

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 :10213/06

REMETENTE :NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ASSUNTO :INFORMAÇÃO

DATA REMESSA:17/01/2007

HORA REMESSA:14:19

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

AMOS QUE FOI EFETUADA A CONFERENCIA DO QDR/QDD/429
DESTE ORGAO-17501 - METAMAT, FALTANDO SÓ CONFERIR RDR/RDE.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

NSF/METAMAT

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

NUMERO :10213/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:17/01/2007
HORA REMESSA:14:19

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

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

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

NUMERO :10213/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:17/01/2007
HORA REMESSA:14:23

SR(A) GERENTE,
BOA TARDE!

INFORMAMOS QUE FOI EFETUADA A CONFERENCIA DO QDR/QDD/429
DESTE ÓRGÃO-17501 - METAMAT, FALTANDO SÓ CONFERIR RDR/RDE.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

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

NUMERO :10213/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:17/01/2007
HORA REMESSA:14:23

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

GPCO.SAGEC	GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ANELINDA-SEFAZ	GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD

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

M A L O T E

NUMERO :10176/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CONF.DA CARGA DA RECEITA
DATA REMESSA:11/01/2007
HORA REMESSA:13:16

10213/06

SR.ORDENADOR DE DESPESA,GERENTE FINACEIRO,CONTADOR E OPERADOR DE RECEITA

FORMAMOS QUE JÁ EFETUAMOS A CARGA DOS SISTEMAS FIPLAN E SIAF COM OS DADOS DA RECEITA DA LOA 2007 . SOLICITAMOS QUE PROCEDAM A CONFERÊNCIA DA SEGUINTE FORMA:

NO FIPLAN: (1) IMPRIMIR O QDR , (2) IMPRIMIR O RELATÓRIO FIP729 E (3) CONFRONTAR OS DADOS DO QDD COM O SIA729.

NO SIAF: (1) IMPRIMIR O QDR NO SIDORFF , (2) IMPRIMIR O RELATÓRIO SIA729 E (3) CONFRONTAR OS DADOS DO QDD COM O SIA729.

APÓS A CONFERÊNCIA FAVOR CONFIRMAR O RESULTADO DA ANÁLISE COM MALOTE PARA A GPCO.SAGEC E PARA GAVE (ANELINDA)
ESTANDO TUDO CORRETO,FAVOR ATUALIZAR O REGISTRO DA RECEITA.ESTA TAREFA É MUITO IMPORTANTE PARA QUE SAIBAMOS SE A RDR E A RDE ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE NO FIPLAN.CASO ENCONTREM ALGUMA DIFICULDADE NO REGISTRO DA RECEITA FAVOR CONTACTAR SE COM A EQUIPE DA GPCO OU MANDAR MALOTE.

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

M A L O T E

NUMERO :10176/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CONF.DA CARGA DA RECEITA
DATA REMESSA:11/01/2007
HORA REMESSA:13:16

ATÉ O DIA 15/01/2007 ESTAREMOS ENCAMINHANDO MALOTE SOLICITANDO A CONFERÊNCIA DA CARGA DA DESPESA.

ATENCIOSAMENTE ,

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO

DE ..

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERSENTE GAVE

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

M A L O T E

NUMERO :10230/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE DEZEMBRO
DATA REMESSA:22/01/2007
HORA REMESSA:15:27

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE DIA 30 DE JANEIRO E O
PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE DE DEZEMBRO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

PARA FECHAMENTO

- 1 .. RESOLVER JUNTO A CONTABILIDADE (SEFAZ) AS PENDENCIAS DA CONTA UNICA
- 2 ,,,RESOLVER AS PENDENCIAS DA CONTA DE ARRECADACAO
- 3... FECHAR A CONCILIAAO BANCARIA DE TODAS AS FONTES
- 3 AOS FUNDOS FAZER A REVERSAO DE SALDO ...PROCURAR A SEFAZ PARA OS
PROCEDIMENTOS.
- 8..... AOS ORGAOS QUE TEM FOLHA DE PAGAMENTO , AINDA TERA QUE FAZER OS
EMPENHOS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNPREV DE NOVEMBRO
13 SALARIO E DEZEMBRO. PARA ESSE PROCEDIMENTO ESTAMOS AGUARDANDO
A PLANILHA DA SAD PARA DISPONIBILIZARMOS AOS ORGAOS.
- 5..PARA OS ORGAOS QUE NAO ESTAO NA CONDICAO DO ITEM ACIMA (5) COMPARECER
NESTA GERENCIA A FIM DE PROVIDENCIAR AS ARRS DA CONTA UNICA DA FONTE
100. (MONTAR UM QUADRO SEPARANDO AS RECEITAS CORRENTES E RECEITAS
DE CAPITAL
- 7,,,PARA OS ORGAOS QUE AINDA TEM PENDENCIA DE RESTOS A PAGAR DE 2005
INFORMAR A ESTA CONTABILIDADE SE O MESMO IRA SER CANCELADOS OU NAO

