORA REMESSA:07:42

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA

DE ACORDO: INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA GERAL DE GESTAO DO ENDIVIDAMENTO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00135/06
REMETENTE :AO PAULO-SEFAZ GER.ACOMP.DA REC.E DESP.GARD.
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:21/03/2006
HORA REMESSA:13:17

SR. CHEFE.

CONSIDERANDO QUE NO DIA 02/01 DESTE, FOI PONTO FACULTATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO, SOLICITAMOS AOS SRS. QUE NAO REGISTREM RECEITAS NEM DESPESAS NESSA DATA, EVITANDO QUE ESSES VALORES SE MISTUREM COM OS VALORES DE ABERTURA DE SALDO.

DESSA FORMA, SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE REGISTRARAM RECEITAS (RDR) COM DATA DE 02/01, ESTORNEM-AS, E REGISTREM COM DATA DE 03/01/2006.

ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
SAGEC/GAVE/SEFAZ

PAULO ROBERTO DE L SOUZA
SAGEC/GAVE/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00031/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCOES PARA EXER.2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:11:48

3 I R R F 13.02.2006

4 I N S S.....
DIRETA ...10.02.2006
INDIRETA....DIA 01.02.2006

CASO ESSE ORGAO NAO TENHA OS OFICIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO, PROCURAR ESTA GERENCIA

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

ESTADO DE MATO GROSSO ASKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00063/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCIES P.EXERC.2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:15:44

SENHORES CHEFES:

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF 2006 ESTA NO AR.

INSTRUCOES.

. JANEIRO

1- CONFERIR O SIA 613 DE JANEIRO DO SIAF COM O ODD DO SIDORF. ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO SE OS MESMOS ESTAO OK. CONFERIR O ODR..COM O 729...

2- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE JANEIRO COM DATA DE 03.01.2006 E O LIUQIDACAO DOM DATA DE 30.01.2006 COM VENCIMENTO 03.02.2006

3- EMPENHAR LIQUIDAR E BAIXAR NOB DE REGULARIZACAO DAS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO.

3- OS RESTOS A PAGAR AINDA NAO FORAM TRANSFERIDOS, PORTANTO AGUARDAR ORIENTACAO DESTA GERENCIA PARA A BAIXA DAS MESMAS

4 - EMITIR O SIA 613 E CONFERIR COM SIA 624 E 626
EMITIR O SIA 729 E CONFERIR .

5- EMITIR O SIA630 E FAZER A CONCILICAO BANCARIA, PARA FECHAMENTO DO BALNCETE DE JANEITRO...OBSERVAR A INSTRUCAO NORMATIVA DO TCE,

FEVEREIRO.

1- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO E LIQUIDAR COM DATA DE 24.02.2005 COM DATA DE VENCIMENTO 03.03.2006

2- EMITIR AS NOBS DE REGULARIZACAO DA FOLHA DE JANEIRO OBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO

1 FOLHA LIQUIDA ...03.02.2006

2 CONSIGNACOES 10.02;2006

ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00062/86
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :LANCAMENTOS DA RECEITA
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:15:44

SENHOPRES CHEFES

INFORMAMOS QUE A RECEITA NO SIA729 A PREVISAO SO FOI CARREGAD O AINDA AS COTAS DE RECURSOS DO TESOURO. AS OUTRAS FONTES JA ESTAO SENDO PROVI DENCIADAS;

MAS PARA LANCAMENTOS DA RECEITA DOS MESES DA JANEIRO FEVEREIRO E MARCO JA ESTAO LIBERADOS.

PARA LANCAMENTOS DE ARRS, DE TRANSFERENCIA PARA A CONTA UNICA TAMBEM JA ETAO LIBERADOS.

LEMBRAMOS QUE AS ARRS PARA A CONTA UNICA DEVERAO SER FEITAS DE ACORDO COM AS RDRS.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO ;00063/06
REMETENTE ;ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO ;INSTRUCIES P.EXERC,2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:15:44

3 I R R F 13.02.2006

4 I N S S.....
DIRETA ...10.02.2006
INDIRETA....DIA 01.02.2006

CASO ESSE ORGAO NAO TENHA OS OFICIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO, PROCURAR ESTA GERENCIA

MARCO.....

EMITIR AS NOBS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO COM DATA DE

03.03.2006....FOLHA LIQUIDA
CONSIGNATARIAS;;;;;;;10;03;2006
I.R.R.F 13.03.2006
I.N.S.S.....DIRETAS 10;03;2003
INDIRETAS....02.03.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C, PEDROSO

GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00067/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :DDD
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:16:35

BOA TARDE!

DAUBERSON

CONFORME FOI SOLICITADO A CONFERENCIA DO DDD COM
O SIA 613.
ESTOU LHE ENFORMANDO QUE ESTA TUDO OK.
O DDD CONFERE COM O SIA 613.

OBRIGADA
ROSA9

```
+-------------------------------------------------------------------------+
I ESTADO DE MATO GROSSO                                          AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA  SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO  FINANCEIRA I
I                                                                        I
I                                                                        I
I                          M A L O T E                                   I
+-------------------------------------------------------------------------+


NUMERO      :00067/06
REMETENTE   :NSF-METAMAT       NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO     :DDD
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:16:35


          ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)..:

    ANELINDA-SEFAZ      GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
    METAMAT             NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
```

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00068/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHS DE FEVEREIRO
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:08:54

3 I R R F 13.02.2006

4 I N S S.....
DIRETA ...10.02.2006
INDIRETA....DIA 01.02.2006

CASO ESSE ORGAO NAO DENHA OS OFICIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO. PROCURAR ESTA GERENCIA

MARCO.....

EMITIR AS NOBS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO COM DATA DE

03.03.2006....FOLHA LIQUIDA
CONSIGNATARIAS;;;;;;;10;03;2006
I.R.R.F 13.03.2006
I.N.S.S.....DIRETAS 10;03;2003
INDIRETAS....02.03.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C, PEDROSO

GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00068/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHS DE FEVEREIRO
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:08:54

SENHORES CHEFES:

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF 200 ESTA NO AR.

INSTRUCOES.

. JANEIRO

1- CONFERIR O SIA 613 DE JANEIRO DO SIAF COM O ODD DO SIDORF. ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO SE OS MESMOS ESTAO OK, CONFERIR O ODR..COM O 729...

2- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE JANEIRO COM DATA DE 03.01.2006 E O LIQUIDACAO DOM DATA DE 30.01.2006 COM VENCIMENTO 03.02.2006

3- EMPENHAR LIQUIDAR E BAIXAR NOB DE REGULABIZACAO DAS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO.

3- OS RESTOS A PAGAR AINDA NAO FORAM TRANSFERIDOS, PORTANTO AGUARDAR ORIENTACAO DESTA GERENCIA PARA A BAIXA DAS MESMAS

4 - EMITIR O SIA 613 E CONFERIR COM SIA 624 E 626 EMITIR O SIA 729 E CONFERIR ,

5- EMITIR O SIA630 E FAZER A CONCILICAO BANCARIA, PARA FECHAMENTO DO BALNCETE DE JANEITRO...OBSERVAR A INSTRUCAO NORMATIVA DO TCE.

FEVEREIRO.

1- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO COM DATA DE 01.02.2006 E LIQUIDAR, 24.02.2006 COM DATA DE VENCIMENTO 03.03.2006

2- EMITIR AS NOBS DE REGULARIZACAO DA FOLHA DE JANEIRO OBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO

1 FOLHA LIQUIDA ...03.02.2006

2 CONSIGNACOES 10.02;2006

ESTADO DE MATO GROSSO — AGKM1ZIR

SECRETARIA DE FAZENDA — SEFAZ/COGIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00064/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE D.DESPESA
ASSUNTO :CAP.EMPENHO
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:09:54

SENHORES CHEFE DO FINANCEIRO

[redacted]RMAMOS O REPASSE DA CAPACIDADE DE EMPENHO REFERENTE AO 1o TRIMESTRE/ 2006 - FONTE 100- CONFORME ART. 7) DA PORTARIA Nº 09-26/01/06, DOC

ATENCIOSAMENTE,

JANE JAUDY
TAIG

I ESTADO DE MATO GROSSO AGXM121R
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COBIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :00030/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCOES PARA EXER.2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:11:48

SENHORES CHEFES:

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF 2006 ESTA NO AR,

INSTRUCOES.

. JANEIRO

1- CONFERIR O SIA 613 DE JANEIRO DO SIAF COM O QDD DO SIDORF. ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO SE OS MESMOS ESTAO OK, CONFERIR O QDR,,COM O 729,,,

2- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE JANEIRO COM DATA DE 03.01.2006 E O LIUQIDACAO COM DATA DE 30.01.2006 COM VENCIMENTO 03.02.2006

3- EMPENHAR LIQUIDAR E BAIXAR NOB DE REGULARIZACAO DAS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO.

3- OS RESTOS A PAGAR AINDA NAO FORAM TRANSFERIDOS, PORTANTO AGUARDAR ORIENTACAO DESTA GERENCIA PARA A BAIXA DAS MESMAS

4 - EMITIR O SIA 613 E CONFERIR COM SIA 624 E 626
EMITIR O SIA 729 E CONFERIR .

5- EMITIR O SIA630 E FAZER A CONCILICAO BANCARIA, PARA FECHAMENTO DO BALNCETE DE JANEITRO,,,OBSERVAR A INSTRUCAO NORMATIVA DO TCE,

FEVEREIRO.

1- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO E LIQUIDAR COM DATA DE 24.02.2005 COM DATA DE VENCIMENTO 03.03.2006

2- EMITIR AS NOBS DE REGULARIZACAO DA FOLHA DE JANEIRO OBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO

1 FOLHA LIQUIDA ...03.02.2006

2 CONSIGNACOES 10.02.2006

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00030/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCOES PARA EXER,2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:11:48

3 I R R F 13.02.2006

4 I N S S.....
DIRETA ...10.02.2006
INDIRETA....DIA 01.02.2006

CASO ESSE ORGAO NAO TENHA OS OFICIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO, PROCURAR ESTA GERENCIA

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :00031/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSTRUCOES PARA EXER.2006
DATA REMESSA:20/03/2006
HORA REMESSA:11:48

SENHORES CHEFES;

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF 2006 ESTA NO AR.

INSTRUCOES.

. JANEIRO

1- CONFERIR O SIA 613 DE JANEIRO DO SIAF COM O ODD DO SIDORF, ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO SE OS MESMOS ESTAO OK, CONFERIR O ODR..COM O 729...

2- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE JANEIRO COM DATA DE 03.01.2006 E O LIUQIDACAO DOM DATA DE 30.01.2006 COM VENCIMENTO 03.02.2006

3- EMPENHAR LIQUIDAR E BAIXAR NOB DE REGULABIZACAO DAS DESPESAS PAGAS EM JANEIRO.

3- OS RESTOS A PAGAR AINDA NAO FORAM TRANSFERIDOS, PORTANTO AGUARDAR ORIENTACAO DESTA GERENCIA PARA A BAIXA DAS MESMAS

4 - EMITIR O SIA 613 E CONFERIR COM SIA 624 E 626
EMITIR O SIA 729 E CONFERIR .

5- EMITIR O SIA630 E FAZER A CONCILICAO BANCARIA. PARA FECHAMENTO DO BALNCETE DE JANEITRO...OBSERVAR A INSTRUCAO NORMATIVA DO TCE.

FEVEREIRO.

1- EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO E LIQUIDAR COM DATA DE 24.02.2005 COM DATA DE VENCIMENTO 03.03.2006

2- EMITIR AS NOBS DE REGULARIZACAO DA FOLHA DE JANEIRO ONBSERVANDO AS DATAS DE PAGAMENTO

1 FOLHA LIQUIDA ...03.02.2006

2 CONSIGNACOES 10.02;2006

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13845/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :FICHA/FIPLAN-ORDENADOR
DATA REMESSA:05/02/2006
HORA REMESSA:09:54

SR CHEFE

BOA TARDE

FAVOR ENVIAR A ESTA GERENCIA A FICHA DE CADASTRO PARA O FIPLAN DOS ORDENADORES COM A MAXIMA URGENCIA

OBRIGADA

MARY

GPCO/SAGEC/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13836/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:03/02/2006
HORA REMESSA:10:39

SR. RESPONSAVEL PELO SETOR ORSAMENTARIO FINANCEIRO

COMUNICAMOS A PUBLICACAO DA PORTARIA N.9 DE 26 DE JANEIRO DE

DE 2006. RELATIVO A PROGRAMACAO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE

2006.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA GCAP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13836/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:03/02/2006
HORA REMESSA:10:39

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :13836/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:03/02/2006
HORA REMESSA:10:39

PREZADO (A) SENHOR (A)

SOLICITAMOS COMPARECER, ATE 09/02/06, A GERENCIA DE CONSOLIDACAO DA PROGRAMASAO FINANCEIRA (GCAP) PARA RETIRAR O OFICIO CIRCULAR N.002/GSF-SEFAZ, QUE TRATA DA PROGRAMACAO FINANCEIRA DE 2006 DESSA UNIDADE ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA GCAP

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :13828/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COFINS - DEZEMBRO/2005
DATA REMESSA:02/02/2006
HORA REMESSA:10:39

SENHOR CHEFE. (COFINS)

ESTAMOS AGUARDANDO ATE O DIA DE AMANHA(03/02/2006- PERIODO DA MANHA). COPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ENCARGO DA FOLHA: COFINS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13824/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PASEP - DEZEMBRO/2005
DATA REMESSA:02/02/2006
HORA REMESSA:10:39

SENHOR CHEFE. (PASEP)

ESTAMOS AGUARDANDO ATE AMANHA. PERIODO MATUTINO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ENCARGO DA FOLHA: PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005.

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - GECF

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :13821/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :IRRF -ORGAO DARF
DATA REMESSA:01/02/2006
HORA REMESSA:10:39

SENHOR CHEFE.

INFORMAMOS A V.SA., CASO O ORGAO RECOLHE O ENCARGO DA FOLHA: IRRF NA GUIA MODELO DARF, O PRAZO LIMITE PARA EFETUAR A REFERIDA QUITACAO DO MESMO E O DIA 10/FEVEREIRO PARA OS FATOS GERADORES NO MES DE JANEIRO/2006.
TENDO EM VISTA A ALTERACAO NA LEGISLACAO FEDERAL. QUE REGE O ASSUNTO (LEI 11.196, DE 21/NOV/2005, ART.70, INCISO I, ALINEA D), CONFORME AGENDA TRIBUTARIA DISPONIVEL NO SITE DA RECEITA FEDERAL.

CORDIALMENTE

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13820/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :FGTS - JANEIRO/2006
DATA REMESSA:01/02/2006
HORA REMESSA:10:39

SENHOR CHEFE. (FGTS)

VIMOS POR MEIO DESTE MALOTE RECORDAR A V.SA., DA DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO DA FOLHA; FGTS. COMPETENCIA JANEIRO/06 NO DIA 07/02. PROXIMA TERCA-FEIRA.
INFORMAMOS AINDA, CASO O SISTEMA FIPLAN NAO ESTIVER INICIADO SUAS ATIVIDADES DO EXERCICIO 2006, EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO AO BANCO, ENCAMINHANDO A GCCO (GERENTE-MAGDA).

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - GCEF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13813/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:31/01/2006
HORA REMESSA:09:26

PREZADO (A) SENHOR (A),

COMUNICAMOS A PUBLICACAO, NO DOE DE 27/01/2006, DA PORTARIA

N. 0009.DE 26/01/2006, RELATIVA A PROGRAMAS-O FINANCEIRA

DO EXERCICIO DE 2006.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA GCAP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :13813/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:31/01/2006
HORA REMESSA:09:26

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13813/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:31/01/2006
HORA REMESSA:09:26

SR. RESPONSAVEL PELO SETOR ORSAMENTARIO FINANCEIRO

COMUNICAMOS A PUBLICACAO DA PORTARIA N.9 DE 26 DE JANEIRO DE

DE 2006, RELATIVO A PROGRAMACAO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE

2006.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA GCAP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13790/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONTR. PREV. DEZEMBRO/05
DATA REMESSA:25/01/2006
HORA REMESSA:16:43

SENHOR CHEFE. (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA)

SOLICITAMOS A V.SA. QUE NOS ENCAMINHE ATE A DATA DE AMANHA (26/JANEIRO/2006), COPIA DA NOB. QUE REGULARIZOU O ENCARGO DA FOLHA: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2005.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :13784/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - JANEIRO/2006
DATA REMESSA:25/01/2006
HORA REMESSA:11:01

SENHOR CHEFE. (INSS)

VIMOS POR MEIO DESTE LEMBRAR A V.SA. DA DATA DE PAGAMENTO DO ENCARGO DA FOLHA: INSS. COMPETENCIA JANEIRO/2006. NO DIA 02/FEVEREIRO.
SOLICITAMOS QUE APOS A DEVIDA QUITACAO DESTE ENCARGO. ENVIAR A ESTA GERENCIA COPIA DA NOB. DA GPS (SEFIP VERSAO 8.0). DO PROTOCOLO DA CONECTIVIDADE.

GRATO.

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO ;13779/05
REMETENTE ;GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO ;GFIP VERSAO 8.0
DATA REMESSA:24/01/2006
HORA REMESSA:16:54

SENHOR CHEFE,

SOLICITAMOS A V.SA., QUE SEJA ATENDIDA A SOLICITACAO CONTIDA NO MALOTE N. 13.746/05, QUE REITERAVA O MALOTE N. 13.018/05, QUE INFORMAVA A CORRECAO NO PREENCHIMENTO DA GFIP, PARA RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO,
ESTA SOLICITACAO E FUNDAMENTADA NA INSTRUCAO NORMATIVA N.09 (24/11/2005, DIARIO OFICIAL DA UNIAO 25/11/2005),
QUALQUER DUVIDA NO ATENDIMENTO DESSTA INSTRUCAO, LIGAR PARA ESTA GERENCIA, INFORMAMOS QUE TENOS PRAZO ATE ESTA SEXTA-FEIRA DIA 27 DE JANEIRO.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 29/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : - I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODU$AO MINERA -	CH ADMINIST	27/07/2006	064	28/07/2006	2	175016004050 175016004125	NOB 0537	1.800.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 915.501.29 SALDO..: 913.701.29

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	087	21/09/2006	2	175016003259 175016003374	NOB 0537	28.951.85

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 204.604.71

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/10/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2 0000042356-4	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	36.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	001-2373-6 0000041211-2	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	001-3325-1 0000016404-6	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	001-2960-2 0000401540-1	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	001-2373-6 0000019566-9	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	256.34
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON|ALVES	001-2363-9 0000016136-5	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	387.88
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	001-1216-5 0000027683-9	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	549.56
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OL IVEIRA	001-0046-9 0000002785-5	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	1.170.80
20000014 - TESOURO ESTADUAL	001-3834-2 0002010101-5	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	1.383.87
95008527 - INSS - INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	35.356.21

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 29/09/2006 | PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	02/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005626 175016006020	NOB 0537	118.591.31

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	05/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	306.340.29

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 464.537.51
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 230.980.95-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO		001-3834-2 0001041295-6	05/10/2006	000	06/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	7.041.95
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	02/10/2006	000	06/10/2006	2	175016005634 175016006039	NOB 0537	21.282.66

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.324.61
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 205.231.95

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/10/2006 ***

20023790 - ASSOCIAS@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT		001-2960-2 0000003191-7	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	525.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		104-0016-5 0000001516-6	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	611.06
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA		001-0046-9 0000010672-0	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	4.072.93
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I		655-0001-9 0000623401-4	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	4.423.35
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE		001-3202-6 0000000100-7	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	7.015.28
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT		001-0046-9 0000127951-3	05/10/2006	000	09/10/2006	2	175016005618 175016006012	NOB 0537	11.711.82

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.359.44
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 205.197.12

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	DATA I VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. I PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2006 ***									
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000	10/10/2006	2	175016005618	NOB	28.889.90
							175016006012	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.889.90
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 204.666.66

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 580.863.31
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.083.284.09 SALDO..: 1.502.420.78

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 29/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : - I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH	ADMINIST	27/07/2006	064	28/07/2006	2	175016004050	NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUSAO MINERA -							175016004125	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 915.501.29 SALDO..: 913.701.29