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
I
I
I
I M A L O T E I

NUMERO :10229/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECVHAMENTO DE DEZEMBRO
DATA REMESSA:22/01/2007
HORA REMESSA:15:27

SENHORES CONTADORES

LEMBRAMOS AOS SENHORES CONTADORES QUE DIA 30 DE JANEIRO E O
PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE DE DEZEMBRO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

PARA FECHAMENTO

- 1 .. RESOLVER JUNTO A CONTABILIDADE (SEFAZ) AS PENDENCIAS DA CONTA UNICA
- 2 ,,,RESOLVER AS PENDENCIAS DA CONTA DE ARRECADACAO
- 3... FECHAR A CONCILIAÇÃO BANCARIA DE TODAS AS FONTES
- 3 AOS FUNDOS FAZER A REVERSAO DE SALDO
- 4..... AOS ORGAOS QUE TEM FOLHA DE PAGAMENTO , AINDA TERA QUE FAZER OS
EMPENHOS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O FUNPREV DE NOVEMBRO
13 SALARIO E DEZEMBRO. PARA ESSE PROCEDIMENTO ESTAMOS AGUARDANDO
A PLANILHA DA SAD PARA DISPONIBILIZARMOS AOS ORGAOS.
- 5..PARA OS ORGAOS QUE NAO ESTAO NA CONDICAO DO ITEM ACIMA (5) COMPARECER
NESTA GERENCIA A FIM DE PROVIDENCIAR AS ARRS DA CONTA UNICA DA FONTE
100. (MONTAR UM QUADRO SEPARANDO AS RECEITAS CORRENTES E RECEITAS
DE CAPITAL
- 7,,,PARA OS ORGAOS QUE AINDA TEM PENDENCIA DE RESTOS A PAGAR DE 2005
INFORMAR A ESTA CONTABILIDADE SE O MESMO IRA SER CANCELADOS OU NAO

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
I I
I I
I I
I MALOTE I

NUMERO :10123/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PROC. PARA RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:28/12/2006
HORA REMESSA:13:54

PROCEDIMENTOS PARA RESTOS A PAGAR

SENHORES ORDENADORES DE DESPESA, DIRETORES FINANCEIRO E CONTADORES.

TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FINALIZAR O PROCESSO DE INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR. SOLICITAMOS AS SEGUINTE TAREFAS:

- 1 - CONFIRMAR OS VALORES, POR CREDOR, QUE FICARAO INSCRITOS EM RP.
ESSA REFEA DEVE SER FEITA ATRAVES DO RELATORIO SIA227, QUE DEVE SER EMITIDO C OM DATA DE 31-12-2006.
- 2 - VERIFICAR O ATENDIMENTO DAS CONDICAOES PARA A INSCRICAO EM RP. AS REGRAS CO NSTAM NO ART. 23 DO DECRETO N. 66.982/2006 DE 17-01-2006. QUE DISPOE SOBRE A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2006.
- 3 - RESUMIDO A REGRA:
A - TER SALDO FINANCEIRO NA FONTE EM QUE A DESPESA FOI REALIZADA;
B - DEVE-SE VERIFICAR TAMBEM O ATENDIMENTO DO DISPOSITO NO INCISO IV DO MESMO ARTIGO 23 - DEDUZIR DO ATIVO FINANCEIRO O PASSIVO FINANCEIRO - O SALDO DEVE SE R POSITIVO OU NULO;
- 4 - ELABORAR OFICIO PAA A SEFZ SOLICITANDO AUTORIZACAO DA INSCRICAO EM RP.
BASTA ENVIAR O RELATORIO SIA227 E COPIA DOS EXTRATOS BANCARIOS (CONVENIO - ARRECADACAO).

CONTINUA NO MALOTE SEGUITE

LUIZ MARCOS DE LIMA
CONTADOR GERAL
WALDIR JULIO TEIS
SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA

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

NUMERO :10129/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:28/12/2006
HORA REMESSA:14:13

SR(A) GERENTE,
BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORGÃO 17501-METAMAT
PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE DEZ/2006,
CONFORME ABAIXO:

GRUPO 01

INSS PATRONAL	134.973,89
INSS SEGURADO	36.500,54
TOTAL	171.473,43

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA/NSF METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :10129/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:28/12/2006
HORA REMESSA:14:13

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

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

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

NUMERO :10131/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB FIN INSS - METAMAT
DATA REMESSA:28/12/2006
HORA REMESSA:14:44

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 171.473,43 (CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E
TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), REFERENTE A INSS PATRONAL E
SEGURADO DA FOLHA DEZ/06.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

NUMERO :10114/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:27/12/2006
HORA REMESSA:12:05

SENHORES USUARIOS

O CEPROMAT ESTARÁ FAZENDO UM BAC KUP GERAL DA EXECUÇÃO DO SISTEMA
HOJE.

SOLICITAMOS QUE NÃO SUBMETAM RELATÓRIOS GRANDES, POIS ELES
PRECIZAM DO SISTEMA LIVRE MAIS CEDO.

CONTAMOS COM A COMPREENÇÃO DE TODOS.

OBRIGADO

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

M A L O T E

NUMERO :10113/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REITERANDO
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:12:05

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS AOS ORGAOS QUE EFETUAM OS DEVIDOS PAGAMENTOS DOS
ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS POR MEIO DE RECURSOS PROPRIOS QUE, PODERAO EFETUAR
O PAGAMENTO DO INSS DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06, QUE VENCE NO DIA 02
DE DEZEMBRO, NO DIA 28/12/06.

MAIORES INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS PELO TELEFONE: (65)3617
2515 (MAGDA).

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
I	I
I	I
I	I

NUMERO :10107/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CANCELAMENTO DE NOB'S
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:15:58

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE HOJE (26/12/2006) OS ORGAOS QUE NAO PROVI-
DENCIAREM AS FATURAS E/OU GUIAS PARA PAGAMENTO DE SUAS NOBS QUE AINDA ESTAO
PENDENTES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, TERAO AS MESMAS ESTORNADAS EM 27/12/06.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :10108/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA PAGTO
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:16:16

SR CHEFE

SOLICITAMOS EMPENHAR E LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO COM DATA DIA 30/12/2006,
COM VENCIMENTO DIA 18/12/2006.

ENCIOSAMENTE

DAUBESON

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

NUMERO :10108/06
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA PAGTO
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:16:17

SR CHEFE

SOLICITAMOS EMPENHAR E LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO COM DATA DIA 30/12/2006,
COM VENCIMENTO DIA 18/12/2006.

ENCIOSAMENTE

DAUBESON

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

NUMERO :10099/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:14:54

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA, QUE NA SEXTA FEIRA CONSEGUIMOS
A CERTIDAO NEGATIVA DO INSS, REFERENTE AO GOVERNO DO ESTADO, E QUE ENCONTRA-SE
DISPOSICAO PELO SITE WWW.PREVIDENCIASOCIAL.GOV.BR, OU AINDA BUSCANDO UMA CO-
PIA NESTA GERENCIA GECF/CGEP.

AOS ORGAOS QUE SE ENCONTRAVA ADIPLENTE, POREM, NA EXPECTATIVA
DO GOVERNO DO ESTADO, FAVOR PROVIDENCIAR A SUA.

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
I	I
I	I
I	I

M A L O T E

NUMERO :10101/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:26/12/2006
HORA REMESSA:14:54

SENHOR CHEFE NSF

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA, QUE NA SEXTA FEIRA CONSEGUIMOS A CERTIDAO NEGATIVA DO INSS, REFERENTE AO GOVERNO DO ESTADO, E QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO PELO SITE WWW.PREVIDENCIASOCIAL.GOV.BR, OU AINDA BUSCANDO UMA COPIA NESTA GERENCIA GECF/CGEP.

AOS ORGAOS QUE SE ENCONTRAVA ADIPLENTE, POREM, NA EXPECTATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, FAVOR PROVIDENCIAR A SUA.

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
I			I
I			I
I			I
I			I

M A L O T E

NUMERO :10067/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:22/12/2006
HORA REMESSA:16:12

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS AOS ORGAOS QUE EFETUAM OS DEVIDOS PAGAMENTOS DOS
ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS POR MEIO DE RECURSOS PROPRIOS QUE, PODERAO EFETUAR
O PAGAMENTO DO INSS DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06, QUE VENCE NO DIA 02
DE JANEIRO, NO DIA 27/12/06.

MAIORES INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS PELO TELEFONE: (65)3617

2515 (MAGDA).

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
I I
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :10045/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FALTA DE ORCAMENTO
DATA REMESSA:21/12/2006
HORA REMESSA:17:09

MALOTE CIRCULAR....

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

FAVOR INFORMAR A ESTA GERENCIA SE ESSE ORGAO FICOU ALGUMA PENDENCIA DE FOLHA. OU SEJA FICOU SEM EMPENHAR E LIQUIDAR O 13. E A FOLHA DE DEZEMBRO, CASO SIM ENVIAR MALOTE ESPECIFICANDO POR ELEMENTO DE DESPESA E VALOR.