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	04/07/2006	087	21/09/2006	2	175016003259	NOB 28.951.85
							175016003374	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 204.604.71

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/10/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 -	CH	ADMINIST	02/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005634	NOB 21.282.66
							175016006039	0537
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01	CH	ADMINIST	02/10/2006	000	02/10/2006	2	175016005626	NOB 118.591.31
O SEGURO SOCIAL. -							175016006020	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 139.873.97
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 93.682.59

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 05/10/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	05/10/2006	000	05/10/2006	2	175016005618	NOB 36.00
							175016006012	0537
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI	CH	ADMINIST	05/10/2006	000	05/10/2006	2	175016005618	NOB 111.00
RA NERY							175016006012	0537
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT	CH	ADMINIST	05/10/2006	000	05/10/2006	2	175016005618	NOB 117.25
OS							175016006012	0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 29/09/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. / IVENCI	P / PAGTO.	R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	0NOB0 / 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	256.34
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONCALVES	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	387.88
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	525.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	549.56
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	611.06
20[illegible]032 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	1.170.80
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	1.383.87
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	4.072.93
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CFI	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	4.423.35
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	7.015.28
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	7.041.95
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	11.711.82
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	28.889.90
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	35.356.21

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	05/10/2006	000 05/10/2006	2		175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	306.340.29

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 410.237.49
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 176.680.93-

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 580.863.31
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.616.170.97 SALDO..: 1.035.307.66

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 25/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N	03	CH ADMINIST	27/07/2006	060	28/07/2006	2	175016004050	NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUSAO MINERA -							175016004125	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 386.995.16 SALDO..: 385.195.16

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/09/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	083	21/09/2006	2	175016003259	NOB 28.951.85
							175016003374	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 484.63 SALDO..: 28.467.22-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/09/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	06	CH ADMINIST	25/09/2006	000	25/09/2006	2	175016005839	NOB 2.812.53
-							175016005911	0537
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	02	CH ADMINIST	25/09/2006	000	25/09/2006	2	175016005847	NOB 8.175.87
-							175016005920	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 10.988.40
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 484.63 SALDO..: 10.503.77-

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 41.740.25
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 387.964.42 SALDO..: 346.224.17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 22/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	I DATA I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I VENCI	P I PAGTO.	I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODU$AO MINERA -	CH ADMINIST	27/07/2006	057	28/07/2006	2	175016004050 175016004125	NOB 0537		1.800,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :			1.800,00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		431.539,32		SALDO..:			429.739,32

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	18/08/2006	035	21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537		114,76
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST	18/08/2006	035	21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537		600,40
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :			715,16
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		431.539,32		SALDO..:			430.824,16

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/09/2006 ***

25210432 - CORREA PROPAGANDA E PUBL DADE LTDA. -	03	001-0046-9 0000119096-2	18/09/2006	004	18/09/2006	2	175016005529 175016005644	NOB 0537	1.246,50
25210432 - CORREA PROPAGANDA E PUBL DADE LTDA. -	03	001-0046-9 0000119096-2	18/09/2006	004	18/09/2006	2	175016005545 175016005660	NOB 0537	1.700,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		2.946,50
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		431.539,32			SALDO..:		428.592,82

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/09/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	080	21/09/2006	2	175016003259 175016003374	NOB 0537		28.951,85

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 22/09/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P	I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.951,85
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 484,63 SALDO..:		28.467,22-
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/09/2006 ***									
*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***									
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	06	CH ADMINIST	25/09/2006	000	25/09/2006	2	175016005839 175016005911	NOB 0537	2.812,53
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	02	CH ADMINIST	25/09/2006	000	25/09/2006	2	175016005847 175016005920	NOB 0537	8.175,87
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		10.988,40
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 484,63 SALDO..:		10.503,77-
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/09/2006 ***									
26014777 - S. C. DA SILVA INFORMATI E SERVIOS ME -	03	409-0455-2 0000019898-3	18/09/2006	004	25/09/2006	2	175016005510 175016005636	NOB 0537	1.282,50
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.282,50
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 431.539,32 SALDO..:		430.256,82
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		46.684,41
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.727.126,54 SALDO..:		1.680.442,13

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
[illegible]-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 20/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODUSAO MINERA - CH ADMINIST 27/07/2006 055 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 507.531.66 SALDO..: 505.731.66

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/07/2006 078 24/08/2006 2 175016003259 NOB 28.951.85
175016003374 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 212.447.41 SALDO..: 183.495.56

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/09/2006 ***

25210432 - CORREA PROPAGANDA E PUBL 03 DADE LTDA. - 001-0046-9 18/09/2006 002 18/09/2006 2 175016005529 NOB 1.246.50
0000119096-2 175016005644 0537

25210432 - CORREA PROPAGANDA E PUBL 03 DADE LTDA. - 001-0046-9 18/09/2006 002 18/09/2006 2 175016005545 NOB 1.700.00
0000119096-2 175016005660 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.946.50
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 507.531.66 SALDO..: 504.585.16

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2006 ***

99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03 - 001-2755-3 22/09/2006 000 22/09/2006 2 175016005715 NOB 852.87
0000009728-4 175016005776 0537

98010832 - TELEMAT CELULAR S A 03 - CH ADMINIST 22/09/2006 000 22/09/2006 2 175016005707 NOB 1.943.64
175016005768 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.796.51
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 212.447.41 SALDO..: 209.650.90

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 20/09/2006 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAGINA - 2 I

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPO ORD.	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2006 ***									
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS -	03	001-2128-8 0088304670-9	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005804 175016005873	NOB 0537	225.00
20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR -	03	001-3498-3 0000003140-2	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005782 175016005857	NOB 0537	275.00
20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR -	03	001-3498-3 0000003140-2	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005790 175016005865	NOB 0537	275.00
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA -	03	001-1216-5 0000046766-9	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005812 175016005881	NOB 0537	495.00
24003310 - AGRICOLA PAES DE BARROS -	03	001-3499-1 0000011188-0	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005766 175016005830	NOB 0537	500.00
24003310 - AGRICOLA PAES DE BARROS -	03	001-3499-1 0000011188-0	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005774 175016005849	NOB 0537	500.00
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005723 175016005784	NOB 0537	715.00
24003310 - AGRICOLA PAES DE BARROS -	03	001-3499-1 0000011188-0	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005731 175016005792	NOB 0537	715.00
25124234 - ANA MARTA YAMANAKA -	03	001-1216-5 0000023577-6	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005685 175016005741	NOB 0537	935.00
21052425 - ANA LUIZA MOREIRA BRITO -	03	001-3499-1 0000066294-1	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005693 175016005750	NOB 0537	935.00
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA -	03	001-2764-2 0000002924-6	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016004700 175016005814	NOB 0537	1.086.30
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016004700 175016005814	NOB 0537	2.389.86
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 0000019878-1	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016004700 175016005814	NOB 0537	18.249.84
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 0000019878-1	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005758 175016005822	NOB 0537	50.694.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		77.990.00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :			507.531.66		SALDO..:		429.541.66
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 240 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2006 ***									
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005740 175016005806	NOB 0537	1.650.00
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005740 175016005806	NOB 0537	3.622.42
26073811 - CARLOS ALBERTO DE ALENCA -	01	001-2373-6 0000015828-3	22/09/2006	000	22/09/2006	2	175016005740 175016005806	NOB 0537	9.727.58
FONTE : 240 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		15.000.00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :			189.442.38		SALDO..:		174.442.38

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006	RELATORIO - AGU3331R
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA	DATA REF. - 20/09/2006
	PAGINA - 3

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 129.484.86

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.136.932.18 SALDO..: 2.007.447.32

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA | I DATA REF. - 18/09/2006I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | I PAGINA - 1 I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 053 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUSAO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 507.295.16 SALDO..: 505.495.16

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/07/2006 076 24/08/2006 2 175016003259 NOB 28.951.85
175016003374 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.174.82 SALDO..: 196.222.97

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/09/2006 ***

95000801 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03 001-4205-6 20/09/2006 000 20/09/2006 2 175016005650 NOB 309.18
SENSES S A - 0000078001-4 175016005717 0537

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 CH ADMINIST 20/09/2006 000 20/09/2006 2 175016005669 NOB 5.950.10
- 175016005725 0537

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 CH ADMINIST 20/09/2006 000 20/09/2006 2 175016005677 NOB 6.468.13
- 175016005733 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.727.41
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.174.82 SALDO..: 212.447.41

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/09/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 20/09/2006 000 20/09/2006 2 175016005642 NOB 135.50
- 0000060170-5 175016005709 0537

25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO 03 001-3499-1 20/09/2006 000 20/09/2006 2 175016005642 NOB 2.574.50
NIOR - 0000024344-2 175016005709 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.710.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 507.295.16 SALDO..: 504.585.16

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 46.189.26
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.464.939.96 SALDO..: 1.418.750.70

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 13/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI	PREVIS. I	P I	N. DO EMPENHO ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI	PAGTO.	I	R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N	03	CH ADMINIST	27/07/2006	048	28/07/2006	2	175016004050	NOB 1.800.00
ONAL DE PRODU$AO MINERA -							175016004125	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 571.743.38 SALDO..: 569.943.38

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	071	24/08/2006	2	175016003259	NOB 28.951.85
							175016003374	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 227.276.43 SALDO..: 198.324.58

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 15/09/2006 ***

92002359 - BANCO DO BRASIL S/A	03	001-3834-2	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005448	NOB 152.00
-		0099738461-1					175016005547	0537
95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005391	NOB 604.55
-							175016005490	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 756.55
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 227.276.43 SALDO..: 226.519.88

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 15/09/2006 ***

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA	03	001-2764-2	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005456	NOB 154.00
-		0000002924-6					175016005571	0537
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005405	NOB 215.65
-		0000060170-5					175016005504	0537
21039402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	03	001-2363-9	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005430	NOB 855.00
-		0000131023-2					175016005539	0537
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	03	341-0288-1	15/09/2006	000	15/09/2006	2	175016005421	NOB 1.045.00
-		0000043482-2					175016005520	0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 13/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA -	03	341-0288-1 15/09/2006 000 15/09/2006 2 175016005413 NOB 0000043482-2 175016005512 0537	1.500.00
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 15/09/2006 000 15/09/2006 2 175016005456 NOB 0000019878-1 175016005571 0537	2.926.00
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA -	03	001-2128-8 15/09/2006 000 15/09/2006 2 175016005405 NOB 0000011006-X 175016005504 0537	4.097.35
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	03	CH ADMINIST 15/09/2006 000 15/09/2006 2 175016005340 NOB 175016005563 0537	30.000.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		TOTAL LIQUIDADO ..... :	40.793.00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... : 571.743.38 SALDO..:	530.950.38
TOTAL GERAL ..... :		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	72.301.40
		RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.598.039.62 SALDO..:	1.525.738.22

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 06/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I	P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I	VENCTO.	IVENCI	PAGTO.	I R.I N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N	03	CH ADMINIST	27/07/2006	041	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODU$AO MINERA -							175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 573.337.78 SALDO..: 571.537.78

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	064	24/08/2006	2	175016003259	NOB	28.951.85
							175016003374	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 227.276.43 SALDO..: 198.324.58

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/09/2006 ***

201[illegible]66 - GERCINO DOMINGOS DA SILV	03	001-2960-2	11/09/2006	000	11/09/2006	2	175016005375	NOB	600.00
-		0000015687-6					175016005474	0537	
20109709 - JOSE ROQUE SOARES	03	001-3498-3	11/09/2006	000	11/09/2006	2	175016005367	NOB	855.00
-		0000043931-2					175016005466	0537	
21039372 - TERESO TOMAS DA SILVA	03	001-2363-9	11/09/2006	000	11/09/2006	2	175016005383	NOB	855.00
-		0000134506-0					175016005482	0537	
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV	03	001-2960-2	11/09/2006	000	11/09/2006	2	175016005359	NOB	1.045.00
-		0000015687-6					175016005458	0537	
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI	03	001-4201-3	11/09/2006	000	11/09/2006	2	175016005340	NOB	30.000.00
AIS-C.P.R.M. -		0000170500-8					175016005440	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 33.355.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 573.337.78 SALDO..: 539.982.78

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 64.106.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.373.951.99 SALDO..: 1.309.845.14

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CC[redacted]ORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 01/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
I	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N	03	CH ADMINIST	27/07/2006	036	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODU$AO MINERA -							175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 607.097.78 SALDO..: 605.297.78

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	059	24/08/2006	2	175016003259	NOB	28.951.85
							175016003374	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 232.346.03 SALDO..: 203.394.18

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2006 ***

[redacted]000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2	175016005162	NOB	404.00
-							175016005253	0537	
95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI	03	001-4205-6	01/09/2006	000	04/09/2006	2	175016005154	NOB	4.665.60
-		0000055486-3					175016005245	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 5.069.60
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 232.346.03 SALDO..: 227.276.43

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2006 ***

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA	03	001-2764-2	04/09/2006	000	04/09/2006	2	175016004700	NOB	286.35
-		0000002924-6					175016005318	0537	
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS	03	001-2128-8	04/09/2006	000	04/09/2006	2	175016005189	NOB	315.00
-		0088304670-9					175016005270	0537	
20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR	03	001-3498-3	04/09/2006	000	04/09/2006	2	175016005170	NOB	385.00
-		0000003140-2					175016005261	0537	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5	04/09/2006	000	04/09/2006	2	175016005197	NOB	385.00
-		0000046766-9					175016005288	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 01/09/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME I	ESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I VENCI PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO I
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005251 175016005350	NOB 0537	855.00
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005286 175016005385	NOB 0537	1.045.00
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE -	03	001-4043-6 0000006839-X	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005235 175016005334	NOB 0537	1.045.00
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 0000136609-2	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005260 175016005369	NOB 0537	1.350.00
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027800-9	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005278 175016005377	NOB 0537	1.425.00
126840 - JESUE ANTONIO DA SILVA -	03	001-2960-2 0000403881-9	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005200 175016005296	NOB 0537	1.425.00
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 0000136609-2	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005243 175016005342	NOB 0537	1.425.00
20012306 - PNEULANDIA COMERCIAL LIM DA -	03	001-3388-X 0000100160-4	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005219 175016005300	NOB 0537	4.620.00
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 0000019878-1	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016004700 175016005318	NOB 0537	5.440.65
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 0000019878-1	04/09/2006	000 04/09/2006	2 175016005227 175016005326	NOB 0537	13.363.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 33.365.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 607.097.78 SALDO..: 573.732.78

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 69.186.45
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.678.887.62 SALDO..: 1.609.701.17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/08/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***							
97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODU$AO MINERA -	CH	ADMINIST 27/07/2006	034 28/07/2006	2	175016004050 175016004125	NOB 0537	1.800.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.800.00
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :		607.097.78 SALDO..:		605.297.78
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***							
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST 04/07/2006	057 24/08/2006	2	175016003259 175016003374	NOB 0537	28.951.85
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.951.85
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :		252.492.69 SALDO..:		223.540.84
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/09/2006 ***							
[redacted]1330 - ASPEMAT	001-2960-2	04/09/2006	000 11/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	36.00
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	001-3202-6	04/09/2006	000 11/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	9.149.29
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT	001-0046-9	04/09/2006	000 11/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	10.961.37
	0000042356-4						
	0000000100-7						
	0000127951-3						
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		20.146.66
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :		252.492.69 SALDO..:		232.346.03
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		50.898.51
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :		1.112.083.16 SALDO..:		1.061.184.65

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 30/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODU$AO MINERA -	CH ADMINIST	27/07/2006	034	28/07/2006	2	175016004050 175016004125	NOB 0537		1.800.00

TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 611.221.98 SALDO..: 609.421.98

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	057	24/08/2006	2	175016003259 175016003374	NOB 0537		28.951.85

TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 179.114.76

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/09/2006 ***

95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03 SENSES S A -	001-4205-6 0000078001-4	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005090 175016005199	NOB 0537		467.90
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03 -	001-2755-3 0000009728-4	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005081 175016005180	NOB 0537		852.87
95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 03 TRANS.URBANOS - AMTU - -	001-0046-9 0000259181-2	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005111 175016005210	NOB 0537		4.884.00
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03 -	CH ADMINIST	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005103 175016005202	NOB 0537		5.089.55

TOTAL LIQUIDADO ..... : 11.294.32

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 196.772.29

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005138 175016005237	NOB 0537		41.50
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST	01/09/2006	000	01/09/2006	2	175016005138 175016005237	NOB 0537		192.98

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/08/2006I
I PAGINA - 2 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I					
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 01/09/2006 0000060170-5	000 01/09/2006	2	175016005138 175016005237	NOB 0537	207.50
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST 01/09/2006	000 01/09/2006	2	175016005138 175016005237	NOB 0537	456.50
25246798 - GLAUCO MORALES DE OLIVEI -	03	001-2960-2 01/09/2006 0000001744-2	000 01/09/2006	2	175016005120 175016005229	NOB 0537	600.00
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2 01/09/2006 0000008144-2	000 01/09/2006	2	175016005138 175016005237	NOB 0537	3.251.52
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO ..... :				4.750.00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :	611.221.98	SALDO..:			606.471.98

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2006 ***

24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	256.34
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	387.88
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	525.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	549.56
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	617.04
26020408 - JAQUELINE PEREIRA		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	1.170.80
20000014 - TESOURO ESTADUAL		CH ADMINIST 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	1.602.21
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA		001-0046-9 04/09/2006 0000010672-0	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	4.084.93

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERA¦AO -	01	-- 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	316.120.24
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO ..... :				325.859.25
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :	208.066.61	SALDO..:			117.792.64-

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 30/08/2006I
I I PAGINA - 3 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/09/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN	001-3834-2	04/09/2006	000	06/09/2006	2	175016004565	NOB	7.362.72
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	0001041295-6					175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.362.72
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 200.703.89

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/09/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	36.00
	0000042356-4					175016005156	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC	001-3202-6	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	9.149.29
ENTE	0000000100-7					175016005156	0537	
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE	001-0046-9	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	10.961.37
RVIDORES DA METAMAT	0000127951-3					175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 20.146.66
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 187.919.95

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/09/2006	000	12/09/2006	2	175016004565	NOB	28.061.41
						175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.061.41
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 180.005.20

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 428.226.21
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.470.843.62 SALDO..: 2.042.617.41

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 30/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI	PREVIS. I IVENCI	P I PAGTO. I	N. DO EMPENHO R.I	N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 034 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODU$AO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 611.221.98 SALDO..: 609.421.98

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/07/2006 057 24/08/2006 2 175016003259 NOB 28.951.85
175016003374 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 179.114.76

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/09/2006 ***

95[illegible]301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03 001-4205-6 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005090 NOB 467.90
SENSES S A - 0000078001-4 175016005199 0537

99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03 001-2755-3 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005081 NOB 852.87
- 0000009728-4 175016005180 0537

95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 03 001-0046-9 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005111 NOB 4.884.00
TRANS.URBANOS - AMTU - - 0000259181-2 175016005210 0537

95000488 - BRASIL TELECOM SA 03 CH ADMINIST 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005103 NOB 5.089.55
- 175016005202 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 11.294.32
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 196.772.29

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005138 NOB 41.50
175016005237 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI CH ADMINIST 01/09/2006 000 01/09/2006 2 175016005138 NOB 192.98
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016005237 0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAEMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/08/2006I
I PAGINA - 2 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	I I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	01/09/2006	000	01/09/2006	2		175016005138 175016005237	NOB 0537	207.50
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	01/09/2006	000	01/09/2006	2		175016005138 175016005237	NOB 0537	456.50
25246798 - GLAUCO MORALES DE OLIVEI -	03	001-2960-2 0000001744-2	01/09/2006	000	01/09/2006	2		175016005120 175016005229	NOB 0537	600.00
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2 0000008144-2	01/09/2006	000	01/09/2006	2		175016005138 175016005237	NOB 0537	3.251.52
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									TOTAL LIQUIDADO ..... :	4.750.00
									RECURSOS DISPONIVEIS .... : 611.221.98 SALDO..:	606.471.98