.....INFORMAR TAMBEM SE O INSS ESTA SEM ORCAMENTO

.....FAVOR PROCURAR URGENTE A C.P.O.....GASTAO.....

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :10057/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:22/12/2006
HORA REMESSA:12:14

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

ATT.SR. ANDRÉ,

INFORMAMOS QUE ATRAVÉS DE CONSULTA COM A SRª MARIA ANTONIA DO INSS, O IMPEDIMENTO PARA EMISSÃO DA CND-INSS é SOMENTE, POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO DE MT CUJO CNPJS SÃO: 03.507.415/0001-44 E 03.507.415/0006-59.

AGUARDAMOS ENVIO DA LIMINAR DO ÓRGÃO PARA ENCAMINHARMOS AO INSS PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO.

A CERTIDÃO JUNTO PGFN/REC.FEDERAL ESTÁ SENDO ENCAMINHADA.

ATENCIOSAMENTE,
GILMARA ROCHA
CONTADORA/METAMAT

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

```

*-----*
I
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. - 21/12/2006I
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 : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01 CH ADMINIST 20/12/2006 001 20/12/2006 2 175016008277 NOB 521.122.59
HO 23 REGIAO-PRECATORIO - 175016008392 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS : TOTAL LIQUIDADO : 521.122.59
635.564.48 SALDO..: 114.441.89

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 521.122.59
635.564.48 SALDO..: 114.441.89

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

NUMERO :10052/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:21/12/2006
HORA REMESSA:12:03

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE SEJA INFORMADO A ESTA GERENCIA, ATE AMANHA (22/12/06) AS 14H, OS VALORES DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL INSS DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO.

OBS: ESTA INFORMACAO E IMPRESCINDIVEL PARA A CGPF/GCCO, DEVENDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2006 E O CORRETO RECOLHIMENTO SER EFETUADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2007.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

NUMERO :10048/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F OUT DSP COR-METAMAT
DATA REMESSA:21/12/2006
HORA REMESSA:17:36

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR DE RS 521.122,59 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A PAGAMENTO DE PRACATORIO.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :09742/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:15/12/2006
HORA REMESSA:16:05

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

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

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

NUMERO :09959/06
REMETENTE :GPCO-DIONE GER.PLANEJ.CONTABIL-GPCO
ASSUNTO :CONTAS BANC.DE CONVENIOS
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:15:49

SENHORES COORDENADORES , GERENTES, CONTADORES OU RESPONSÁVEIS POR CONTAS BANCA-
RIAS DOS ORGAOS:

SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE NAO CADASTRARAM SEUS CONVENIOS NO SIGCON (SISTEMA D
E CONVENIOS DA SEPLAN), PROVIDENCIAR SUA REGULARIZACAO E TRAZER O RELATORIO
DO CADASTRAMENTO A GPCO, PARA SEREM CADASTRADOS NO FIPLAN, POIS A PARTIR DO
EXERCICIO DE 2007,AS CONTAS QUE NAO ESTIVEREM CADASTRADAS NO SIGCON E NO
FIPLAN, NAO SERAO EXECUTADAS, TENDO EM VISTA A INTEGRACAO DOS REFERIDOS SISTE-
MAS.

FAVOR TRAZER O RELATORIO EMITIDO PELO SIGCON, POIS QUALQUER DIFERENÇA ENTRE
OS DADOS TAMBÉM ENVIABILIZARA A EXECUCAO FINANCEIRA DOS CONVENIOS
QUALQUER DUVIDA FALAR COM DIONE NA SEFAZ E PAULO NA SEPLAN.

ATENCIOSAMENTE,
LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DA CGEC

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

M A L O T E

NUMERO- :09945/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICAÇÃO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:14:09

RETIFICAMOS O VALOR DA CAPACIDADE DA FOLHA
DO DECIMO TERCEIRO/2006

O TOTAL DA CAPACIDADE A REPASSAR E DE R\$ 368.440,25

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

NUMERO :09945/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICAÇÃO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:14:09

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

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

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA/NSF METAMAT

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

NUMERO :09934/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ULTIMA DATA PARA PAGAMENT
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:13:49

SENHORES COORDENADORES

LEMBRAMOS QUE A ULTIMA DATA PARA EMPENHO..18.12.2006

PARA PAGAMENTO....20.12.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :09938/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:13:49

SENHOR CHEFE DO NSF,

LEMAMOS QUE HOJE (20/12/06) E O ULTIMO DIA PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS INSS, IRRF E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 13 SALARIO.

RATIFICAMOS DA NECESSIDADE DE ENVIO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES A ESTA GERENCIA ATE O DIA 28 DE DEZEMBRO.

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
I I
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09941/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:13:49

MALOTE CIRCULAR...

SENHORES RESPONSÁVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

FAVOR INFORMAR A ESTA GERENCIA SE ESSE ORGAO FICOU ALGUMA PENDENCIA DE FOLHA. OU SEJA FICOU SEM EMPENHAR E LIQUIDAR O 13. E A FOLHA DE DEZEMBRO, CASO SIM ENVIAR MALOTE ESPECIFICANDO POR ELEMENTO DE DESPESA E VALOR.

URGENTE;;;AINDA HOJE ATE AS 16.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

NUMERO :09934/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ULTIMA DATA PARA PAGAMENT
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:13:55

SENHORES COORDENADORES

LEMBRAMOS QUE A ULTIMA DATA PARA EMPENHO..18.12.2006

PARA PAGAMENTO....20.12.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :09941/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:13:55

MALOTE CIRCULAR....

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

FAVOR INFORMAR A ESTA GERENCIA SE ESSE ORGAO FICOU ALGUMA PENDENC
IA DE FOLHA. OU SEJA FICOU SEM EMPENHAR E LIQUIDAR O 13. E A FOLHA DE
DEZEMBRO, CASO SIM ENVIAR MALOTE ESPECIFICANDO POR ELEMENTO DE DESPESA
E VALOR.

URGENTE;;;AINDA HOJE ATE AS 16.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :09999/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:21/12/2006
HORA REMESSA:14:32

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO
DE PRECATÓRIO DO MES DE DEZEMBRO/06 DO ORGÃO 17501 -
METAMAT NO VALOR DE R\$ 521.122,59 CONF,OF.304 CGEC/
SEFAZ

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA/NSF METAMAT

-----*

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 :09999/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:21/12/2006
HORA REMESSA:14:32

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

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

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

NUMERO :09952/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIBERACAO
DATA REMESSA:20/12/2006
HORA REMESSA:14:55

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE R\$ 259.079,88 REF. PAGAMENTO DOS ENCARGOS E BAIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DO DECIMO TERCEIRO SALARIO

ATENCIOSAMENTE,

EDSON RODRIGO
GCCO

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

NUMERO :09885/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA 13 SALARIO/2006
DATA REMESSA:19/12/2006
HORA REMESSA:15:30

AUTORIZAMOS A EMISSAO DA NOB DA FOLHA LIQUIDA DO 13 SALARIO COM DATA DE
19/12/2006 - NOB NAO ELETRONICA.
O PAGAMENTO DE IR DIA 20/12/2006 - NOB NAO ELETRONICA.
A PREVIDENCIA DIA 20/12/2006 - NOB ELETRONICA.
O INSS, TANTO DA DIRETA COMO INDIRETA SERAO EMITIDOS COM DATA DE 20/12/06
NOB NAO ELETRONICA E AS GUIAS GPS DAS DIRETAS ESTAO NESTA GERENCIA E DEVEM
IR AO BANCO JUNTO COM AS NOB'S. DAS INDIRETAS FAZER O PROCEDIMENTO NORMAL,
CONECTIVIDADE E GPS.
TRAZER AS NOB'S PARA ENCAMINHAR AO BANCO DO IRRF E INSS.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA
GERENTE DA GCCO

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

NUMERO :09899/06
 REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
 ASSUNTO :LIQUIDAR A FL. 13.SALARIO
 DATA REMESSA:19/12/2006
 HORA REMESSA:16:22

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DO 13. SALARIO 2006. (2. PARCELA)
- COM A DATA DE DE 19/12/2.006.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 19/12/2006.

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.

OBS: LEMBRAMOS QUE PARA EMPENHO A DATA E 18/12/2006.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

ALINOR
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

-----*

-----*

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

NUMERO :09882/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR A FL. 13.SALARIO
DATA REMESSA:19/12/2006
HORA REMESSA:15:30

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DO 13. SALARIO 2006. (2. PARCELA)
- COM A DATA DE DE 19/12/2.006.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 20/12/2006.