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2006 ***

24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	256.34
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	387.88
[illegible]3790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	525.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	549.56
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	617.04
26020408 - JAQUELINE PEREIRA		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	1.170.80
20000014 - TESOURO ESTADUAL		CH ADMINIST	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	1.602.21
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA		001-0046-9 0000010672-0	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	4.084.93

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERA¦AO -	01	-- -	04/09/2006	000	04/09/2006	2		175016004565 175016005156	NOB 0537	316.120.24
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									TOTAL LIQUIDADO ..... :	325.859.25
									RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..:	117.792.64-

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 30/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 3 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/09/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN	001-3834-2	04/09/2006	000	06/09/2006	2	175016004565	NOB	7.362.72
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	0001041295-6					175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.362.72
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 200.703.89

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/09/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	36.00
	0000042356-4					175016005156	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC	001-3202-6	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	9.149.29
ENTE	0000000100-7					175016005156	0537	
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE	001-0046-9	04/09/2006	000	11/09/2006	2	175016004565	NOB	10.961.37
RVIDORES DA METAMAT	0000127951-3					175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 20.146.66
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 187.919.95

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/09/2006	000	12/09/2006	2	175016004565	NOB	28.061.41
						175016005156	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.061.41
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.066.61 SALDO..: 180.005.20

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 428.226.21
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.470.843.62 SALDO..: 2.042.617.41

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 28/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. / IVENCI PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	055	24/08/2006	2	175016003259	NOB		28.951.85
					175016003374	0537		

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 197.788.48 SALDO..: 168.836.63

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/09/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST	000	01/09/2006	2	175016004565	NOB		35.573.74
					175016005156	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01 O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST	000	01/09/2006	2	175016004549	NOB		121.633.68
					175016005164	0537		

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 157.207.42

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 197.788.48 SALDO..: 40.581.06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		36.00
					175016005156	0537		
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		80.00
					175016005156	0537		
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		111.00
					175016005156	0537		
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		117.25
					175016005156	0537		
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		237.00
					175016005156	0537		
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		256.34
					175016005156	0537		
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		387.88
					175016005156	0537		
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		525.00
					175016005156	0537		
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST	000	04/09/2006	2	175016004565	NOB		549.56
					175016005156	0537		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 28/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	0NOB1 0537	617.04
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	1.170.80
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	1.602.21
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	4.084.93
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	7.362.72
230[illegible]73 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	9.149.29
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	10.961.37
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	28.061.41

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERA¦AO -	01 -	-- 04/09/2006	000 04/09/2006	2	175016004565 175016005156	NOB 0537	316.120.24

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 381.430.04
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 197.788.48 SALDO..: 183.641.56-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** [illegible]QUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/09/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	06/09/2006	000 06/09/2006	2	175016004557 175016005172	NOB 0537	23.258.27

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 23.258.27
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 197.788.48 SALDO..: 174.530.21

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 590.847.58
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 791.153.92 SALDO..: 200.306.34

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGC - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 23/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***		
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 26/04/2006 119 26/04/2006 2 175016001302 NOB 175016001339 0537	99.79
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST 26/04/2006 119 26/04/2006 2 175016001302 NOB 175016001339 0537	299.37
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	399.16
FONTE : 127 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 694.406.27 SALDO..:	694.007.11
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03 O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST 12/06/2006 072 12/06/2006 2 175016002562 NOB 175016002696 0537	413.38
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	413.38
FONTE : 127 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 694.406.27 SALDO..:	693.992.89
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 100 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***		
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 04/07/2006 050 11/07/2006 2 175016003259 NOB 175016003374 0537	28.951.85
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	28.951.85
FONTE : 100 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 208.664.32 SALDO..:	179.712.47
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***		
25251074 - LICIO ANTONIO MALHEIROS 03 -	001-3498-3 24/08/2006 000 24/08/2006 2 175016005014 NOB 0000001492-3 175016005075 0537	1.045.00
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	1.045.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 694.406.27 SALDO..:	693.361.27

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 23/08/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/08/2006 ***								
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 06 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	25/08/2006	000	25/08/2006	2	175016005022 175016005083	NOB 0537	2.812.53
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 02 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	25/08/2006	000	25/08/2006	2	175016005030 175016005091	NOB 0537	8.063.31
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		10.875.84
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			208.664.32		SALDO..:		197.788.48
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/08/2006 ***								
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS 03 -	001-2128-8 0088304670-9	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016004972 175016005032	NOB 0537	495.00
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS 03 -	001-2128-8 0088304670-9	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016004980 175016005040	NOB 0537	500.00
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS 03 -	001-2128-8 0088304670-9	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016004999 175016005059	NOB 0537	500.00
95079548 - JUNTA COMERCIAL DO ESTAD 03 E MATO GROSSO -	001-3834-2 0003090101-4	25/08/2006	000	25/08/2006	2	175016005057 175016005113	NOB 0537	580.00
25251074 - LICIO ANTONIO MALHEIROS 03 -	001-3498-3 0000001492-3	25/08/2006	000	25/08/2006	2	175016005049 175016005105	NOB 0537	600.00
20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR 03 -	001-3498-3 0000003140-2	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016004956 175016005016	NOB 0537	605.00
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA 03 -	001-1216-5 0000046766-9	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016004964 175016005024	NOB 0537	605.00
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR 03 -	001-2373-6 0000015604-3	24/08/2006	000	25/08/2006	2	175016005006 175016005067	NOB 0537	825.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		4.710.00
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			694.406.27		SALDO..:		689.696.27
TOTAL GERAL ..... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		46.395.23
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			3.194.953.72		SALDO..:		3.148.558.49

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 22/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P I PAGTO. I	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***								
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	118	26/04/2006	2 175016001302	NOB	99.79
						175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	118	26/04/2006	2 175016001302	NOB	299.37
						175016001339	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		399.16
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				732.960.58 SALDO..:		732.561.42
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***								
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	12/06/2006	071	12/06/2006	2 175016002562	NOB	413.38
						175016002696	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		413.38
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				732.960.58 SALDO..:		732.547.20
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***								
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	049	11/07/2006	2 175016003259	NOB	28.951.85
						175016003374	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.951.85
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				212.092.05 SALDO..:		183.140.20
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***								
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2 175016004948	NOB	30.00
						175016005008	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2 175016004875	NOB	69.43
						175016004915	0537	
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE DE TELECOMUNICACOES -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2 175016004891	NOB	103.60
						175016004931	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 22/08/2006 — PAGINA - 2
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN ENTO DA CAPITAL -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004867 / 175016004907	NOB / 0537	575.28
98010832 - TELEMAT CELULAR S A -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004883 / 175016004923	NOB / 0537	2.649.42
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		3.427.73
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 212.092.05 SALDO..:		208.664.32
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2006 ***									
23012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1 / 0000066702-1	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004905 / 175016004940	NOB / 0537	900.00
26045508 - TORNADO DISTRIBUIDORA LT -	03	399-1123-00 / 0000014006-11	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004913 / 175016004958	NOB / 0537	1.998.00
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 / 0000009004-2	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004921 / 175016004966	NOB / 0537	5.656.31
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	03	CH ADMINIST	23/08/2006	000	24/08/2006	2	175016004930 / 175016004990	NOB / 0537	30.000.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		38.554.31
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 732.960.58 SALDO..:		694.406.27
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		71.746.43
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.623.065.84 SALDO..:		2.551.319.41

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	114	26/04/2006 2	175016001302	NOB	99.79
					175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST	26/04/2006	114	26/04/2006 2	175016001302	NOB	299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA					175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.611.42

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	067	12/06/2006 2	175016002562	NOB	413.38
O SEGURO SOCIAL. -						175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.597.20

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	045	11/07/2006 2	175016003259	NOB	28.951.85
					175016003374	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 236.657.89 SALDO..: 207.706.04

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***

20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI	03	001-1216-5	18/08/2006	000	21/08/2006 2	175016004760	NOB	275.00
-		0000132223-0				175016004796	0537	
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F	03	001-3499-1	18/08/2006	000	21/08/2006 2	175016004778	NOB	275.00
A -		0000012630-6				175016004800	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 550.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.460.58

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	I P I PAGTO.	N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	CH ADMINIST	22/08/2006	000	22/08/2006	2 175016004832 175016004877	NOB 0537	24.565.84

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/08/2006 ***

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 24.565.84
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 236.657.89 SALDO..: 212.092.05

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 54.880.23
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.678.347.52 SALDO..: 2.623.467.29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
GEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 17/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	113	26/04/2006 2	175016001302	NOB	99.79
					175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	113	26/04/2006 2	175016001302	NOB	299.37
					175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.611.42

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST	12/06/2006	066	12/06/2006 2	175016002562	NOB	413.38
					175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.597.20

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	044	11/07/2006 2	175016003259	NOB	28.951.85
					175016003374	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 196.451.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/08/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 -	CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006 2	175016004824	NOB	6.040.96
					175016004850	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 -	CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006 2	175016004816	NOB	6.312.60
					175016004842	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.353.56
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 213.049.93

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 17/08/2006I
I I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI 03	001	1216-5 0000132223-0	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004760 175016004796	NOB 0537	275.00
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F 03 A -	001	3499-1 0000012630-6	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004778 175016004800	NOB 0537	275.00

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 550.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 735.010.58 SALDO..: 734.460.58

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 42.667.95
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.655.838.72 SALDO..: 2.613.170.77

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 21/08/2006 A 21/08/2006 I DATA REF. - 17/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P I PAGTO. I	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	114.76
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03 001-3834-2	18/08/2006 0099738461-1	000 21/08/2006	2	175016004751 175016004788	NOB 0537	216.95
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03 001-1216-5	18/08/2006 0000132223-0	000 21/08/2006	2	175016004760 175016004796	NOB 0537	275.00
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03 001-3499-1	18/08/2006 0000012630-6	000 21/08/2006	2	175016004778 175016004800	NOB 0537	275.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03 001-3834-2	18/08/2006 0000060170-5	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	382.56
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03 001-3499-1	21/08/2006 0000012630-6	000 21/08/2006	2	175016004808 175016004834	NOB 0537	500.00
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03 CH ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	600.40
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03 001-2755-3	18/08/2006 0000009728-4	000 21/08/2006	2	175016004743 175016004770	NOB 0537	852.87
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03 001-4205-6	18/08/2006 0000078001-4	000 21/08/2006	2	175016004794 175016004826	NOB 0537	4.907.99
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS MT / CEPROMAT -	03 001-3834-2	18/08/2006 0001041101-1	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	6.553.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 14.679.17
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 734.460.58

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 14.679.17
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 734.460.58

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 21/08/2006 A 21/08/2006 I DATA REF. - 17/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***								
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	114.76
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	001-3834-2 0099738461-1	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004751 175016004788	NOB 0537	216.95
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004760 175016004796	NOB 0537	275.00
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004778 175016004800	NOB 0537	275.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	382.56
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	21/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004808 175016004834	NOB 0537	500.00
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	600.40
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 0000009728-4	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004743 175016004770	NOB 0537	852.87
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03	001-4205-6 0000078001-4	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004794 175016004826	NOB 0537	4.907.99
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS MT / CEPROMAT -	03	001-3834-2 0001041101-1	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	6.553.64
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		14.679.17
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		749.139.75		SALDO..:		734.460.58
TOTAL GERAL ..... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		14.679.17
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		749.139.75		SALDO..:		734.460.58

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 17/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	113	26/04/2006	2	175016001302	NOB	99.79
						175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	113	26/04/2006	2	175016001302	NOB	299.37
						175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 748.740.59

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST	12/06/2006	066	12/06/2006	2	175016002562	NOB	413.38
						175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 748.726.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/07/2006	044	11/07/2006	2	175016003259	NOB	28.951.85
						175016003374	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 196.451.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/08/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 -	CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004824	NOB	6.040.96
						175016004850	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 -	CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004816	NOB	6.312.60
						175016004842	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.353.56
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 213.049.93

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 17/08/2006I
I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	DATA I VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	CH	ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	114.76
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	001-3834-2 0099738461-1	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004751 175016004788	NOB 0537	216.95
060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004760 175016004796	NOB 0537	275.00
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004778 175016004800	NOB 0537	275.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	382.56
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	21/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004808 175016004834	NOB 0537	500.00
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	600.40
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 0000009728-4	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004743 175016004770	NOB 0537	852.87
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03	001-4205-6 0000078001-4	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004794 175016004826	NOB 0537	4.907.99
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS MT / CEPROMAT -	03	001-3834-2 0001041101-1	18/08/2006	000 21/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	6.553.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/08/2006 ***

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 14.679.17
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 734.460.58

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 56.797.12
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.698.226.23 SALDO..: 2.641.429.11

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : - I DATA REF. - 29/09/2006I
I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 ONAL DE PRODU$AO MINERA - CH ADMINIST 27/07/2006 064 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
175016004125 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 915.501.29 SALDO..: 913.701.29

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/09/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/07/2006 087 21/09/2006 2 175016003259 NOB 28.951.85
175016003374 0537
FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556.56 SALDO..: 204.604.71

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/10/2006 ***

99001330 - ASPEMAT 001-2960-2 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 36.00
0000042356-4 175016006012 0537
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY 001-2373-6 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 111.00
0000041211-2 175016006012 0537
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS 001-3325-1 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 117.25
0000016404-6 175016006012 0537
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA 001-2960-2 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 237.00
0000401540-1 175016006012 0537
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA 001-2373-6 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 256.34
0000019566-9 175016006012 0537
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON|ALVES 001-2363-9 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 387.88
0000016136-5 175016006012 0537
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS 001-1216-5 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 549.56
0000027683-9 175016006012 0537
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OL IVEIRA 001-0046-9 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 1.170.80
0000002785-5 175016006012 0537
20000014 - TESOURO ESTADUAL 001-3834-2 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 1.383.87
0002010101-5 175016006012 0537
95008527 - INSS - INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL. CH ADMINIST 05/10/2006 000 02/10/2006 2 175016005618 NOB 35.356.21
175016006012 0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : - I DATA REF. - 29/09/2006I
I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. VENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO / R.I N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST	02/10/2006	000	02/10/2006	2 175016005626 175016006020	NOB 0537	118.591.31
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		158.197.22
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :				233.556.56 SALDO..:		75.359.34

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 05/10/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. VENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO / R.I N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	-- 05/10/2006	000	05/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	306.340.29
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		306.340.29
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :				233.556.56 SALDO..:		72.783.73-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. VENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO / R.I N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	001-3834-2 0001041295-6	05/10/2006	000	06/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	7.041.95
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 -	CH ADMINIST	02/10/2006	000	06/10/2006	2 175016005634 175016006039	NOB 0537	21.282.66
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.324.61
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :				233.556.56 SALDO..:		205.231.95

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/10/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. VENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO / R.I N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT	001-2960-2 0000003191-7	05/10/2006	000	09/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	525.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	104-0016-5 0000001516-6	05/10/2006	000	09/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	611.06
28003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	001-0046-9 0000010672-0	05/10/2006	000	09/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	4.072.93
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	655-0001-9 0000623401-4	05/10/2006	000	09/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	4.423.35
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	001-3202-6 0000000100-7	05/10/2006	000	09/10/2006	2 175016005618 175016006012	NOB 0537	7.015.28

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : - I DATA REF. - 29/09/2006I
I PAGINA - 3 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. / VENCI PAGTO.	P I / R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	TIPOI / ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	001-0046-9 / 0000127951-3	05/10/2006	000 09/10/2006	2	175016005618 / 175016006012	0NOB0 / 0537	11.711,82
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.359,44
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556,56 SALDO..:		205.197,12
CODIGO BANCARIO : 777							
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2006 ***							
9[illegible]0029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	05/10/2006	000 10/10/2006	2	175016005618 / 175016006012	NOB / 0537	28.889,90
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		28.889,90
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 233.556,56 SALDO..:		204.666,66
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		580.863,31
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.316.840,65 SALDO..:		1.735.977,34

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 16/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	112	26/04/2006	2	175016001302	NOB 99.79
							175016001339	0537
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	26/04/2006	112	26/04/2006	2	175016001302	NOB 299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA							175016001339	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 748.740.59

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	065	12/06/2006	2	175016002562	NOB 413.38
O SEGURO SOCIAL. -							175016002696	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 748.726.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	043	11/07/2006	2	175016003259	NOB 28.951.85
							175016003374	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 196.451.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004786	NOB 114.76
							175016004818	0537
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A	03	001-3834-2	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004751	NOB 216.95
-		0099738461-1					175016004788	0537
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI	03	001-1216-5	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004760	NOB 275.00
-		0000132223-0					175016004796	0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 16/08/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI IORD.	VALOR LIQUIDACAO
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004778 175016004800	NOB 0537	275.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	382.56
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	600.40
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 0000009728-4	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004743 175016004770	NOB 0537	852.87
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03	001-4205-6 0000078001-4	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004794 175016004826	NOB 0537	4.907.99
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS MT / CEPROMAT -	03	001-3834-2 0001041101-1	18/08/2006	000	18/08/2006	2	175016004786 175016004818	NOB 0537	6.553.64

PAGE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 14.179.17
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 749.139.75 SALDO..: 734.960.58

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 43.943.56
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.472.822.74 SALDO..: 2.428.879.18

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 11/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	107	26/04/2006	2	175016001302	NOB 99.79
							175016001339	0537
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	26/04/2006	107	26/04/2006	2	175016001302	NOB 299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA							175016001339	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 766.831.12 SALDO..: 766.431.96

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	060	12/06/2006	2	175016002562	NOB 413.38
O SEGURO SOCIAL. -							175016002696	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 766.831.12 SALDO..: 766.417.74

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	04/07/2006	038	11/07/2006	2	175016003259	NOB 28.951.85
							175016003374	0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 28.951.85
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 225.403.49 SALDO..: 196.451.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/08/2006 ***

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA	03	001-2764-2	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004689	NOB 125.00
-		0000002924-6					175016004745	0537
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV	03	001-2960-2	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004670	NOB 500.00
-		0000015687-6					175016004737	0537
95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004697	NOB 791.37
-							175016004753	0537

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 11/08/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPO ORD.	VALOR LIQUIDACAO
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 0000043931-2	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004662 175016004729	NOB 0537	855.00
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV -	03	001-2960-2 0000015687-6	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004654 175016004710	NOB 0537	1.045.00
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 0000019878-1	14/08/2006	000	14/08/2006	2	175016004689 175016004745	NOB 0537	2.375.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 5.691.37
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 766.831.12 SALDO..: 761.139.75

AL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 35.455.76
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.525.896.85 SALDO..: 2.490.441.09

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 09/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI	PREVIS. I P I N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	105	26/04/2006	2	175016001302 175016001339	NOB 0537	99.79
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	105	26/04/2006	2	175016001302 175016001339	NOB 0537	299.37

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 769.510.12 SALDO..: 769.110.96

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	12/06/2006	058	12/06/2006	2	175016002562 175016002696	NOB 0537	413.38

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 769.510.12 SALDO..: 769.096.74

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/08/2006 ***

95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	001-3834-2 0099738461-1	11/08/2006	000	11/08/2006	2	175016004590 175016004656	NOB 0537	119.00
20024738 - LINUX EQUIPAMENTO LTDA -	03	001-0046-9 0000022777-3	11/08/2006	000	11/08/2006	2	175016004611 175016004672	NOB 0537	195.00
24025585 - SOLUCOES INTEGRADAS E CO EM GESTAO EM -	03	001-2373-6 0000027305-8	11/08/2006	000	11/08/2006	2	175016004603 175016004664	NOB 0537	265.00
21001839 - SENAC-SERVICO NACIONAL D PRENDIZAGEM COMERCIAL -	03	001-0046-9 0000024383-3	11/08/2006	000	11/08/2006	2	175016004581 175016004648	NOB 0537	800.00
23044667 - ASS. BRAS. DA IND. DE AG MINERAIS - ABINAM -	03	356-0832-6 0001706125-4	11/08/2006	000	11/08/2006	2	175016004620 175016004680	NOB 0537	1.300.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.679.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 769.510.12 SALDO..: 766.831.12

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 3.491.54
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.308.530.36 SALDO..: 2.305.038.82

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 08/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	104 26/04/2006	2	175016001302 NOB	99.79
						175016001339 0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	26/04/2006	104 26/04/2006	2	175016001302 NOB	299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA						175016001339 0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		399.16
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		842.963.30	SALDO..:		842.564.14