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
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

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

NUMERO :09812/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE DEZEMBRO
DATA REMESSA:18/12/2006
HORA REMESSA:15:41

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

EM VIRTUDE DO ATRASO DA INTEGRACAO DA FOLHA DO 13. SALARIO
SOLICITAMOS QUE O ORGAO QUE NAO LIQUIDOU A FOLHA DE DEZEMBRO ESTA LIBERDADO
PARA LIQUIDAR....

DATA DE VENCIMENTO 30.12.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

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

NUMERO :09866/06
REMETENTE :GECF-SAGEP
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:19/12/2006
HORA REMESSA:13:09

GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (19/12/06) E O ULTIMO DIA PARA O DEVIDO ENCAMINHAMENTO DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL IRRF DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO.

LEMBRANDO QUE O NAO ENCAMINHAMENTO IMPLICARA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09841/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F OUT DSP COR-METAMAT
DATA REMESSA:18/12/2006
HORA REMESSA:17:12

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 48,04 (QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO 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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09792/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:18/12/2006
HORA REMESSA:14:41

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO IRRF
SERA NO DIA 20/12/06.

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCADINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 28/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I

I

I

M A L O T E

NUMERO :09788/06

REMETENTE :GECF-SAGEP

GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

ASSUNTO :COMUNICADO

DATA REMESSA:18/12/2006

HORA REMESSA:13:58

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO INSS

SERA NO DIA 20/12/06.

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM

ENCARREGADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 28/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE

ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I	I
I	I
I	I
M A L O T E	I

NUMERO :09773/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F OUT DSP COR-METAMAT
DATA REMESSA:15/12/2006
HORA REMESSA:17:32

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, PARA
PAGAMENTO DA DIVIDA, CONFORME ABAIXO:

>> RS 80.815,89 (GRUPO 6)
>> RS 15.190,61 (GRUPO 2)

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

NUMERO :09726/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQ. FOLHA DEZEMBRO/06
DATA REMESSA:15/12/2006
HORA REMESSA:13:06

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2006.
- COM A DATA DE DE 15/12/2.006.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 30/12/2006.

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
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :09734/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE DEZEMBRO E 13.º
DATA REMESSA:15/12/2006
HORA REMESSA:15:32

SENHORES CHEFES,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS QUE VOCES AGUARDEM ORIENTACAO PARA PROCEDER LIQUIDACAO DAS FOLHAS DE DEZEMBRO E 13.º SALARIO.

NO MOMENTO VOLTAREMOS A ENVIAR MALOTE.

OBRIGADA!

IVANIR/GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO

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

I

I

I

M A L O T E

NUMERO :09699/06

REMETENTE :GCPF-SAGEF

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO :LIB F OUT DSP COR-METAMAT

DATA REMESSA:14/12/2006

HORA REMESSA:16:18

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 9.391,28 (NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO
TAVOS), REFERENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA

GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO

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

I

I

I

M A L O T E

AGKM121R I

I

I

I

NUMERO :09672/06

REMETENTE :GECF-SAGEP

GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

ASSUNTO :COMUNICADO

DATA REMESSA:14/12/2006

HORA REMESSA:14:15

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (14/12) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL
EGTS.

LEMBRANDO QUE O NAO ENCAMINHAMENTO IMPLICARA NO BLOQUEIO DO
SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

M A L O T E

NUMERO :09643/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANCAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTO DO FGTS
DATA REMESSA:12/12/2006
HORA REMESSA:17:02

PREZADO;

ESTAMOS ENCAMINHANDO O PARCELAMENTO DO FGTS RELATIVO A

COMPETENCIA : 06/1998 - PARCELA NO.100 DATA VENC. 22/12/2006

PAGTO.20/12/2006

REMUNERACAO : R\$ 74.326,50 VR. PARCELA : 12.592,00

BENEDITO
OBRIGADO

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

M A L O T E

NUMERO :09715/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :EMPENHAR 13. SALARIO/06
DATA REMESSA:14/12/2006
HORA REMESSA:17:33

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- EMPENHAR A FOLHA DO 13. SALARIO DE 2006. (ESTIMATIVO)
- EMPENHAR O INSS PATRONAL DO 13. SALARIO. (ESTIMATIVO)
- ESTIMATIVO ANTES DE LIQUIDAR A FOLHA DE DEZEMBRO/2006.

OBS: COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :09716/06
REMETENTE :AO PAULO-SEFAZ GER.ACOMP.DA REC.E DESP.GARD.
ASSUNTO :REGULARIZACAO PENDENCIAS
DATA REMESSA:14/12/2006
HORA REMESSA:17:33

SENHORES, BOA TARDE !!!!

SOLICITAMOS DE V. SRAS. A DEVOLUCAO DAS PENDENCIAS DEVIDA-
MENTE IDENTIFICADAS, AMANHÃ (15/12), IMPRETERIVELMENTE.

OS ORGAOS QUE JA DEVOLVERAM A ESTA GERENCIA, FAVOR DESCON-
SIDERAR ESTE MALOTE.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA
TECNICO/GAVE/CEGEC/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :09663/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO EXERCICIO
DATA REMESSA:13/12/2006
HORA REMESSA:16:25

SENHORES COORDENADORES

EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2006 NO SIAF, SOLICI
TAMOS DE VOSSA SENHORIA QUE FICA SUSPENSO OS LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS
NO SISTEMA FIPLAN.

SOMENTE RETORNAREMOS ESSES LANCAMENTOS NA ABERTURA DO
EXERCICIO DE 2007.

GRATA PELA COMPREENSAO

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GERENTE

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

NUMERO :09573/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO DE FECHAMENTO
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:16:53

ORIENTACAO AOS ORGAOS

SENHORES COORDENADORES

COM VISTA AO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2006

SOLICITAMOS

.1 CASO ESSE ORGAO TENHA SALDO DE RESTOS A PAGAR PENDENTE
FAVOR LISTAR O SIA 226A E FAZER UMA ANALISE SE AINDA VAI SER PAGO OU NAO
.OS PROCESSOS QUE NAO SERAO PAGOS TERAQ QUE SEREM ESTORNADOS. NAO HAVERA
REINSCRICAO DE R.P. DE 2005 PARA 2007.. ATE 20.12.2006

2 PARA OS PROCESSOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006 QUE ESTAO
NA CONDICAO DE A LIQUIDAR E A PAGAR FAVOR LISTAR O SIA 227 E FAZER TAMBEM
UMA ANALISE DO QUE AINDA SERA PAGO,

LEMBRAMOS QUE PARA RESTOS A PAGAR SO SERA INSCRITO NA
MESMA PROPORCAO DO SEU SALDO FINANCEIRO POR FONTE.

PARA A FONTE 100 NAO HAVERA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
COM EXCESSAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO.

LEMBRETE;

....FAVOR EMPENHAR POR ESTIMATIVO A FOLHA DO 13.SALARIO.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :09575/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB FIN REG PREC-METAMAT
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:16:53

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 99.157,41 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE REGULARIZACAO DE PRECATORIO
JUNTO AO TRT.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :09571/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:16:10

SRª GERENTE,

BOM TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORGÃO 17501-
METAMAT, PARA REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIO JUNTO AO
TRT E OF.290 CGEC/SEFAZ NO VALOR CONF.ABAIXO:

GRUPO	VALOR
01	99.157,41

SOLICITAMOS AINDA QUE ABRA O CODIGO USUÁRIO E05 NOB
NÃO ELETRONICA COM DATA DE 08.12.06

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA

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

NUMERO :09571/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:16:10

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :09636/06
REMETENTE :GPCO-DIONE GER.PLANEJ.CONTABIL-GPCO
ASSUNTO :CONTAS BANCARIAS 2007
DATA REMESSA:12/12/2006
HORA REMESSA:13:39

ATENCAO SENHORES COORDENADORES, GERENTE, E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS BANCARIAS DOS ORGAOS;

TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, E TENDO EM VISTA QUE OS DADOS EXISTENTES NO FIPLAN 2006 SERÃO TRANSFERIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2007, CONSIDERANDO QUE NEM TODAS AS CONTAS BANCARIAS ATIVAS NO SIAF EM 2005 FORAM AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDAS PARA O FIPLAN EM 2006, SOLICITAMOS LISTAR AS CONTAS BANCARIAS NO SIAF E FIPLAN/2006, CONCILIANDO AS QUANTO AO BANCO, AGENCIA, NÚMERO DA CONTA, NOME, TIPO, FONTES ETC., COM OBJETIVO DE CORRIGIR POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES E EVITAR TRANSTORNOS NA TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2007.