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	057 12/06/2006	2	175016002562 NOB	413.38
O SEGURO SOCIAL. -						175016002696 0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		413.38
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :		842.963.30	SALDO..:		842.549.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004522 NOB	41.50
						175016004613 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004450 NOB	54.00
-		0000060170-5				175016004540 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004476 NOB	56.50
-		0000060170-5				175016004567 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004425 NOB	98.50
-		0000060170-5				175016004516 0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004522 NOB	192.98
A - ADICIONAL DO IMP RENDA						175016004613 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004522 NOB	207.50
-		0000060170-5				175016004613 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004514 NOB	237.50
-		0000060170-5				175016004605 0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004417 NOB	341.50
-		0000060170-5				175016004508 0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004522 NOB	456.50
O SEGURO SOCIAL. -						175016004613 0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELATORIO - AGU3331R
RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — DATA REF. - 08/08/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA — PAGINA - 2

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 0000009728-4	08/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004409 175016004494	NOB 0537	852.87
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME -	03	237-0417-0 0000262290-4	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004450 175016004540	NOB 0537	1.026.00
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004476 175016004567	NOB 0537	1.073.50
25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO NIOR -	03	001-3499-1 0000024344-2	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004425 175016004516	NOB 0537	1.871.50
26045508 - TORNADO DISTRIBUIDORA LT -	03	399-1123-00 0000014006-11	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004506 175016004591	NOB 0537	1.970.00
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2 0000008144-2	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	3.251.52
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004492 175016004583	NOB 0537	3.795.76
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004484 175016004575	NOB 0537	4.072.75
20021968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA -	03	001-2363-9 0000013421-X	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004514 175016004605	NOB 0537	4.512.50
95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE TRANS.URBANOS - AMTU - -	03	001-0046-9 0000259181-2	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004468 175016004559	NOB 0537	5.180.00
26056593 - PIOVESAN PIOVESAN E SOUZ TDA -	03	237-1941-0 0000009430-7	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004441 175016004532	NOB 0537	5.570.00
25254596 - 2 FF CONSTRUCOES CIVIL -	03	756-4301-1 0000081165-3	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004417 175016004508	NOB 0537	6.488.50
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE PESSOAL DO -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004530 175016004621	NOB 0537	14.299.00
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL LTDA -	03	001-4205-6 0000016472-0	09/08/2006	000	10/08/2006	2	175016004433 175016004524	NOB 0537	14.602.80

FONTE : 127 DETALHAMENTO:
TOTAL LIQUIDADO ..... : 70.253.18
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 772.710.12

TOTAL GERAL ..... :
TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 71.065.72
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.528.889.90 SALDO..: 2.457.824.18

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 08/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	104 26/04/2006 2	175016001302	NOB		99.79
					175016001339	0537		
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	26/04/2006	104 26/04/2006 2	175016001302	NOB		299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA					175016001339	0537		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			399.16
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :			842.963.30 SALDO..:			842.564.14

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	057 12/06/2006 2	175016002562	NOB		413.38
O SEGURO SOCIAL. -					175016002696	0537		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			413.38
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :			842.963.30 SALDO..:			842.549.92

TD Tectelotia.

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004522	NOB		41.50
					175016004613	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004450	NOB		54.00
-		0000060170-5			175016004540	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004476	NOB		56.50
-		0000060170-5			175016004567	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004425	NOB		98.50
-		0000060170-5			175016004516	0537		
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI		CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004522	NOB		192.98
A - ADICIONAL DO IMP RENDA					175016004613	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004522	NOB		207.50
-		0000060170-5			175016004613	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004514	NOB		237.50
-		0000060170-5			175016004605	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004417	NOB		341.50
-		0000060170-5			175016004508	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006 2	175016004522	NOB		456.50
O SEGURO SOCIAL. -					175016004613	0537		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 08/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS.	P I R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 0000009728-4	08/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004409 175016004494	NOB 0537	852.87
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME -	03	237-0417-0 0000262290-4	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004450 175016004540	NOB 0537	1.026.00
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004476 175016004567	NOB 0537	1.073.50
25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO NIOR -	03	001-3499-1 0000024344-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004425 175016004516	NOB 0537	1.871.50
26045508 - TORNADO DISTRIBUIDORA LT -	03	399-1123-00 0000014006-11	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004506 175016004591	NOB 0537	1.970.00
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2 0000008144-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	3.251.52
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004492 175016004583	NOB 0537	3.795.76
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004484 175016004575	NOB 0537	4.072.75
20021968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA -	03	001-2363-9 0000013421-X	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004514 175016004605	NOB 0537	4.512.50
95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE TRANS.URBANOS - AMTU - -	03	001-0046-9 0000259181-2	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004468 175016004559	NOB 0537	5.180.00
26056593 - PIOVESAN PIOVESAN E SOUZ TDA -	03	237-1941-0 0000009430-7	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004441 175016004532	NOB 0537	5.570.00
25254596 - 2 FF CONSTRUCOES CIVIL -	03	756-4301-1 0000081165-3	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004417 175016004508	NOB 0537	6.488.50
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE PESSOAL DO -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004530 175016004621	NOB 0537	14.299.00
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL LTDA -	03	001-4205-6 0000016472-0	09/08/2006	000 10/08/2006	2	175016004433 175016004524	NOB 0537	14.602.80

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 70.253.18
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 772.710.12

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 71.065.72
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.528.889.90 SALDO..: 2.457.824.18

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 08/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	104	26/04/2006	2	175016001302	NOB	99.79
						175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST	26/04/2006	104	26/04/2006	2	175016001302	NOB	299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA						175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 769.510.12 SALDO..: 769.110.96

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	057	12/06/2006	2	175016002562	NOB	413.38
O SEGURO SOCIAL. -							175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 769.510.12 SALDO..: 769.096.74

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 812.54
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.539.020.24 SALDO..: 1.538.207.70

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 07/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI	PREVIS. I	P I	N. DO EMPENHO ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI	PAGTO.	I	R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	103	26/04/2006	2	175016001302	NOB	99.79
						175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST	26/04/2006	103	26/04/2006	2	175016001302	NOB	299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA						175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 842.564.14

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	12/06/2006	056	12/06/2006	2	175016002562	NOB	413.38
O SEGURO SOCIAL. -						175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 842.549.92

9998 - 7301

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/08/2006 ***

99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03	001-2755-3	08/08/2006	000	08/08/2006	2	175016004409	NOB	852.87
-	0000009728-4					175016004494	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 852.87
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 842.110.43

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/08/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004522	NOB	41.50
						175016004613	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004450	NOB	54.00
-	0000060170-5					175016004540	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004476	NOB	56.50
-	0000060170-5					175016004567	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 07/08/2006 | PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	P I / R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004425 175016004516	NOB 0537	98.50
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	192.98
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	207.50
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004514 175016004605	NOB 0537	237.50
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004417 175016004508	NOB 0537	341.50
9[illegible]3527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	456.50
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME -	03	237-0417-0 0000262290-4	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004450 175016004540	NOB 0537	1.026.00
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004476 175016004567	NOB 0537	1.073.50
25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR -	03	001-3499-1 0000024344-2	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004425 175016004516	NOB 0537	1.871.50
26045508 - TORNADO DISTRIBUIDORA LT -	03	399-1123-00 0000014006-11	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004506 175016004591	NOB 0537	1.970.00
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	03	001-2960-2 0000008144-2	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004522 175016004613	NOB 0537	3.251.52
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004492 175016004583	NOB 0537	3.795.76
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004484 175016004575	NOB 0537	4.072.75
20021968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA -	03	001-2363-9 0000013421-X	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004514 175016004605	NOB 0537	4.512.50
95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE TRANS.URBANOS - AMTU - -	03	001-0046-9 0000259181-2	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004468 175016004559	NOB 0537	5.180.00
26056593 - PIOVESAN PIOVESAN E SOUZA -	03	237-1941-0 0000009430-7	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004441 175016004532	NOB 0537	5.570.00
25254596 - 2 FF CONSTRUCOES CIVIL -	03	756-4301-1 0000081165-3	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004417 175016004508	NOB 0537	6.488.50
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE PESSOAL DO -	03	CH ADMINIST	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004530 175016004621	NOB 0537	14.299.00
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL LTDA -	03	001-4205-6 0000016472-0	09/08/2006	000	09/08/2006	2	175016004433 175016004524	NOB 0537	14.602.80

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 69.400.31

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 773.562.99

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 71.065.72

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 3.371.853.20 SALDO..: 3.300.787.48

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COPC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I | I DATA REF. - 04/08/2006I | I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I	P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
I	I	N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I	R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	100	26/04/2006	2	175016001302	NOB	99.79
						175016001339	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST	26/04/2006	100	26/04/2006	2	175016001302	NOB	299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA						175016001339	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 842.564.14

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA	03	CH ADMINIST	12/06/2006	053	12/06/2006	2	175016002562	NOB	413.38
O SEGURO SOCIAL. -							175016002696	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 842.963.30 SALDO..: 842.549.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 31/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	02	CH ADMINIST	31/07/2006	004	31/07/2006	2	175016004395	NOB	965.53
-							175016004486	0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 965.53

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 192.903.60 SALDO..: 191.938.07

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/08/2006 ***

20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID	001-2960-2	27/07/2006	008	10/08/2006	2	175016004140	NOB	540.00
ORES DA CODEMAT	0000003191-7					175016004222	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.	104-0016-5	27/07/2006	008	10/08/2006	2	175016004140	NOB	617.04
E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	0000001516-6					175016004222	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S	001-0046-9	27/07/2006	008	10/08/2006	2	175016004140	NOB	3.874.97
OCIALISTA	0000010672-0					175016004222	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 04/08/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.	VALOR LIQUIDACAO
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE		001-3202-6 0000000100-7	27/07/2006	008 10/08/2006	2	175016004140 175016004222	0NOB1 0537	9.149.29
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT		001-0046-9 0000127951-3	27/07/2006	008 10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	12.172.68

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 26.353.98
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 281.485.17 SALDO..: 255.131.19

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/08/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.	VALOR LIQUIDACAO
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 -		CH ADMINIST	27/07/2006	008 11/08/2006	2	175016004166 175016004249	NOB 0537	23.607.96
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	27/07/2006	008 11/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	35.071.59

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 58.679.55
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 281.485.17 SALDO..: 222.805.62

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 86.811.60
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.441.800.54 SALDO..: 2.354.988.94

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 03/08/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA — CH ADMINIST 26/04/2006 099 26/04/2006 2 175016001302 NOB 99.79
175016001339 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI — CH ADMINIST 26/04/2006 099 26/04/2006 2 175016001302 NOB 299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016001339 0537

TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.035.472.07 SALDO..: 1.035.072.91

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03 — CH ADMINIST 12/06/2006 052 12/06/2006 2 175016002562 NOB 413.38
O SEGURO SOCIAL. - 175016002696 0537

TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.035.472.07 SALDO..: 1.035.058.69

A

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 — -- 27/07/2006 007 04/08/2006 2 175016004140 NOB 332.745.61
MINERA¦AO - - 175016004222 0537

TOTAL LIQUIDADO ..... : 332.745.61

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 288.718.69

3314-2100

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/08/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN — 001-3834-2 27/07/2006 007 08/08/2006 2 175016004140 NOB 7.233.52
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 0001041295-6 175016004222 0537

TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.233.52

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 614.230.78

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 03/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/08/2006 ***

20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR 03 -	001-3498-3 0000003140-2	08/08/2006	000	08/08/2006	2	175016004387 175016004478	NOB 0537	975.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :				975.00
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			1.035.472.07	SALDO..:			1.034.497.07

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/08/2006 ***

20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT	001-2960-2 0000003191-7	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	540.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	104-0016-5 0000001516-6	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	617.04
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	001-0046-9 0000010672-0	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	3.874.97
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	001-3202-6 0000000100-7	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	9.149.29
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT	001-0046-9 0000127951-3	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	12.172.68
FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :				26.353.98
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			621.464.30	SALDO..:			595.110.32

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/08/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 -	CH ADMINIST	27/07/2006	007	11/08/2006	2	175016004166 175016004249	NOB 0537	23.607.96
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	27/07/2006	007	11/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	35.071.59
FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO ..... :				58.679.55
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			621.464.30	SALDO..:			562.784.75

TOTAL GERAL ..... :		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	426.800.20
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :	5.592.273.41 SALDO..:	5.165.473.21

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/07/2006 A 12/08/2006 I DATA REF. - 03/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERA¦AO -	--	27/07/2006	007	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	332.745.61

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 332.745.61
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 288.718.69

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/08/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	001-3834-2 0001041295-6	27/07/2006	007	08/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	7.233.52

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.233.52
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 614.230.78

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/08/2006 ***

20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVID ORES DA CODEMAT	001-2960-2 0000003191-7	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	540.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	104-0016-5 0000001516-6	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	617.04
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	001-0046-9 0000010672-0	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	3.874.97
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	001-3202-6 0000000100-7	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	9.149.29
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT	001-0046-9 0000127951-3	27/07/2006	007	10/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	12.172.68

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 26.353.98
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 595.110.32

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/08/2006 ***

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/07/2006 A 12/08/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 03/08/2006 | PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	27/07/2006	007	11/08/2006	2	175016004166 175016004249	NOB 0537	23.607.96
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	27/07/2006	007	11/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	35.071.59

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 58.679.55
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 621.464.30 SALDO..: 562.784.75

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 425.012.66
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.485.857.20 SALDO..: 2.060.844.54

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/08/2006 A 04/08/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 02/08/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	I DATA I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I VENCI	P I PAGTO.	I N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	36.00
	0000042356-4					175016004222	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	001-2373-6	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	80.00
	0000007375-X					175016004222	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	001-2373-6	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	111.00
	0000041211-2					175016004222	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	001-3325-1	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	117.25
	0000016404-6					175016004222	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	001-2960-2	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	237.00
	0000401540-1					175016004222	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	001-2373-6	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	256.34
	0000019566-9					175016004222	0537	
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	001-3321-9	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	312.68
	0000019584-7					175016004222	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES	001-2363-9	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	387.88
	0000016136-5					175016004222	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	001-1216-5	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	549.56
	0000027683-9					175016004222	0537	
20000014 - TESOURO ESTADUAL	001-3834-2	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	1.088.34
	0002010101-5					175016004222	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	001-2373-6	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	1.170.80
	0000012339-0					175016004222	0537	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

33013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERA¦AO -	01	-- 27/07/2006 -	006	04/08/2006	2	175016004140	NOB	332.745.61
						175016004222	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 337.092.46

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 196.451.64 SALDO..: 140.640.82-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004379	NOB	400.00
		0000131377-0					175016004443	0537	
22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO -	03	001-4043-6	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004352	NOB	600.00
		0000018414-4					175016004427	0537	
22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO -	03	001-4043-6	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004336	NOB	605.00
		0000018414-4					175016004419	0537	
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR -	03	001-2373-6	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004328	NOB	675.00
		0000015604-3					175016004400	0537	
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004310	NOB	855.00
		0000131377-0					175016004397	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 02/08/2006I
I PAGINA - 2 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/08/2006 A 04/08/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
23012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID	03	001-3499-1 0000066702-1	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004280 175016004362	NOB 0537	900.00
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE	03	001-4043-6 0000006839-X	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004298 175016004370	NOB 0537	1.045.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	03	001-2373-6 0000131377-0	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004360 175016004435	NOB 0537	1.350.00
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO	03	001-1216-5 0000136609-2	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004301 175016004389	NOB 0537	1.425.00
95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI	03	001-4205-6 0000055486-3	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004271 175016004354	NOB 0537	4.147.20

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.002.20
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.047.474.27 SALDO..: 1.035.472.07

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 349.094.66
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.243.925.91 SALDO..: 894.831.25

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SEFAZ COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/08/2006 A 04/08/2006 I DATA REF. - 02/08/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

99001330 - ASPEMAT		CH ADMINIST	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	36.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES		001-2373-6 0000007375-X	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		001-2373-6 0000041211-2	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS		001-3325-1 0000016404-6	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA		001-2960-2 0000401540-1	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		001-2373-6 0000019566-9	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	256.34
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS		001-3321-9 0000019584-7	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES		001-2363-9 0000016136-5	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	387.88
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS		001-1216-5 0000027683-9	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	549.56
20000014 - TESOURO ESTADUAL		001-3834-2 0002010101-5	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	1.088.34
26020408 - JAQUELINE PEREIRA		001-2373-6 0000012339-0	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	1.170.80

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERA¦AO -	01	--	27/07/2006	006	04/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	332.745.61

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 337.092.46
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 196.451.64 SALDO..: 140.640.82-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/08/2006 ***

22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO -	03	001-4043-6 0000018414-4	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004352 175016004427	NOB 0537	600.00
22154876 - SHELMA LUCIA ROMAN KATO -	03	001-4043-6 0000018414-4	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004336 175016004419	NOB 0537	605.00
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR -	03	001-2373-6 0000015604-3	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004328 175016004400	NOB 0537	675.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004310 175016004397	NOB 0537	855.00
23012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1 0000066702-1	04/08/2006	000	04/08/2006	2	175016004280 175016004362	NOB 0537	900.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COGE-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 02/08/2006I
I PAGINA - 2 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/08/2006 A 04/08/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	I I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.	VALOR LIQUIDACAO
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE -	03	001-4043-6 0000006839-X	04/08/2006	000	04/08/2006	2	2	175016004298 175016004370	NOB 0537	1.045,00
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 0000136609-2	04/08/2006	000	04/08/2006	2	2	175016004301 175016004389	NOB 0537	1.425,00
95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI -	03	001-4205-6 0000055486-3	04/08/2006	000	04/08/2006	2	2	175016004271 175016004354	NOB 0537	4.147,20

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 10.252,20
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.047.474,27 SALDO..: 1.037.222,07

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 347.344,66
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.243.925,91 SALDO..: 896.581,25

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/08/2006 A 03/08/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 01/08/2006 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I PAGINA - 1 I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	I P I / R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/08/2006 ***									
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	27/07/2006	005	02/08/2006	2	175016004140 175016004222	NOB 0537	35.338.79
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01 O SEGURO SOCIAL. -	CH	ADMINIST	27/07/2006	005	02/08/2006	2	175016004158 175016004230	NOB 0537	127.499.94
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		162.838.73
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					196.759.81 SALDO..:		33.921.08
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/08/2006 ***									
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004212 175016004290	NOB 0537	5.00
95040544 - PAIAGUAS HOTEIS SA -	03	399-1957-6 0000000509-02	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004204 175016004281	NOB 0537	12.00
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004263 175016004346	NOB 0537	306.78
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA -	03	001-1216-5 0000046766-9	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004247 175016004320	NOB 0537	400.00
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA -	03	001-1216-5 0000046766-9	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004220 175016004303	NOB 0537	605.00
25246798 - GLAUCO MORALES DE OLIVEI -	03	001-2960-2 0000001744-2	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004239 175016004311	NOB 0537	605.00
21073473 - MARCOS VINICIUS PAES DE ROS -	03	001-2128-8 0000006209-X	03/08/2006	000	03/08/2006	2	175016004255 175016004338	NOB 0537	675.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		2.608.78
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					1.050.083.05 SALDO..:		1.047.474.27
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		165.447.51
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					1.246.842.86 SALDO..:		1.081.395.35

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/08/2006 A 02/08/2006 I DATA REF. - 31/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/08/2006 ***

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03 -	001-2764-2 0000002924-6	02/08/2006	000	02/08/2006	2	175016004174 175016004257	NOB	0537	150.00
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03 - EPP -	001-2764-2 0000019878-1	02/08/2006	000	02/08/2006	2	175016004174 175016004257	NOB	0537	2.850.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 3.000.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.085.662.10 SALDO..: 1.082.662.10

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/08/2006 ***

20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03 - EPP -	001-2764-2 0000019878-1	02/08/2006	000	02/08/2006	2	175016004190 175016004265	NOB	0537	7.950.00

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.950.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 199.888.07 SALDO..: 191.938.07

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 10.950.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.285.550.17 SALDO..: 1.274.600.17

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 22/07/2006 A 28/07/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 26/07/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	06	CH ADMINIST	26/07/2006	000	28/07/2006	2	175016004026	NOB	2.495.69
-							175016004095	0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.495.69
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 202.383.76 SALDO..: 199.888.07

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 2.495.69
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 202.383.76 SALDO..: 199.888.07

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 26/07/2006 A 28/07/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 26/07/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	I	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
24008400 - RODRIGO LUIZ GALLIO TENO 03	001	2363-9 0000009465-X	28/07/2006	000	28/07/2006	2		175016004131 175016004206	NOB 0537	1.000.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.000.00
								RECURSOS DISPONIVEIS .... : 899.540.23 SALDO..:		898.540.23
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 06	CH	ADMINIST	26/07/2006	000	28/07/2006	2		175016004026 175016004095	NOB 0537	2.495.69
FONTE : 240 DETALHAMENTO:								TOTAL LIQUIDADO ..... :		2.495.69
								RECURSOS DISPONIVEIS .... : 202.383.76 SALDO..:		199.888.07
TOTAL GERAL ..... :								TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		3.495.69
								RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.101.923.99 SALDO..:		1.098.428.30

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 22/07/2006 A 21/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 26/07/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	06	CH ADMINIST	26/07/2006	000	28/07/2006	2	175016004026 175016004095	NOB 0537	2.495,69

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.495,69

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 203.383,76 SALDO..: 200.888,07

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 2.495,69

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 203.383,76 SALDO..: 200.888,07

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 27/07/2006 A 27/07/2006 I DATA REF. - 25/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I	P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I	VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I	R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N	03	CH ADMINIST	27/07/2006	000	27/07/2006	2	175016004050	NOB 1.800.00
ONAL DE PRODU$AO MINERA -							175016004125	0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 903.243.23 SALDO..: 901.443.23

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	06	CH ADMINIST	26/07/2006	000	27/07/2006	2	175016004026	NOB 2.495.69
							175016004095	0537
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	03	CH ADMINIST	27/07/2006	000	27/07/2006	2	175016004042	NOB 2.745.26
							175016004109	0537
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	03	CH ADMINIST	27/07/2006	000	27/07/2006	2	175016004034	NOB 12.644.82
							175016004117	0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 17.885.77
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 218.773.84 SALDO..: 200.888.07

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 19.685.77
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.122.017.07 SALDO..: 1.102.331.30

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 26/07/2006 A 26/07/2006 I DATA REF. - 24/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/07/2006 ***

20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 02 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	26/07/2006	000	26/07/2006	2	175016003984 175016004060	NOB 0537	2.812.53
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 06 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	26/07/2006	000	26/07/2006	2	175016003992 175016004079	NOB 0537	7.958.76

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 10.771.29
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 61.470.10 SALDO..: 50.698.81

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/07/2006 ***

20087829 - BENEDITO FRANCISCO DE ME 03 NETO -	001-2128-8 0000007330-X	26/07/2006	000	26/07/2006	2	175016004018 175016004087	NOB 0537	900.00
24041386 - FININHO INDUSTRIA E COME 03 O LTDA -	237-1263-7 0000058750-8	26/07/2006	000	26/07/2006	2	175016003976 175016004052	NOB 0537	1.585.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.485.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 905.728.23 SALDO..: 903.243.23

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/07/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 06 -	CH ADMINIST	26/07/2006	000	26/07/2006	2	175016004026 175016004095	NOB 0537	2.495.69

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.495.69
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 218.773.84 SALDO..: 216.278.15

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 15.751.98
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.185.972.17 SALDO..: 1.170.220.19

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 21/07/2006 A 21/07/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 21/07/2006 — PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2006 ***									
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	21/07/2006	000	21/07/2006	2	175016003925 175016004001	NOB 0537	21.856.39
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	21/07/2006	000	21/07/2006	2	175016003917 175016003994	NOB 0537	115.222.20
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		137.078.59
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 198.548.69 SALDO..:		61.470.10
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2006 ***									
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV -	03	001-2960-2 0000015687-6	21/07/2006	000	21/07/2006	2	175016003950 175016004036	NOB 0537	200.00
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV -	03	001-2960-2 0000015687-6	21/07/2006	000	21/07/2006	2	175016003941 175016004028	NOB 0537	300.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	21/07/2006	000	21/07/2006	2	175016003933 175016004010	NOB 0537	800.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.300.00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 907.640.64 SALDO..:		906.340.64
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		138.378.59
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.106.189.33 SALDO..:		967.810.74

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 24/07/2006 A 24/07/2006 I DATA REF. - 20/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/07/2006 ***

98010832 - TELEMAT CELULAR S A	03	CH ADMINIST	20/07/2006	000	24/07/2006	2	175016003895	NOB	1.838.51
-							175016003978	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.838.51
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 63.308.61 SALDO..: 61.470.10

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/07/2006 ***

20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	03	341-0288-1	24/07/2006	000	24/07/2006	2	175016003909	NOB	300.00
-		0000043482-2					175016003986	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 300.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 907.940.64 SALDO..: 907.640.64

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 2.138.51
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 971.249.25 SALDO..: 969.110.74

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 19/07/2006 A 19/07/2006 I DATA REF. - 17/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003844 175016003927	NOB 0537	315.00
24090808 - COOP. DE TRABALHO DOS PR SS. DO MERCADO IMOBILIA -	03	347-1604-7 0009000242-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003844 175016003927	NOB 0537	5.985.00

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 6.300.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 81.900.06 SALDO..: 75.600.06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003712 175016003811	NOB 0537	11.25
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003771 175016003862	NOB 0537	24.80
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003798 175016003870	NOB 0537	75.00
20020937 - CERQUEIRA E SOARES IND. OMERCIO LTDA -	03	001-3498-3 0000006734-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003712 175016003811	NOB 0537	213.75
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003720 175016003820	NOB 0537	800.00
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA -	03	341-0288-1 0000043482-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003836 175016003919	NOB 0537	825.00
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003747 175016003846	NOB 0537	935.00
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003755 175016003854	NOB 0537	935.00
20126840 - JESUE ANTONIO DA SILVA -	03	001-2960-2 0000403881-9	17/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003666 175016003765	NOB 0537	1.045.00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003704 175016003803	NOB 0537	1.045.00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003690 175016003790	NOB 0537	1.050.00
21024855 - IOB-INFORMACOES OBJETIVA PUBLICACOES JURIDICAS -	03	237-2374-4 0000295860-0	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003810 175016003897	NOB 0537	1.094.81
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027800-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003739 175016003838	NOB 0537	1.275.00
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003798 175016003870	NOB 0537	1.425.00
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA -	03	001-2128-8 0000011006-X	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003771 175016003862	NOB 0537	1.850.78
22130136 - O R MAGALH`ES GOULART -	03	001-1216-5 0000027038-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003801 175016003889	NOB 0537	2.064.45

17/07/2006 17:12:11 . Z10 .AGR3331R

Acassio 3623213
Stamp. 7987.20

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 19/07/2006 A 19/07/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 17/07/2006
PAGINA - 2

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	P I R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
26023741 - INSTITUTO DE PESQUISAS T OLOGICAS DO ESTADO DE S -	03	001-1897-X 0000078500-8	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003674 175016003773	NOB 0537	5.000.00
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 0000009004-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003682 175016003781	NOB 0537	5.176.15
26056593 - PIOVESAN PIOVESAN E SOUZ TDA -	03	237-1941-0 0000009430-7	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003828 175016003900	NOB 0537	5.545.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 30.390.99
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 955.929.59 SALDO..: 925.538.60

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 36.690.99
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.037.829.65 SALDO..: 1.001.138.66

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 17/07/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***		
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 26/04/2006 082 26/04/2006 2 175016001302 NOB 175016001339 0537	99,79
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST 26/04/2006 082 26/04/2006 2 175016001302 NOB 175016001339 0537	299,37
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	399,16
FONTE : 127 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 955.929,59 SALDO..:	955.530,43
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 100 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/06/2006 ***		
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERACAO -	-- 02/06/2006 045 02/06/2006 2 175016002350 NOB 175016002491 0537	306.140,05
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	306.140,05
FONTE : 100 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 388.040,11 SALDO..:	81.900,06
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03 O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST 12/06/2006 035 12/06/2006 2 175016002562 NOB 175016002696 0537	413,38
	TOTAL LIQUIDADO ..... :	413,38
FONTE : 127 DETALHAMENTO:	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 955.929,59 SALDO..:	955.516,21
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:		
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2006 ***		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 -	001-3834-2 19/07/2006 000 19/07/2006 2 175016003712 NOB 0000060170-5 175016003811 0537	11,25
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 -	001-3834-2 19/07/2006 000 19/07/2006 2 175016003771 NOB 0000060170-5 175016003862 0537	24,80
20020937 - CERQUEIRA E SOARES IND. 03 OMERCIO LTDA -	001-3498-3 19/07/2006 000 19/07/2006 2 175016003712 NOB 0000006734-2 175016003811 0537	213,75

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 17/07/2006 | PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS.	P I R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003720 175016003820	NOB 0537	800,00
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003747 175016003846	NOB 0537	935,00
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003755 175016003854	NOB 0537	935,00
20126840 - JESUE ANTONIO DA SILVA -	03	001-2960-2 0000403881-9	17/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003666 175016003765	NOB 0537	1.045,00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003704 175016003803	NOB 0537	1.045,00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003690 175016003790	NOB 0537	1.050,00
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027800-9	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003739 175016003838	NOB 0537	1.275,00
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA -	03	001-2128-8 0000011006-X	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003771 175016003862	NOB 0537	1.850,78
26023741 - INSTITUTO DE PESQUISAS T OLOGICAS DO ESTADO DE S -	03	001-1897-X 0000078500-8	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003674 175016003773	NOB 0537	5.000,00
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 0000009004-2	19/07/2006	000 19/07/2006	2	175016003682 175016003781	NOB 0537	5.176,15

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 19.361,73
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 955.929,59 SALDO..: 936.567,86

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 326.314,32
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 3.255.828,88 SALDO..: 2.929.514,56

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 19/07/2006 A 19/07/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 17/07/2006I
I PAGINA - 1 I

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	DATA I VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. I PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/07/2006 ***									
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003712 175016003811	NOB 0537	11.25
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003771 175016003862	NOB 0537	24.80
20020937 - CERQUEIRA E SOARES IND. COMERCIO LTDA -	03	001-3498-3 0000006734-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003712 175016003811	NOB 0537	213.75
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003720 175016003820	NOB 0537	800.00
20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES -	03	001-3325-1 0000046976-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003747 175016003846	NOB 0537	935.00
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003755 175016003854	NOB 0537	935.00
20126840 - JESUE ANTONIO DA SILVA -	03	001-2960-2 0000403881-9	17/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003666 175016003765	NOB 0537	1.045.00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003704 175016003803	NOB 0537	1.045.00
20116276 - WANDERLEI MAGALH`ES DE R NDE -	03	001-3499-1 0000071003-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003690 175016003790	NOB 0537	1.050.00
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027800-9	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003739 175016003838	NOB 0537	1.275.00
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA -	03	001-2128-8 0000011006-X	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003771 175016003862	NOB 0537	1.850.78
26023741 - INSTITUTO DE PESQUISAS T OLOGICAS DO ESTADO DE S -	03	001-1897-X 0000078500-8	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003674 175016003773	NOB * 0537	5.000.00
2[redacted]309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 0000009004-2	19/07/2006	000	19/07/2006	2	175016003682 175016003781	NOB 0537	5.176.15
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								TOTAL LIQUIDADO ..... :	19.361.73
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :	955.929.59 SALDO..:	936.567.86
TOTAL GERAL ..... :								TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	19.361.73
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :	955.929.59 SALDO..:	936.567.86

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SEFAZ-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 23/05/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2006 ***

23070854 - LUCIANA CABRAL DANESE 03 001-0473-1 17/03/2006 067 17/03/2006 2 175016000667 NOB 440.00
- 0000005469-0 175016000685 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 440.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.395.247.77 SALDO..: 1.394.807.77

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***

95007717 - SB GRAFICA E EDITORA LTD 03 001-0046-9 29/03/2006 055 29/03/2006 2 175016000950 NOB 2.000.00
- 0000119096-2 175016000979 0537
26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI 03 399-0820-07 29/03/2006 055 29/03/2006 2 175016001175 NOB 2.056.00
- 0000060170-5 175016001193 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 4.056.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.395.247.77 SALDO..: 1.391.191.77

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/04/2006 ***

94441537 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTA 03 001-3834-2 27/04/2006 026 27/04/2006 2 175016001361 NOB 10.134.00
DE MATO GROSSO - 0003040101-1 175016001398 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 10.134.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.395.247.77 SALDO..: 1.385.113.77

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2006 ***

99001330 - ASPEMAT CH ADMINIST 04/05/2006 019 10/05/2006 2 175016001116 NOB 42.00
175016001835 0537
FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 42.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 273.542.83 SALDO..: 273.500.83

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
GEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I DATA REF. - 23/05/2006 I PAGINA - 2 I

I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2006 ***

22160590 - ALEXANDRE DE BARROS CAMA 03 -ME -	409-7399-6 0000820019-7	10/05/2006	013	10/05/2006	2	175016001990 175016002068	NOB 0537	1.662.02

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.662.02

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.395.247.77 SALDO..: 1.393.585.75

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 16.334.02

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 5.854.533.91 SALDO..: 5.838.199.89

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 13/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 26/04/2006 078 26/04/2006 2 175016001302 NOB 99.79
175016001339 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI CH ADMINIST 26/04/2006 078 26/04/2006 2 175016001302 NOB 299.37
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016001339 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 399.16
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 957.229.59 SALDO..: 956.830.43

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/06/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 -- 02/06/2006 041 02/06/2006 2 175016002350 NOB 306.140.05
MINERACAO - - 175016002491 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 306.140.05
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 96.583.67 SALDO..: 209.556.38-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03 CH ADMINIST 12/06/2006 031 12/06/2006 2 175016002562 NOB 413.38
O SEGURO SOCIAL. - 175016002696 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 413.38
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 957.229.59 SALDO..: 956.816.21

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 306.952.59
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.011.042.85 SALDO..: 1.704.090.26

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 13/07/2006I
I PAGINA - 1 I

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 17/07/2006 A 17/07/2006
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/07/2006 ***

95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	001-3834-2 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003623 NOB 0099738461-1 175016003722 0537	324.07
23000597 - CONDOMINIO EDIFICIO POMB -	03	341-0845-0 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003607 NOB 0000033571-0 175016003706 0537	376.94
18551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN ENTO DA CAPITAL -	03	001-4205-6 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003615 NOB 0000065810-3 175016003714 0537	422.57
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003585 NOB 0000065944-4 175016003684 0537	866.38
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003593 NOB 175016003692 0537	1.028.92

TOTAL LIQUIDADO ..... : 3.018.88
FONTE : 100 DETALHAMENTO:
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 99.602.55 SALDO..: 96.583.67

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/07/2006 ***

20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR -	03	001-3498-3 17/07/2006 000 17/07/2006 2 175016003569 NOB 0000003140-2 175016003676 0537	900.00

TOTAL LIQUIDADO ..... : 900.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 958.129.59 SALDO..: 957.229.59

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 3.918.88
TOTAL GERAL ..... :
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.057.732.14 SALDO..: 1.053.813.26

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 14/07/2006 A 14/07/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I | I DATA REF. - 13/07/2006I | I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA | I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/07/2006 ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	-	-- 15/07/2006	000	14/07/2006	2	175016003550 175016003668	NOB 0537	124.072.60

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 124.072.60
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 223.675.15 SALDO..: 99.602.55

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 124.072.60
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 223.675.15 SALDO..: 99.602.55

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 05/07/2006 A 05/07/2006 I DATA REF. - 03/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I				
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 05/07/2006 0000060170-5	000 05/07/2006	2	175016003429 175016003510	NOB 0537	19.38
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 05/07/2006 0000060170-5	000 05/07/2006	2	175016003437 175016003528	NOB 0537	66.70
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 05/07/2006 0000043931-2	000 05/07/2006	2	175016003461 175016003552	NOB 0537	180.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 05/07/2006 0000060170-5	000 05/07/2006	2	175016003402 175016003498	NOB 0537	309.75
24062227 - MARMITARIA PEQUI COM.ARR -	03	001-1216-5 05/07/2006 0000036804-0	000 05/07/2006	2	175016003429 175016003510	NOB 0537	368.12
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 05/07/2006 0000043931-2	000 05/07/2006	2	175016003445 175016003536	NOB 0537	500.00
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 05/07/2006 0000009728-4	000 05/07/2006	2	175016003410 175016003501	NOB 0537	852.87
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 05/07/2006 0000043931-2	000 05/07/2006	2	175016003453 175016003544	NOB 0537	1.100.00
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE -	03	001-4043-6 05/07/2006 0000006839-X	000 05/07/2006	2	175016003496 175016003587	NOB 0537	1.100.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 05/07/2006 0000131377-0	000 05/07/2006	2	175016003500 175016003595	NOB 0537	1.100.00
22207830 - COPIADORA MATO GROSSO LT ME -	03	399-1124-02 05/07/2006 0000011577-44	000 05/07/2006	2	175016003437 175016003528	NOB 0537	1.267.30
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 05/07/2006 0000136609-2	000 05/07/2006	2	175016003470 175016003560	NOB 0537	1.500.00
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR -	03	001-2373-6 05/07/2006 0000015604-3	000 05/07/2006	2	175016003488 175016003579	NOB 0537	1.500.00
26024861 - CONSTRUFORTE ENG COM E S DE MAQ E EQU -	03	341-1676-0 05/07/2006 0000013121-0	000 05/07/2006	2	175016003372 175016003471	NOB 0537	2.970.65
25236490 - EDNA RODON BARBOSA -	03	237-1966-6 05/07/2006 0000017497-1	000 05/07/2006	2	175016003402 175016003498	NOB 0537	5.885.25

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 18.720.02
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 988.688.17 SALDO..: 969.968.15

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST 05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003062 175016003412	NOB 0537	308.17
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST 05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003062 175016003412	NOB 0537	1.062.67
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST 05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003283 175016003404	NOB 0537	1.728.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 05/07/2006 A 05/07/2006 I DATA REF. - 03/07/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	I P I PAGTO.	N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO I
20118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA -	03	001-1216-5 0000001053-7	05/07/2006	000	05/07/2006	2 175016003062 175016003412	NOB 0537	4.629.16
FONTE : 240 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		7.728.00
						RECURSOS DISPONIVEIS .... : 60.122.65 SALDO..:		52.394.65
TOTAL GERAL ..... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		26.448.02
						RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.048.810.82 SALDO..:		1.022.362.80

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I | I DATA REF. - 03/07/2006I | I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***

26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI 03 -	399-0820-07 0000060170-5	29/03/2006	096 29/03/2006	2 175016001175 175016001193	NOB 0537	2.056.00
			TOTAL LIQUIDADO ..... :			2.056.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			RECURSOS DISPONIVEIS .... :	990.744.17	SALDO..:	988.688.17

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/04/2006 ***

98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST	04/04/2006	090 20/04/2006	2 175016001094 175016001126	NOB 0537	610.18
			TOTAL LIQUIDADO ..... :			610.18
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			RECURSOS DISPONIVEIS .... :	186.035.31	SALDO..:	185.425.13

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	068 26/04/2006	2 175016001302 175016001339	NOB 0537	99.79
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST	26/04/2006	068 26/04/2006	2 175016001302 175016001339	NOB 0537	299.37
			TOTAL LIQUIDADO ..... :			399.16
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			RECURSOS DISPONIVEIS .... :	990.744.17	SALDO..:	990.345.01

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST	04/05/2006	060 10/05/2006	2 175016001116 175016001835	NOB 0537	42.00
			TOTAL LIQUIDADO ..... :			42.00
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			RECURSOS DISPONIVEIS .... :	186.035.31	SALDO..:	185.993.31

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 03/07/2006 I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/06/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	-- 02/06/2006	031 02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537		306.140.05
FONTE : 100 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :			306.140.05
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :			186.035.31	SALDO..:		120.104.74-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003062 175016003412	NOB 0537	308.17
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003062 175016003412	NOB 0537	1.062.67
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003283 175016003404	NOB 0537	1.728.00
20118724 - ANTONIO DA SILVA LISBOA -	03	001-1216-5 0000001053-7	05/07/2006	000 05/07/2006	2	175016003062 175016003412	NOB 0537	4.629.16
FONTE : 240 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		7.728.00
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				58.009.03	SALDO..:	50.281.03

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 07/07/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	07/07/2006	000 07/07/2006	2	175016003313 175016003447	NOB 0537	2.069.81
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :		2.069.81
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				186.035.31	SALDO..:	183.965.50
TOTAL GERAL ..... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		319.045.20
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :				2.783.638.61	SALDO..:	2.464.593.41

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/06/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 03/07/2006 A 03/07/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I	IDIASI PREVIS. I VENCTO.I	P I VENCI	N. DO EMPENHO I PAGTO. I	ITIPOI R.I	VALOR LIQUIDACAO I N.DA LIQUIDACAO	IORD.I
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/07/2006 ***								
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003178	NOB	37.31	
					175016003323	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003178 175016003323	NOB 0537	124.35	
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003151 175016003293	NOB 0537	200.00	
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003160 175016003315	NOB 0537	300.00	
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI -	03	001-1216-5 0000132223-0	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016002961 175016003080	NOB 0537	330.00	
20000332 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000012630-6	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016002970 175016003099	NOB 0537	330.00	
21073473 - MARCOS VINICIUS PAES DE ROS -	03	001-2128-8 0000006209-X	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003232 175016003382	NOB 0537	500.00	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA -	03	356-1321-8 0007003109-6	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003275 175016003390	NOB 0537	500.00	
21077703 - FIRMINO FERREIRA DA SILV -	03	001-0046-9 0000129891-7	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003003 175016003129	NOB 0537	540.00	
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS -	03	001-2128-8 0088304670-9	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003011 175016003137	NOB 0537	540.00	
21073473 - MARCOS VINICIUS PAES DE ROS -	03	001-2128-8 0000006209-X	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016002988 175016003110	NOB 0537	660.00	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA -	03	356-1321-8 0007003109-6	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003020 175016003145	NOB 0537	660.00	
3012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1 0000066702-1	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003046 175016003161	NOB 0537	900.00	
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 0000043931-2	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003097 175016003226	NOB 0537	900.00	
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV -	03	001-2960-2 0000015687-6	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003089 175016003218	NOB 0537	1.100.00	
26045508 - TORNADO DISTRIBUIDORA LT -	03	399-1123-00 0000014006-11	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003194 175016003331	NOB 0537	2.131.00	
24087378 - ANTONIO MILTON BORSANARO NIOR -	03	001-3499-1 0000022081-7	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003178 175016003323	NOB 0537	2.325.34	
20010214 - MINETTOUR VIAGENS E TUR O LTDA -	03	001-3325-1 0000007628-7	03/07/2006	000 03/07/2006	2 175016003267 175016003366	NOB 0537	13.188.62	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :	25.266.62	
					RECURSOS DISPONIVEIS .... :	1.016.010.79 SALDO..:	990.744.17	
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 240 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/07/2006 ***								

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/06/2006I
I PAGINA - 2 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 03/07/2006 A 03/07/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I		
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR 03 -	001-2373-6 03/07/2006 000 03/07/2006 2 175016002945 NOB 0000015604-3 175016003072 0537		2.000.00
FONTE : 240 DETALHAMENTO:		TOTAL LIQUIDADO ..... :	2.000.00
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :	96.152.04 SALDO..:	94.152.04
TOTAL GERAL ..... :		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	27.266.62
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :	1.112.162.83 SALDO..:	1.084.896.21

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELATORIO - AGU3331R
RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 29/06/2006 A 29/06/2006 — DATA REF. - 29/06/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA — PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2006 ***									
23070854 - LUCIANA CABRAL DANESE	03	001-0473-1 0000005469-0	17/03/2006	104	29/06/2006	2	175016000667 175016000685	NOB 0537	440,00
95007717 - SB GRAFICA E EDITORA LTD	03	001-0046-9 0000119096-2	29/03/2006	092	29/06/2006	2	175016000950 175016000979	NOB 0537	2.000,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								TOTAL LIQUIDADO ..... :	2.440,00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :	1.224.393,06 SALDO..:	1.221.953,06
TOTAL GERAL ..... :								TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	2.440,00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :	1.224.393,06 SALDO..:	1.221.953,06

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 29/06/2006 A 29/06/2006 I DATA REF. - 29/06/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I N.CTA-CORR.	DATA I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I VENCI PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
23070854 - LUCIANA CABRAL DANESE	03	001-0473-1 0000005469-0	17/03/2006	104 29/06/2006	2	175016000667 175016000685	NOB 0537	440,00
95007717 - SB GRAFICA E EDITORA LTD	03	001-0046-9 0000119096-2	29/03/2006	092 29/06/2006	2	175016000950 175016000979	NOB 0537	2.000,00

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2006 ***

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 2.440,00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.224.393,06 SALDO..: 1.221.953,06

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 2.440,00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.224.393,06 SALDO..: 1.221.953,06

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 03/07/2006 A 03/07/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 29/06/2006 — PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	P	R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI	ORD.	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA										
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/07/2006 ***										
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002929 175016003064	NOB	0537	94.50
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA -	03	001-2764-2 0000002924-6	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002910 175016003056	NOB	0537	260.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002813 175016002963	NOB	0537	260.68
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002880 175016003030	NOB	0537	270.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002830 175016002980	NOB	0537	390.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002856 175016003005	NOB	0537	779.00
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002880 175016003030	NOB	0537	837.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002880 175016003030	NOB	0537	900.00
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME -	03	237-0417-0 0000262290-4	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002929 175016003064	NOB	0537	1.795.50
20072864 - SERRALHERIA MAPIM -	03	341-1689-0 0000014141-2	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002910 175016003056	NOB	0537	4.940.00
22160590 - ALEXANDRE DE BARROS CAMA -ME -	03	237-3017-1 0000004245-5	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002813 175016002963	NOB	0537	4.952.73
20002840 - VIDEO CLOSE PRODUCOES LT -	03	001-0046-9 0000607397-2	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002830 175016002980	NOB	0537	7.410.00
2[redacted]968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA -	03	001-2363-9 0000013421-X	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002856 175016003005	NOB	0537	14.801.00
22159452 - SALGUEIRO & RIBEIRO AUDI IA E CONSULTORIA S/S -	03	001-0046-9 0000274243-8	03/07/2006	000 03/07/2006	2		175016002880 175016003030	NOB	0537	15.993.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										TOTAL LIQUIDADO ..... : 53.683.41
										RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.174.489.20 SALDO..: 1.120.805.79
TOTAL GERAL ..... :										TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 53.683.41
										RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.174.489.20 SALDO..: 1.120.805.79

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 26/06/2006 A 26/06/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 23/06/2006 / PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA										
FONTE : 100 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2006 ***										
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 06 DA NACIONAL -	CH	ADMINIST	26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002643 175016002777	NOB 0537	2.812.53	
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 02 DA NACIONAL -	CH	ADMINIST	26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002651 175016002785	NOB 0537	7.853.31	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		10.665.84	
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 472.754.43 SALDO..:		462.088.59	
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA										
FONTE : 240 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2006 ***										
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01 O SEGURO SOCIAL. -	CH	ADMINIST	26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002627 175016002750	NOB 0537	308.17	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 06 -	CH	ADMINIST	26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002635 175016002769	NOB 0537	1.620.34	
26024233 - HELIO AUGUSTO PEDROSO CA 01 CANTI -	001-4393-1 0000957268-6		26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002627 175016002750	NOB 0537	7.491.83	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	26/06/2006	000	26/06/2006	2	175016002627 175016002750	NOB 0537	32.200.00	
FONTE : 240 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		41.620.34	
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 137.772.38 SALDO..:		96.152.04	
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		52.286.18	
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 610.526.81 SALDO..:		558.240.63	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 22/06/2006 A 22/06/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 21/06/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA IDIASI VENCTO.	PREVIS. IVENCI	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	06	CH ADMINIST	22/06/2006	000 22/06/2006	2	175016002619 175016002742	NOB 0537	5.985.57
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	02	CH ADMINIST	22/06/2006	000 22/06/2006	2	175016002600 175016002734	NOB 0537	6.242.89

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/06/2006 ***

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 12.228.46
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 472.754.43 SALDO..: 460.525.97

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 12.228.46
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 472.754.43 SALDO..: 460.525.97

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 09/06/2006 A 09/06/2006 | I RELATORIO - AGU3331R I DATA REF. - 07/06/2006 I PAGINA - 1

I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD	VALOR	LIQUIDACAO
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002490 175016002637	NOB 0537		400.00
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 0000136609-2	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002503 175016002645	NOB 0537		450.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002481 175016002629	NOB 0537		600.00
20109709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 0000043931-2	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002430 175016002599	NOB 0537		720.00
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE -	03	001-4043-6 0000006839-X	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002465 175016002602	NOB 0537		1.100.00
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6 0000131377-0	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002473 175016002610	NOB 0537		1.100.00
22160590 - ALEXANDRE DE BARROS CAMA -ME -	03	237-3017-1 0000004245-5	10/05/2006	028	09/06/2006	2	175016001990 175016002068	NOB 0537		1.662.02
20063075 - ANTONIO JO`O PAES DE BAR -	03	001-3498-3 0000003140-2	09/06/2006	000	09/06/2006	2	175016002449 175016002580	NOB 0537		3.000.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/06/2006 ***

TOTAL LIQUIDADO ..... : 9.032.02
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.291.398.68 SALDO..: 1.282.366.66

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 9.032.02
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.291.398.68 SALDO..: 1.282.366.66

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIGFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/06/2006 A 12/06/2006 I DATA REF. - 30/05/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I						
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/06/2006 ***								
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	42.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	117.25
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	218.34
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	256.34
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GON¦ALVES	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	387.88
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	540.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	549.56
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	617.04
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	1.170.80
95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	1.568.09
003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	3.782.92
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	6.338.33
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	10.014.58
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	12.058.74
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002309 175016002475	NOB 0537	20.773.59
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		CH ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	35.020.50
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002317 175016002483	NOB 0537	117.082.93
*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***									
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	02/06/2006	000	02/06/2006	2	175016002350 175016002491	NOB 0537	306.140.05
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		517.026.94
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :	474.573.75	SALDO..: 42.453.19-

30/05/2006 15:36:03 . Z10 .AGK3331R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/06/2006 A 12/06/2006 I DATA REF. - 30/05/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/06/2006 ***

95003070 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	02/06/2006	000	12/06/2006	2	175016002350	NOB	27.367.53
						175016002491	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 27.367.53
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 474.573.75 SALDO..: 447.206.22

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 544.394.47
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 949.147.50 SALDO..: 404.753.03

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 22/05/2006 A 22/05/2006 I DATA REF. - 18/05/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR.	IDIASI PREVIS. I VENCTO.	IVENCI PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE DE TELECOMUNICACOES -	03	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002139 175016002238	NOB 0537	11.53
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002147 175016002246	NOB 0537	466.80
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	06	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002163 175016002262	NOB 0537	2.812.53
01301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002155 175016002254	NOB 0537	4.570.45
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	02	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002198 175016002297	NOB 0537	6.079.27
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	06	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002180 175016002289	NOB 0537	6.088.34
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	02	CH ADMINIST	22/05/2006	000 22/05/2006	2	175016002171 175016002270	NOB 0537	10.551.51

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/05/2006 ***

FONTE : 100 DETALHAMENTO:
TOTAL LIQUIDADO ..... : 30.580.43
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 301.406.91 SALDO..: 270.826.48

TOTAL GERAL ..... :
TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 30.580.43
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 301.406.91 SALDO..: 270.826.48

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/05/2006 A 10/05/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 03/05/2006 — PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I / R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA										
FONTE : 100 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/05/2006 ***										
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		117.25
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		218.34
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		387.88
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		549.56
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		1.170.80
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 / 175016001835	NOB / 0537		308.842.26
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			312.545.11
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :		604.770.97	SALDO..: 292.225.86
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:			312.545.11
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :		604.770.97	SALDO..: 292.225.86

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 02/05/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/05/2006 A 04/05/2006

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA										
FONTE : 100 DETALHAMENTO:										
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/05/2006 ***										
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		42.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		117.25
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		218.34
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		387.88
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		549.56
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		585.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		610.18
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		1.170.80
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		3.740.97
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		6.467.81
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		9.457.00
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		11.561.20
95003070 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		26.989.20
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		34.186.61
										308.842.26
*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***										
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - 01			-- 04/05/2006	000	04/05/2006	2	175016001116 175016001835	NOB 0537		

02/05/2006 11:11:13 . Z10 .AGK3331R

26 02 02 46

[redacted]ETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
GEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 02/05/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/05/2006 A 02/05/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS.	I P I N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO IORD.I
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA						
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2006 ***						
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 -	CH	ADMINIST 02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001809 175016001827	NOB 0537	22.173.66
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01 O SEGURO SOCIAL. -	CH	ADMINIST 02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001795 175016001819	NOB 0537	117.481.41
				TOTAL LIQUIDADO ..... :		139.655.07
FONTE : 100 DETALHAMENTO:				RECURSOS DISPONIVEIS .... : 289.871.70 SALDO..:		150.216.63
				TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		139.655.07
TOTAL GERAL ..... :				RECURSOS DISPONIVEIS .... : 289.871.70 SALDO..:		150.216.63

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/05/2006 A 04/05/2006

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI PREVIS. PAGTO.	P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.I	VALOR LIQUIDACAO
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							
					TOTAL LIQUIDADO ..... :		406.185.08
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 289.871.70	SALDO..:	116.313.38-
TOTAL GERAL ..... :							
					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		406.185.08
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 289.871.70	SALDO..:	116.313.38-

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 11/05/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 15/05/2006 A 15/05/2006

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO I
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 15/05/2006 ***

95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	15/05/2006	000	15/05/2006	2	175016002104 175016002211	NOB 0537	1.597.20
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 0000065829-4	15/05/2006	000	15/05/2006	2	175016002120 175016002220	NOB 0537	1.646.01

TOTAL LIQUIDADO ..... : 3.243.21

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 286.838.92 SALDO..: 283.595.71

TOTAL GERAL ..... : 3.243.21

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 3.243.21

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 286.838.92 SALDO..: 283.595.71

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 12/05/2006 A 12/05/2006

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 10/05/2006
PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2006 ***

95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	001-3834-2 0099738461-1	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002082 175016002190 NOB 0537	27.16
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002090 175016002203 NOB 0537	48.96
[redacted]0597 - CONDOMINIO EDIFICIO POMB -	03	341-0845-0 0000033571-0	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002066 175016002173 NOB 0537	376.94
23041153 - CENTRO OESTE COPIADORA S ICOS LTDA -	03	341-1676-1 0000009530-8	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002090 175016002203 NOB 0537	930.24
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN E EDUCACAO -	03	001-1216-5 0000012089-8	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002058 175016002165 NOB 0537	2.584.00
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 0000024976-9	12/05/2006	000 12/05/2006	2	175016002074 175016002181 NOB 0537	9.233.89

TOTAL LIQUIDADO ..... : 13.201.19

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.406.786.94 SALDO..: 1.393.585.75

TOTAL GERAL ..... : 13.201.19

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.406.786.94 SALDO..: 1.393.585.75

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 10/05/2006 A 10/05/2006 I DATA REF. - 08/05/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/05/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001957 175016002025	NOB 0537	4.95
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001973 175016002041	NOB 0537	6.00
95[illegible]050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001981 175016002050	NOB 0537	10.00
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001990 175016002068	NOB 0537	87.48
21082189 - SOUZA NETO & SOUZA LTDA -	03	001-4043-6 0000015074-6	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001957 175016002025	NOB 0537	94.05
95020926 - DIARIO DE CUIABA LTDA -	03	756-4315-0 0000008028-4	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001973 175016002041	NOB 0537	114.00
20009321 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA -	03	001-0046-9 0000273380-3	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001981 175016002050	NOB 0537	190.00
23012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1 0000066702-1	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001949 175016002009	NOB 0537	900.00
26023075 - COAD CENTRO PRENT.ATL.DE ROF.LTDA -	03	001-1251-3 0000055010-8	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001930 175016001983	NOB 0537	1.135.00
20151152 - ALTAMIRO FONSECA DA SILV UNIOR -	03	237-0417-0 0000077275-5	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001965 175016002033	NOB 0537	1.275.00
22[illegible]590 - ALEXANDRE DE BARROS CAMA -ME -	03	409-7399-6 0000820019-7	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001990 175016002068	NOB 0537	1.662.02
20012306 - PNEULANDIA COMERCIAL LIM DA -	03	001-2764-2 0000100160-4	10/05/2006	000	10/05/2006	2	175016001639 175016001991	NOB 0537	30.612.00

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 36.090.50
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.442.877.44 SALDO..: 1.406.786.94

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 36.090.50
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.442.877.44 SALDO..: 1.406.786.94

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 04/05/2006
PAGINA - 1

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 08/05/2006 A 08/05/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	I N.DA	NO. DO EMPENHO LIQUIDACAO	TIPOI ORD.	VALOR	LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA											
FONTE : 127 DETALHAMENTO:											
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/05/2006 ***											
20063075 - ANTONIO JO'O PAES DE BAR 03		001-3498-3	08/05/2006	000	08/05/2006	2		175016001850	NOB		1.200.00
-		0000003140-2						175016001886	0537		
					TOTAL LIQUIDADO ..... :						1.200.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					RECURSOS DISPONIVEIS .... :			1.459.930.69	SALDO..:		1.458.730.69
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA											
FONTE : 240 DETALHAMENTO:											
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/05/2006 ***											
20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01		104-1681-0	08/05/2006	000	08/05/2006	2		175016001841	NOB		79.229.86
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -		0000002079-8						175016001878	0537		
					TOTAL LIQUIDADO ..... :						79.229.86
FONTE : 240 DETALHAMENTO:					RECURSOS DISPONIVEIS .... :			132.675.54	SALDO..:		53.445.68
					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:						80.429.86
TOTAL GERAL ..... :					RECURSOS DISPONIVEIS .... :			1.592.606.23	SALDO..:		1.512.176.37

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 04/05/2006I
I PAGINA - 1 I

I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 08/05/2006 A 08/05/2006

I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/05/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01 HO 23 REGIAO-PRECATORIO - 104-1681-0 08/05/2006 000 08/05/2006 2 175016001841 NOB 79.229.86
0000002079-8 175016001878 0537

TOTAL LIQUIDADO ..... : 79.229.86

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 132.675.54 SALDO..: 53.445.68

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 79.229.86

TOTAL GERAL ..... :

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 132.675.54 SALDO..: 53.445.68

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/03/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 20/04/2006 | PAGINA - 1

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2006 ***									
23070854 - LUCIANA CABRAL DANESE	03	001-0473-1 0000005469-0	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000667 175016000685	NOB 0537	440.00
							TOTAL LIQUIDADO ..... :		440.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 671.674.28 SALDO..:		671.234.28
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***									
95007717 - SB GRAFICA E EDITORA LTD	03	001-0046-9 0000119096-2	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000950 175016000979	NOB 0537	2.000.00
26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI	03	399-0820-07 0000060170-5	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016001175 175016001193	NOB 0537	2.056.00
							TOTAL LIQUIDADO ..... :		4.056.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 671.674.28 SALDO..:		667.618.28
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2006 ***									
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN E EDUCACAO -	03	001-1216-5 0000012089-8	31/03/2006	020	31/03/2006	2	175016001027 175016001045	NOB 0537	7.440.00
							TOTAL LIQUIDADO ..... :		7.440.00
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 300.112.76 SALDO..:		292.672.76
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2006 ***									
95115552 - H PRINT REPROGRAFIA A ES TORIOS LTDA -	03	001-2373-6 0000092499-7	31/03/2006	020	31/03/2006	2	175016001019 175016001037	NOB 0537	1.252.00
							TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.252.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 671.674.28 SALDO..:		670.422.28
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		13.188.00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 2.315.135.60 SALDO..:		2.301.947.60

20/04/2006 11:33:43 . Z10 .AGK3331R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I DATA REF. - 28/04/2006I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 02/05/2006 A 02/05/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IDIASI PREVIS. I VENCI	P I PAGTO. I	N. DO EMPENHO I R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI ORD.	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							
### LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2006 ###							
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE DE TELECOMUNICACOES -	03	CH ADMINIST	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001680 175016001711	NOB 0537	58.80
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001710 175016001746	NOB 0537	335.10
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA -	03	001-2764-2 0000002924-6	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001647 175016001673	NOB 0537	373.75
23000597 - CONDOMINIO EDIFICIO POMB -	03	341-0845-0 0000033571-0	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001655 175016001681	NOB 0537	376.94
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN ENTO DA CAPITAL -	03	CH ADMINIST	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001701 175016001738	NOB 0537	428.20
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001671 175016001703	NOB 0537	430.85
10832 - TELEMAT CELULAR S A -	03	CH ADMINIST	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001698 175016001720	NOB 0537	1.922.48
23000882 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027800-9	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001663 175016001690	NOB 0537	3.000.00
20021968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA -	03	001-0046-9 0000013421-X	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001710 175016001746	NOB 0537	6.366.90
25254596 - 2 FF CONSTRUCOES CIVIL -	03	756-4301-1 0000001165-3	02/05/2006	000 02/05/2006	2 175016001647 175016001673	NOB 0537	7.101.25
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		20.393.47
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 906.553.75 SALDO..:		886.160.20
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		20.393.47
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 906.553.75 SALDO..:		886.160.20

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 28/04/2006 A 28/04/2006 I DATA REF. - 26/04/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN.	DATA	DIAS	PREVIS.	P	I N. DO EMPENHO	TIPO	VALOR LIQUIDACAO
	I N.CTA-CORR.	VENCTO.	VENCI	PAGTO.	R	I N.DA LIQUIDACAO	ORD.	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/04/2006 ***

20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 02 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001566	NOB		2.812,53
						175016001606	0537		
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 06 DA NACIONAL -	CH ADMINIST	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001574	NOB		7.642,47
						175016001614	0537		
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO ..... :			10.455,00
	RECURSOS DISPONIVEIS .... :			350.222,14		SALDO..:			339.767,14

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 28/04/2006 ***

95004850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001604	NOB	2,50
							175016001649	0537	
95004850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001612	NOB	9,04
							175016001657	0537	
95004850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001582	NOB	79,79
							175016001622	0537	
95004850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001515	NOB	82,50
							175016001550	0537	
95004850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001590	NOB	110,00
							175016001630	0537	
20007708 - DORACY GALHARDE KAZIKAWA -	03	001-3499-1 00000007659-7	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001612	NOB	171,71
							175016001657	0537	
20009709 - JOSE ROQUE SOARES -	03	001-3498-3 00000043931-2	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001493	NOB	270,00
							175016001533	0537	
22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS -	03	001-2128-8 00007304670-9	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001507	NOB	270,00
							175016001541	0537	
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA -	03	001-2764-2 00000002924-6	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001434	NOB	284,00
							175016001517	0537	
20013075 - ANTONIO JOSE PAES DE BAR -	03	001-3498-3 00000003140-2	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001485	NOB	330,00
							175016001525	0537	
20009256 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5 00000136609-2	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001523	NOB	1.200,00
							175016001568	0537	
95000544 - PAIAGUAS HOTEIS SA -	03	399-1957-6 00000000509-02	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001582	NOB	1.496,84
							175016001622	0537	
20002940 - VIDEO CLOSE PRODUCOES LT -	03	001-0046-9 00000607397-2	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001515	NOB	1.567,50
							175016001550	0537	
99017655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 00000009728-4	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001558	NOB	1.603,00
							175016001592	0537	
20002920 - IMAGEM ARTE VISUAL -	03	237-1462-1 00000021252-0	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001590	NOB	2.090,00
							175016001630	0537	
20001289 - TRAPEZIO COMERCIO E SERV S LTDA ME -	03	409-7399-6 20000260533-4	28/04/2006	000	28/04/2006	2	175016001604	NOB	2.199,50
							175016001649	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBEO-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 28/04/2006 A 28/04/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 26/04/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI PREVIS.	P	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR LIQUIDACAO
	I	N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI PAGTO.	I	R.I N.DA LIQUIDACAO	IORD.I	
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR	03	001-2373-6 28/04/2006	000 28/04/2006	2	175016001531	NOB	3.000,00
-		00000015604-3			175016001576	0537	
20040056 - WILSON MENEZES COUTINHO	03	001-1216-5 28/04/2006	000 28/04/2006	2	175016001540	NOB	3.000,00
-		00000136609-2			175016001584	0537	
20[illegible]64 - SERRALHERIA MAPIM	03	341-1699-0 28/04/2006	000 28/04/2006	2	175016001434	NOB	5.396,00
-		00000014141-2			175016001517	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

		TOTAL LIQUIDADO ..... :	23.161,39
RECURSOS DISPONIVEIS .... :	929.715,13	SALDO..:	906.553,75

TOTAL GERAL ..... :		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	33.616,39
RECURSOS DISPONIVEIS .... :	1.279.937,27	SALDO..:	1.246.320,89

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 26/04/2006 A 26/04/2006 | RELATORIO - AGE3331R | DATA REF. - 24/04/2006 | PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / VENCI	PREVIS. / PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	TIPOI / ORD.	VALOR LIQUIDADO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2006 ***									
95[illegible]4850 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 / 0000060170-5	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001299 / 175016001320	NOB / 0537	2.50
92[illegible]0029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001302 / 175016001339	NOB / 0537	99.79
92[illegible]0037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001302 / 175016001339	NOB / 0537	299.37
20[illegible]1299 - TRAPEZIO COMERCIO E SERV S LTDA ME -	03	489-7399-6 / 0000260533-4	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001299 / 175016001320	NOB / 0537	1.131.50
95[illegible]1409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE TRANS.URBANOS - AMTU - -	03	001-0046-9 / 0000259181-2	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001200 / 175016001312	NOB / 0537	5.476.00
23[illegible]3515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL LTDA -	03	001-4205-6 / 0000216472-0	26/04/2006	000	26/04/2006	2	175016001302 / 175016001339	NOB / 0537	6.253.50
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		13.262.66
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					988.186.18 SALDO..:		974.923.52
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		13.262.66
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					988.186.18 SALDO..:		974.923.52

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COEC - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT -SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I DATA REF. - 25/04/2006 I
I PAGINA - 1 I

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 27/04/2006 A 27/04/2006

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	DIAS / VENCI	PREVIS. / PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	TIPO / ORD.	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/04/2006 ***									
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001353	NOB	41.50
							1750160001380	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001442	NOB	42.85
		00000060170-5					1750160001460	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001469	NOB	98.00
		00000060170-5					1750160001479	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001353	NOB	192.98
							1750160001380	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001353	NOB	207.50
		00000060170-5					1750160001380	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001434	NOB	284.00
		00000060170-5					1750160001452	0537	
28130228 - IIAIAS MANMORE DE SOUZA	03	341-0289-1	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001418	NOB	300.00
		00000043482-2					1750160001436	0537	
22[illegible]053 - VIBRAUTO LTDA	03	237-0417-0	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001450	NOB	350.00
		00000016011-3					1750160001487	0537	
26016095 - G L L MARMORARIA LTDA	03	001-0046-9	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001310	NOB	400.00
		00000271099-4					1750160001347	0537	
28130228 - IIAIAS MANMORE DE SOUZA	03	341-0289-1	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001400	NOB	440.00
		00000043482-2					1750160001428	0537	
21063079 - LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	03	001-0184-8	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001426	NOB	440.00
		00000002204-7					1750160001444	0537	
95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001353	NOB	456.50
							1750160001380	0537	
20001394 - VIDRO VIDEO DECORAe;ES E MERCIO LTDA -	03	001-4043-6	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001442	NOB	814.15
		00000006300-2					1750160001460	0537	
25236498 - EDNA RODON BARBOSA	03	237-1966-6	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001469	NOB	1,862.00
		00000017497-1					1750160001479	0537	
98010872 - TELEMAT CELULAR S A	03	CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001345	NOB	1,922.48
							1750160001371	0537	
20004526 - ELETRO RIOS MATERIAIS EL ICOS LTDA -	03	001-1216-5	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001388	NOB	3,076.72
		00000133323-2					1750160001410	0537	
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001353	NOB	3,251.52
		00000008144-2					1750160001380	0537	
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	03	CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001337	NOB	5,066.76
							1750160001363	0537	
20072364 - SERRALHERIA MAPIN	03	341-1689-8	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001434	NOB	5,396.00
		00000014141-2					1750160001452	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001329	NOB	6,341.22
							1750160001355	0537	
20017303 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD	03	001-3499-1	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001370	NOB	9,770.21
		00000024976-9					1750160001401	0537	
34041537 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTA DE MATO GROSSO -	03	001-3834-2	27/04/2006	000	27/04/2006	2	1750160001361	NOB	18,134.00
		00000060170-5					1750160001398	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 27/04/2006 A 27/04/2006	RELATORIO - AGU3331R
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA	DATA REF. - 25/04/2006
	PAGINA - 2

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPO ORD.	VALOR LIQUIDACAO
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		50.888,39
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :		974.923,52 SALDO..: 924.035,13
TOTAL GERAL ..... :							TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		50.888,39
							RECURSOS DISPONIVEIS .... :		974.923,52 SALDO..: 924.035,13

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGES-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIARMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 24/04/2006 A 24/04/2006 I DATA REF. - 28/04/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA I N.CTA-CORR. I	IDIASI PREVIS. I VENCTO.IVENCI	P I PAGTO. I	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2006 ***

25278045 - TALITA MENEZES -	03	001-8854-0	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001221	NOB	600.00
		00000006728-8					175016001240	0537	
23011773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001248	NOB	900.00
		00000866782-1					175016001266	0537	
25278045 - TALITA MENEZES -	03	001-8854-0	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001230	NOB	1.200.00
		00000006728-8					175016001258	0537	
25261074 - LICIO ANTONIO MALHEIROS -	03	001-3498-3	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001183	NOB	2.200.00
		00000001492-3					175016001207	0537	
25246801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE -	03	001-4043-6	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001191	NOB	2.200.00
		00000006839-X					175016001215	0537	
25278045 - TALITA MENEZES -	03	001-8854-0	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001205	NOB	2.200.00
		00000006728-8					175016001223	0537	
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO -	03	001-2373-6	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001213	NOB	2.200.00
		00000131377-0					175016001231	0537	
20010214 - MINETTOUR VIAGENS E TUR O LTDA -	03	001-3325-1	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001272	NOB	9.997.28
		00000007628-7					175016001304	0537	
26014777 - S. C. DA SILVA INFORMATI E SERVI OS ME -	03	237-1966-6	24/04/2006	000	24/04/2006	2	175016001264	NOB	15.200.00
		00000018302-4					175016001290	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 36.697.28
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 671.674.28 SALDO..: 634.977.00

TOTAL GERAL ..... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 36.697.28
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 671.674.28 SALDO..: 634.977.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E PERIODO: 01/01/2005 A 31/12/2005	I REF.: SIAG10 I
I BANCARIA E INTRASIAF	I PAG : 0002 I
I 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO FONTE: 240	I DATA:20/04/2006 I
I	I I

R E S U M O :

COD.BANC.	BANCO	AGENCIA	C O N T A	N O M E	V A L O R
777	001	3834	0001010100		507,315.40
777	001	3834	0001010100		-20,752.27
777	001	3834	0001010100		-74,910.29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/02/2006 A 31/03/2006 I DATA REF. - 20/04/2006 I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI BANCO-AGEN. I DATA I DIAS I PREVIS. I P I N. DO EMPENHO I TIPO I VALOR LIQUIDACAO I
	I N.CTA-CORR. I VENCTO. I VENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO I ORD. I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

19
20

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02	CH ADMINIST	17/03/2006	[redacted]		2	175016001159	NOB		6.024,00
-							175016001177	0537		
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	CH ADMINIST	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016001167	NOB		6.033,58
-							175016001185	0537		
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			12.057,58
			RECURSOS DISPONIVEIS .... :				329.941,38	SALDO..:		317.883,80

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2006 ***

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA	03	001-2764-2	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000691	NOB		32,00
-		0000017615-X					175016000715	0537		
20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE	03	CH ADMINIST	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000721	NOB		61,15
DE TELECOMUNICACOES -							175016000740	0537		
94481588 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	03	CH ADMINIST	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000683	NOB		157,60
ANSITO -							175016000707	0537		
21079402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	03	001-2363-9	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000616	NOB		330,00
-		0000131023-2					175016000634	0537		
20107709 - JOSE ROQUE SOARES	03	001-3498-3	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000659	NOB		360,00
-		0000043931-2					175016000677	0537		
23070854 - LUCIANA CABRAL DANESE	03	001-0473-1	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000667	NOB		440,00
-		0000005469-0					175016000685	0537		
20130228 - IZAIAS MANNORE DE SOUZA	03	341-0288-1	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000640	NOB		440,00
-		0000043482-2					175016000669	0537		
20130228 - IZAIAS MANNORE DE SOUZA	03	341-0288-1	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000675	NOB		600,00
-		0000043482-2					175016000693	0537		
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO	03	001-1216-5	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000756	NOB		1.750,00
-		0000136609-2					175016000774	0537		
21080301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR	03	001-2373-6	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000764	NOB		1.750,00
-		0000015684-3					175016000782	0537		
25296801 - WILCE AQUINO DE FIGUEIRE	03	001-4043-6	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000632	NOB		2.200,00
-		0000006839-X					175016000650	0537		
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO	03	001-1216-5	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000748	NOB		2.500,00
-		0000136609-2					175016000766	0537		
25236498 - EDNA RODON BARBOSA	03	237-1966-6	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000772	NOB		3.491,25
-		0000017497-1					175016000790	0537		
95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000730	NOB		4.087,33
-							175016000758	0537		
20063075 - ANTONIO JOAO PAES DE BAR	03	001-3498-3	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000624	NOB		4.220,00
-		0000003140-2					175016000642	0537		
95001701 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG	03	CH ADMINIST	17/03/2006	034	17/03/2006	2	175016000713	NOB		5.682,38
SENSES S A -							175016000731	0537		

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/02/2006 A 31/03/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 20/04/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS PREVIS. VENCI	P I	N. DO EMPENHO	TIPO PAGTO.	VALOR R.I	LIQUIDACAO N.DA LIQUIDACAO	ORD.I
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD -	03	001-3499-1 00000024976-9	17/03/2006	034	17/03/2006	2	1750160000705 1750160000723	NOB 0537		6.691,43
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT - EPP -	03	001-2764-2 00000019878-1	17/03/2006	034	17/03/2006	2	1750160000691 1750160000715	NOB 0537		11.951,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			46.643,99
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					764.661,64 SALDO..:			718.017,65

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/03/2006 ***

95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE TRANS.URBANOS - AMTU - -	03	001-0046-9 00000259181-2	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000870 1750160000898	NOB 0537		2.163,91
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	06	CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000896 1750160000910	NOB 0537		2.812,53
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	02	CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000900 1750160000928	NOB 0537		7.515,60
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			12.492,04
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					329.941,38 SALDO..:			317.449,34

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/03/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000802 1750160000820	NOB 0537		29,17
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000853 1750160000871	NOB 0537		41,50
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000861 1750160000880	NOB 0537		64,95
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160001051 1750160001070	NOB 0537		144,00
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000853 1750160000871	NOB 0537		192,98
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000853 1750160000871	NOB 0537		207,50
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 00000060170-5	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000861 1750160000880	NOB 0537		216,50
95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000853 1750160000871	NOB 0537		456,50
23012773 - BENEDITO JESUS DE ALMEID -	03	001-3499-1 00000066702-1	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000888 1750160000901	NOB 0537		900,00
23017223 - LAURO JOSE DA MATA -	03	001-3499-1 00000017845-4	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000829 1750160000847	NOB 0537		1.402,00
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD -	03	001-2755-3 00000009729-4	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000845 1750160000863	NOB 0537		1.583,90

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGED-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R
I DATA REF. - 20/04/2006
I PAGINA - 3

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/03/2006 A 31/03/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESP	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	TIPO	ORD.	VALOR LIQUIDADO
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR -	03	001-1216-5 0000027900-9	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000810 1750160000839	NOB	0537	1.750,00
95002483 - BRASIL TELECOM SA -	03	CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000780 1750160000804	NOB	0537	1.880,07
98010832 - TELEMAT CELULAR S A -	03	CH ADMINIST	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000799 1750160000812	NOB	0537	1.882,17
23014741 - M.DO CARMO NOGUEIRA SANS -	03	237-0417-0 0000259240-1	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160001051 1750160001070	NOB	0537	2.736,00
21[illegible]07 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2 0000008144-2	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000853 1750160000871	NOB	0537	3.251,52
25237605 - ANTONIO MILTON BORSONARO NIOR -	03	001-3499-1 0000024344-2	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000861 1750160000880	NOB	0537	4.048,56
25229508 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE CAB E SERVICOS LTDA. -	03	001-0322-0 0000025321-9	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000802 1750160000820	NOB	0537	4.344,45
20010214 - MINETTOUR VIAGENS E TUR O LTDA -	03	001-3325-1 0000007628-7	22/03/2006	029	22/03/2006	2	1750160000837 1750160000855	NOB	0537	7.484,22
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			32.634,00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 764.661,64 SALDO..:			732.027,64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2006 ***

21[illegible]4862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN E EDUCACAO -	03	001-1216-5 0000012089-8	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001035 1750160001053	NOB	0537	5.279,00
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			5.279,00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 329.941,38 SALDO..:			324.662,38

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001078 1750160001096	NOB	0537	11,88
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3834-2 0000060170-5	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001140 1750160001169	NOB	0537	26,25
24012227 - MARMITARIA PEGUI COM.ARR -	03	001-1216-5 0000036804-0	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001078 1750160001096	NOB	0537	225,62
22121390 - NEWTON RUIZ DA COSTA E F A -	03	001-3499-1 0000007198-3	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001140 1750160001169	NOB	0537	4.386,75
26011433 - KELLEN CRISTINA RENZETT -	03	001-2764-2 0000030188-4	27/03/2006	024	27/03/2006	2	1750160001000 1750160001029	NOB	0537	5.150,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			9.802,50
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 764.661,64 SALDO..:			754.859,14

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGED-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/03/2006 A 31/03/2006 I DATA REF. - 20/04/2006 I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 4 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA I DIAS I PREVIS. I P I N. DO EMPENHO I TIPO I VALOR LIQUIDACAO
	I I N.CTA-CORR. I VENCTO. I VENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO I ORD. I

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA -	03	001-3934-2	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000942 175016000960	NOB 0537		29.00
		00000060170-5								
20[illegible]89 - TRAPEZIO COMERCIO E SERV S LTDA ME -	03	409-7399-6	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000969 175016000987	NOB 0537		150.00
		00000260533-4								
20037709 - DORACY GALHARDE KAZIKAWA -	03	001-3499-1	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000977 175016000995	NOB 0537		185.00
		00000007659-7								
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A -	03	CH ADMINIST	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016001060 175016001088	NOB 0537		307.87
99012230 - CRONUS DIGITAL LTDA -	03	001-0046-9	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016001043 175016001061	NOB 0537		474.00
		00000275618-0								
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO -	03	001-1216-5	29/03/2006	[illegible]	[illegible]	2	175016000985 175016001002	NOB 0537		1.000.00
		00000136609-2								
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR -	03	001-2373-6	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000993 175016001010	NOB 0537		1.000.00
		00000015604-3								
22199110 - MARIA DE LOURDES MOREIRA OLIVEIRA -	03	001-1216-5	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000942 175016000960	NOB 0537		1.201.00
		00000027074-1								
95007717 - SB GRAFICA E EDITORA LTD -	03	001-0046-9	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016000950 175016000979	NOB 0537		2.000.00
		00000119096-2								

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 6.346,87
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 764.661,64 SALDO..: 758.314,77

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/03/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	06	CH ADMINIST	29/03/2006	022	29/03/2006	2	175016001108 175016001134	NOB 0537		938.15

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 938.15
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 133.984.35 SALDO..: 133.046.20

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2006 ***

21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN E EDUCACAO -	03	001-1216-5	31/03/2006	[illegible]	[illegible]	2	175016001027 175016001045	NOB 0537		7.440.00
		00000012089-9								

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO ..... : 7.440.00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 329.941.38 SALDO..: 322.501.38

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGED-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/03/2006 A 31/03/2006	RELATORIO 1 AGU3331R	
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA	DATA REF. - 22/04/2006	
	PAGINA - 5	

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO. / VENCI PAGTO.	DIAS / PRAZ	PREVIS. / R.I	P / N.DA LIQUIDACAO	I / ORD.	N. DO EMPENHO	TIPO	VALOR LIQUIDACAO
95115552 - H PRINT REPROGRAFIA A TORIOS LTDA -	ES	001-2373-6 / 0000092499-7	31/03/2006 / 31/03/2006	000	31/03/2006	2 / 175016001037	175016001019 / 0537	NOB		1.252,00

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 1.252,00
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 764.661,64 SALDO..: 763.409,64

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 134.806,13
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 5.277.058,07 SALDO..: 5.142.171,94

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 20/04/2006 A 20/04/2006	RELATORIO - AGE3331R	
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA	DATA REF. - 19/04/2006	
	PAGINA - 1	

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIAS VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPO ORD.	VALOR LIQUIDACAO
95[illegible]909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02	CH ADMINIST	20/04/2006	000	20/04/2006	2	175016000001124 175016000001142	NOB 0537	6.026,49
95[illegible]909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	CH ADMINIST	20/04/2006	000	20/04/2006	2	175016000001132 175016000001150	NOB 0537	6.089,06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/04/2006 ***

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

	TOTAL LIQUIDADO ..... :	12.115,55
RECURSOS DISPONIVEIS .... :	342.056,93 SALDO..:	329.941,38

TOTAL GERAL ..... :

	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	12.115,55
RECURSOS DISPONIVEIS .... :	342.056,93 SALDO..:	329.941,38

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 18/04/2006 / PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 02/03/2006 ***									
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	02/03/2006	047	02/03/2006	2	175016000926 175016000944	NOB 0537	23.096.44
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	02/03/2006	047	02/03/2006	2	175016000918 175016000936	NOB 0537	114.136.14
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		137.232.58
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					765.560.63 SALDO..:		628.328.05
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/03/2006 ***									
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	08/03/2006	041	08/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	299.258.41
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		299.258.41
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :					765.560.63 SALDO..:		466.302.22
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/03/2006 ***									
99001330 - ASPEMAT		CH ADMINIST	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	42.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES		001-2373-6 0000007375-X	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY		001-2373-6 0000041211-2	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS		001-3325-1 0000016404-6	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA		001-2960-2 0000401540-1	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	148.37
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA		001-2373-6 0000019566-9	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO		001-2960-2 0000043843-X	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS		001-3321-9 0000019584-7	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES		001-2363-9 0000016136-5	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	387.88

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 18/04/2006 / PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA		001-0046-9 0000002785-5	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	0NOB1 0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS		001-2960-2 0000008068-3	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	549.56
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT		001-2960-2 0000003191-7	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	600.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	648.00
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		001-0046-9 0000010672-0	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	3.730.44
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE		001-3202-6 0000000100-7	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	7.111.72
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO		001-3834-2 0001041295-6	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	7.529.37
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT		001-0046-9 0000127951-3	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	12.992.12
95003070 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	25.887.00
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	08/03/2006	041	10/03/2006	2	175016000934 175016000952	NOB 0537	34.305.02

FONTE : 100 DETALHAMENTO: — TOTAL LIQUIDADO ..... : 95.520.75

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 765.560.63 SALDO..: 670.039.88

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/04/2006 ***

26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	117.25
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	218.34
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	387.88
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	549.56

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 18/04/2006 / PAGINA - 3

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	-	--		04/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	292.724.96	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			295.627.01
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 765.560.63 SALDO..:			469.933.62

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 07/04/2006 ***

95003070 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	07/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	26.701.12	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	07/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	34.098.22	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			60.799.34
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 765.560.63 SALDO..:			704.761.29

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/04/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	19/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	42.00	
25108492 - CSPB - CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRA	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	19/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	11.175.71	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :			11.217.71
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 765.560.63 SALDO..:			754.342.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/04/2006 ***

94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO	001-3834-2 0003040301-4		04/04/2006	014	20/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	550.00	
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	001-2960-2 0000003191-7		04/04/2006	014	20/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	585.00	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	04/04/2006	014	20/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	610.18	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	001-0046-9 0000010672-0		04/04/2006	014	20/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	3.677.23	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	001-3834-2 0001041295-6		04/04/2006	014	20/04/2006	2	175016001094 175016001126	NOB 0537	6.554.20	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 18/04/2006 — PAGINA - 4

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.	I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE		001-3202-6 / 0000000100-7	04/04/2006	014	20/04/2006	2		175016001094 / 175016001126	0NOB1 0537	7.453.16
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SE RVIDORES DA METAMAT		001-0046-9 / 0000127951-3	04/04/2006	014	20/04/2006	2		175016001094 / 175016001126	NOB 0537	11.317.06

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 30.746.83
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 765.560.63 SALDO..: 734.813.80

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 930.402.63
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 5.358.924.41 SALDO..: 4.428.521.78

ELE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SEFAZ COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 — RELATORIO - AGE3331R — DATA REF. - 30/03/2006 — PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/01/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.	VALOR LIQUIDACAO
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	42.00
24864224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	80.00
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012564 / 175015012337	NOB / 0537	98.66
24186666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	237.00
20036730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	256.34
20026041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	312.68
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012548 / 175015012310	NOB / 0537	372.50
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONçALVES	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	387.88
2002[illegible] - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	549.56
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	600.00
98043070 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	690.35
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012530 / 175015012302	NOB / 0537	1.734.65
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	3.773.77

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA / VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. / PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.	VALOR LIQUIDACAO
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	5.693.67
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	7.072.50
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	12.367.12
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO -	08	--	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012513 / 175015012299	NOB / 0537	30.359.97
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2	175015012661 / 175015012507	NOB / 0537	41.987.33

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

	I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006	I DATA REF. - 30/03/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA	I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I
I	I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	00 -- 02/01/2006 007 06/01/2006 2 175015012556 NOB 319.165.38
	175015012329 0537
FONTE : 100 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO ..... : 426.610.61
	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 12.284.65 SALDO..: 414.325,96-
TOTAL GERAL ..... :	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 426.610.61
	RECURSOS DISPONIVEIS .... : 12.284.65 SALDO..: 414.325,96-

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 | RELATORIO - AGE3331R | DATA REF. - 30/03/2006 | PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA IDIASI VENCTO.	PREVIS. VENCI	P I PAGTO.	N. DO EMPENHO R.I N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/01/2006 ***							
95117539 - PREFEITURA DE SANTO ANTO DE LEVERGER -	08 001-0046-9 0000065634-8	02/01/2006	087 12/01/2006	2	1750150011495 1750150011314	NOB 0537	178,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		178,00
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 864.407,70 SALDO..:		864.229,70
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA							
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/01/2006 ***							
95000527 - INSC - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150012211 1750150012167	NOB 0537	26,78
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150011444 1750150011248	NOB 0537	169,72
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150009806 1750150011446	NOB 0537	219,82
95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150012165 1750150012116	NOB 0537	293,50
9200[illegible] - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA	CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150009806 1750150011446	NOB 0537	681,42
95000527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150009806 1750150011446	NOB 0537	1.611,95
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150010855 1750150010741	NOB 0537	4.274,57
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS HI AIS-C.P.R.H. -	08 001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150011312 1750150011144	NOB 0537	5.000,00
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08 CH ADMINIST	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150011274 1750150011101	NOB 0537	5.403,82
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS HI AIS-C.P.R.H. -	08 001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150011339 1750150011152	NOB 0537	10.000,00
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS HI AIS-C.P.R.H. -	08 001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	087 16/01/2006	2	1750150011347 1750150011160	NOB 0537	15.000,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:					TOTAL LIQUIDADO ..... :		42.681,58
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 864.407,70 SALDO..:		821.726,12
TOTAL GERAL ..... :					TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		42.859,58
					RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.728.815,40 SALDO..:		1.685.955,82

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGE - COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I RELATORIO - AGE3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 I DATA REF. - 30/03/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 1 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI BANCO-AGEN. I DATA IDIASI PREVIS. I P I N. DO EMPENHO ITIPOI VALOR LIQUIDACAO I I I N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/01/2006 ***

****
******* NAO EXISTEM REGISTROS PARA *******
******* GERAR O RELATORIO PEDIDO. *******
****

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 03/02/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 30/03/2006 / PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/02/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. IVENCI	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	42.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	80.00
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	111.00
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	312.68
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	387.88
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	549.56
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	600.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	659.36
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	3.794.72
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	4.574.87
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	8.770.51
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	11.585.82
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	36.661.19
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	38.503.81
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	01	--	03/02/2006	055 03/02/2006	2	175016000020 175016000014	NOB 0537	350.404.00

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO ..... : 458.359.99

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 519.189.43 SALDO..: 60.829.44

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 03/02/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 30/03/2006 — PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO

TOTAL GERAL ..... :

RECURSOS DISPONIVEIS .... : 519.189.43 — TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 458.359.99 — SALDO..: 60.829.44

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 30/03/2006 | PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO : -

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/01/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS.	IVENCI PAGTO.	P	R	N. DO EMPENHO	ITIPOI IORD.	N.DA LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	42.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	80.00
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012564	NOB	175015012337	0537	98.66
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	312.68
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012548	NOB	175015012310	0537	372.50
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	387.88
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	549.56
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	600.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	690.35
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012530	NOB	175015012302	0537	1.734.65
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	3.773.77
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	5.693.67
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	7.072.50
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012556	NOB	175015012329	0537	12.367.12

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS.	IVENCI PAGTO.	P	R	N. DO EMPENHO	ITIPOI IORD.	N.DA LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO -	08	-	-- 02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012513	NOB	175015012299	30.359.97
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	06/01/2006	2		175015012661	NOB	175015012507	0537 41.987.33

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 30/03/2006 / PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS.	DATA PAGTO.	IDIASI	P	I	R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	08	-	02/01/2006	087	06/01/2006	2				175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	319.165.38	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:													
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :								TOTAL LIQUIDADO ..... : / 60.829.44 SALDO..:		426.610.61	365.781.17-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/01/2006 ***

95117539 - PREFEITURA DE SANTO ANTO DE LEVERGER -	08	001-0046-9 / 0000065634-8	02/01/2006	087	12/01/2006	2				175015011495 / 175015011314	NOB / 0537	178.00	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:													
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :								TOTAL LIQUIDADO ..... : / 858.042.59 SALDO..:		178.00	857.864.59

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/01/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015012211 / 175015012167	NOB / 0537	26.78	
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015011444 / 175015011268	NOB / 0537	169.72	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015009806 / 175015011446	NOB / 0537	219.82	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015012165 / 175015012116	NOB / 0537	293.50	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015009806 / 175015011446	NOB / 0537	681.42	
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015009806 / 175015011446	NOB / 0537	1.611.95	
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 / 0000170500-8	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015010855 / 175015010741	NOB / 0537	4.274.57	
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015011312 / 175015011144	NOB / 0537	5.000.00	
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 / 0000170500-8	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015011274 / 175015011101	NOB / 0537	5.403.82	
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 / 0000170500-8	02/01/2006	087	16/01/2006	2				175015011339 / 175015011152	NOB / 0537	10.000.00	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										175015011347 / 175015011160	NOB / 0537	15.000.00	
		RECURSOS DISPONIVEIS .... :								TOTAL LIQUIDADO ..... : / 858.042.59 SALDO..:		42.681.58	815.361.01

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006

CODIGO BANCARIO : -

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 30/03/2006
PAGINA - 3

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. I DATA	IDIASI	PREVIS. I P I	N. DO EMPENHO	ITIPOI	VALOR	LIQUIDACAO
	I	I N.CTA-CORR. I VENCTO.	IVENCI	PAGTO. I R.I	N.DA LIQUIDACAO	IORD.I		

TOTAL GERAL ..... :

RECURSOS DISPONIVEIS .... : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 469.470.19
1.776.914.62 SALDO..: 1.307.444.43

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006	RELATORIO - AGU3331R
CODIGO BANCARIO : -	DATA REF. - 30/03/2006
	PAGINA - 1

ORGAO : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR	LIQUIDACAO

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/01/2006 ***

****
******* NAO EXISTEM REGISTROS PARA
******* GERAR O RELATORIO PEDIDO.
****

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS

REF. - SIA215A
PAG. - 1
DATA - DEZEMBRO

ORGAO - 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO CONTABIL E SUBCONTA	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES DEZEMBRO DE 2005 DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2139.1101	DETRAN MT	947.744,94	161.028.585,83	161.419.332,05	556.998,72
23001160 .888	DETRAN - C/ ARRECADACAO DA REGIONALIZADA F-888	371.604,35	16.033.720,92	16.118.786,45	286.538,82
25110578 .242	DETRAN-ARRECADACAO FESP	0,00	8.118.305,16	8.118.305,16	0,00
25110594 .243	DETRAN - ARRECADACAO FREBOM	0,00	5.084.734,23	5.084.734,23	0,00
25131311 .243	DETRAN - ARRECADACAO FESP F243	0,00	38.772.933,55	38.772.933,18	0,37
25272810 .243	DETRAN - ARRECADACAO - FUPIS	0,00	319.972,43	319.972,43	0,00
97029475 .240	B.B. DETRAN-CONTA MOVIMENTO	576.140,59	6.000.710,86	6.576.851,45	0,00
97029475 .245	B.B. DETRAN-CONTA MOVIMENTO	0,00	86.698.208,68	86.427.749,15	270.459,53

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 28/03/2006 / PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/01/2006 ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD	VALOR LIQUIDACAO
99001330 - ASPEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	42.00
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	80.00
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012564 / 175015012337	NOB / 0537	98.66
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	117.25
20024819 - MARIA DA CONCEI$@O DE SIDERIO DA SILVA	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	237.00
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	256.34
20025041 - KATIA SILVA RIBEIRO	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	262.00
20024975 - DAMIANA NUNES N. RAMOS	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	312.68
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012548 / 175015012310	NOB / 0537	372.50
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÎALVES	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	387.88
20024932 - JAQUELINE NEVES DE OLIVEIRA	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	450.00
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	549.56
20023790 - ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA CODEMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	600.00
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	690.35
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012530 / 175015012302	NOB / 0537	1.734.65
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	3.773.77

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI / IVENCI	PREVIS. PAGTO.	P / R	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI / IORD	VALOR LIQUIDACAO
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	5.693.67
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	7.072.50
20023774 - ASM ASSOCIA$@O DOS SERVIDORES DA METAMAT	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 / 175015012329	NOB / 0537	12.367.12
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, 08 ENDA E PLANEJAMENTO -	--	--	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012513 / 175015012299	NOB / 0537	30.359.97
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 -	CH	ADMINIST	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012661 / 175015012507	NOB / 0537	41.987.33

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 | RELATORIO - AGU3331R | DATA REF. - 28/03/2006 | PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE MINERACAO -	08	-- -	02/01/2006	085	06/01/2006	2	175015012556 175015012329	NOB 0537	319.165.38
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		426.610.61
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 12.284.65 SALDO..:		414.325.96-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/01/2006 ***

95117539 - PREFEITURA DE SANTO ANTO DE LEVERGER -	08	001-0046-9 0000065634-8	02/01/2006	085	12/01/2006	2	175015011495 175015011314	NOB 0537	178.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		178.00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 864.407.70 SALDO..:		864.229.70

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/01/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015012211 175015012167	NOB 0537	26.78
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015011444 175015011268	NOB 0537	169.72
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015009806 175015011446	NOB 0537	219.82
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015012165 175015012116	NOB 0537	293.50
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015009806 175015011446	NOB 0537	681.42
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015009806 175015011446	NOB 0537	1.611.95
95000488 - BRASIL TELECOM SA -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015010855 175015010741	NOB 0537	4.274.57
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015011312 175015011144	NOB 0537	5.000.00
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG SENSES S A -	08	CH ADMINIST	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015011274 175015011101	NOB 0537	5.403.82
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015011339 175015011152	NOB 0537	10.000.00
23039000 - COMPANHIA DE RECURSOS MI AIS-C.P.R.M. -	08	001-4201-3 0000170500-8	02/01/2006	085	16/01/2006	2	175015011347 175015011160	NOB 0537	15.000.00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		42.681.58
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 864.407.70 SALDO..:		821.726.12

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006

RELATORIO - AGU3331R
DATA REF. - 28/03/2006
PAGINA - 3

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	ESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	DIASI VENCI	PREVIS. PAGTO.	P R	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	TIPOI ORD.	VALOR LIQUIDACAO

TOTAL GERAL ..... :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 469.470.19
RECURSOS DISPONIVEIS .... : 1.741.100.05 SALDO..: 1.271.629.86

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 — RELATORIO - AGU3331R — DATA REF. - 28/03/2006 — PAGINA - 1

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. N.CTA-CORR.	DATA VENCTO.	IDIASI IVENCI	PREVIS. PAGTO.	P R.I	N. DO EMPENHO N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/01/2006 ***									
94441588 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	03	CH ADMINIST	27/01/2006	060	27/01/2006	2	175016000047 175016000030	NOB 0537	1.708,55
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	06	CH ADMINIST	27/01/2006	060	27/01/2006	2	175016000098 175016000081	NOB 0537	2.812,53
*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***									
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	02	CH ADMINIST	27/01/2006	060	27/01/2006	2	175016000101 175016000090	NOB 0537	7.812,53
FONTE : 100 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		12.333,61
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 12.284,65	SALDO..:	48,96-
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 127 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/01/2006 ***									
97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU$AO MINERA -	03	CH ADMINIST	27/01/2006	060	27/01/2006	2	175016000063 175016000057	NOB 0537	1.550,00
FONTE : 127 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		1.550,00
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 864.407,70	SALDO..:	862.857,70
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 240 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/01/2006 ***									
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA -	06	CH ADMINIST	27/01/2006	060	27/01/2006	2	175016000055 175016000049	NOB 0537	5.494,75
FONTE : 240 DETALHAMENTO:							TOTAL LIQUIDADO ..... :		5.494,75
							RECURSOS DISPONIVEIS .... : 146.085,89	SALDO..:	140.591,14
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA									
FONTE : 100 DETALHAMENTO:									
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/01/2006 ***									
*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***									
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01	CH ADMINIST	30/01/2006	057	30/01/2006	2	175016000039 175016000022	NOB 0537	21.565,59
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. -	01	CH ADMINIST	30/01/2006	057	30/01/2006	2	175016000110 175016000103	NOB 0537	132.405,88

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/01/2006 — RELATORIO - AGU3331R / DATA REF. - 28/03/2006 / PAGINA - 2

CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME	IESPI	BANCO-AGEN. / N.CTA-CORR.	I DATA VENCTO.	IDIASI PREVIS. / IVENCI PAGTO.	I P I R.I	N. DO EMPENHO / N.DA LIQUIDACAO	ITIPOI IORD.I	VALOR LIQUIDACAO
FONTE : 100 DETALHAMENTO:								
RECURSOS DISPONIVEIS .... :						TOTAL LIQUIDADO ..... :		153.971.47
						12.284.65 SALDO..:		141.686.82-
CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA								
FONTE : 127 DETALHAMENTO:								
*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/01/2006 ***								
98010832 - TELEMAT CELULAR S A	03	CH ADMINIST	30/01/2006	057 30/01/2006	2	175016000080	NOB	2.371.55
98010832 - TELEMAT CELULAR S A	03	CH ADMINIST	30/01/2006	057 30/01/2006	2	175016000073 / 175016000071	NOB 0537	2.443.56
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						175016000065	0537	
RECURSOS DISPONIVEIS .... :						TOTAL LIQUIDADO ..... :		4.815.11
						864.407.70 SALDO..:		859.592.59
TOTAL GERAL ..... :								
RECURSOS DISPONIVEIS .... :						TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:		178.164.94
						1.899.470.59 SALDO..:		1.721.305.65