SOLICITAMOS AINDA, VERIFICAR, COM URGÊNCIA, A EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCARIAS SEM MOVIMENTO, ZERADAS E CONCILIADAS QUE POSSAM SER ENCERRADAS, AINDA NESTE EXERCÍCIO.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA

COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I I

I I

I I

M A L O T E

NUMERO :09596/06

REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD

ASSUNTO :ORIENTACAO DE FECHAMENTO

DATA REMESSA:11/12/2006

HORA REMESSA:12:42

ORIENTACAO AOS ORGAOS

SENHORES COORDENADORES

COM VISTA AO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2006

SOLICITAMOS

.1 CASO ESSE ORGAO TENHA SALDO DE RESTOS A PAGAR PENDENTE
FAVOR LISTAR O SIA 226A E FAZER UMA ANALISE SE AINDA VAI SER PAGO OU NAO
..OS PROCESSOS QUE NAO SERAO PAGOS TERAQ QUE SEREM ESTORNADOS. NAO HAVERA
REINSCRICAO DE R.P. DE 2005 PARA 2007.. ATE 20.12.2006

2 PARA OS PROCESSOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006 QUE ESTAO
NA CONDICAO DE A LIQUIDAR E A PAGAR FAVOR LISTAR O SIA 227 E FAZER TAMBEM
UMA ANALISE DO QUE AINDA SERA PAGO,

LEMBRAMOS QUE PARA RESTOS A PAGAR SO SERA INSCRITO NA
MESMA PROPORCAO DO SEU SALDO FINANCEIRO POR FONTE.

PARA A FONTE 100 NAO HAVERA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
COM EXCESSAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO.

LEMBRETE 1.. PRIMEIRAMENTE EMPENHAR POR ESTIMATIVO A FOLHA DO 13.SALARIO E
NA SEQUENCIA EMPENHAR A FOLHA DE DEZEMBRO

.... 2 . PRAZO PARA PROCESSOS LICITATORIOS...ATE 12.12.2006

3 . PRAZO PARA EMPENHO E LIQUIDACOES;;; 18.12.2006

4 .PRAZO PARA PAGAMENTO...20.12.2006 (LEMBRAMOS QUE DEVERA OBDECER
A TABELA DE D+2 , PORTANTO AS NOBS DEVERAO SEREM EMITIDAS ATE
O DIA 18.12.2006 PARA PAGAMENTO DIA 20.12.2006.

5..CANCELAMENTO DE EMPENHOS SEM CAPACIDADE FINANCEIRA ...21.12.2006

6. INSCRICAO DE R.P. 22.12.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I I

I I

I I

M A L O T E

NUMERO :09596/06

REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD

ASSUNTO :ORIENTACAO DE FECHAMENTO

DATA REMESSA:11/12/2006

HORA REMESSA:12:42

VISTO

LUIZ MARCOS DE LIMA

COORDENADOR GERAL

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

NUMERO :13944/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO
DATA REMESSA:11/12/2006
HORA REMESSA:13:46

ORIENTACAO AOS ORGAOS

SENHORES COORDENADORES

COM VISTA AO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2006

SOLICITAMOS

.1 CASO ESSE ORGAO TENHA SALDO DE RESTOS A PAGAR PENDENTE
FAVOR LISTAR O SIA 226A E FAZER UMA ANALISE SE AINDA VAI SER PAGO OU NAO
..OS PROCESSOS QUE NAO SERAO PAGOS TERAQ QUE SEREM ESTORNADOS. NAO HAVERA
REINSCRICAO DE R.P. DE 2005 PARA 2007.. ATE 20.12.2006

2 PARA OS PROCESSOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006 QUE ESTAO
NA CONDICAO DE A LIQUIDAR E A PAGAR FAVOR LISTAR O SIA 227 E FAZER TAMBEM
UMA ANALISE DO QUE AINDA SERA PAGO,

LEMBRAMOS QUE PARA RESTOS A PAGAR SO SERA INSCRITO NA
MESMA PROPORCAO DO SEU SALDO FINANCEIRO POR FONTE.

PARA A FONTE 100 NAO HAVERA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
COM EXCESSAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO.

LEMBRETE .. PRIMEIRAMENTE EMPENHAR POR ESTIMATIVO A FOLHA DO 13.SALARIO E
NA SEQUENCIA EMPENHAR A FOLHA DE DEZEMBRO

. CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO SUFICIENTE PARA COBRIR AS REFERIDAS FO-
LHAS, SOLICITAMOS ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA E TAMBEM PROVIDENCIAR
SUPLEMENTACAO URGENTE JUNTO AO C,P,O SEPLAN,

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
I
I
I
I M A L O T E I
-----*

NUMERO :09588/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO DE FECHAMENTO
DATA REMESSA:11/12/2006
HORA REMESSA:13:46

ORIENTACAO AOS ORGAOS

SENHORES COORDENADORES

COM VISTA AO FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2006

SOLICITAMOS

.1 CASO ESSE ORGAO TENHA SALDO DE RESTOS A PAGAR PENDENTE
FAVOR LISTAR O SIA 226A E FAZER UMA ANALISE SE AINDA VAI SER PAGO OU NAO
. OS PROCESSOS QUE NAO SERAO PAGOS TERAQ QUE SEREM ESTORNADOS. NAO HAVERA
REINSCRICAO DE R.P. DE 2005 PARA 2007.. ATE 20.12.2006

2 PARA OS PROCESSOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006 QUE ESTAO
NA CONDICAO DE A LIQUIDAR E A PAGAR FAVOR LISTAR O SIA 227 E FAZER TAMBEM
UMA ANALISE DO QUE AINDA SERA PAGO,

LEMBRAMOS QUE PARA RESTOS A PAGAR SO SERA INSCRITO NA
MESMA PROPORCAO DO SEU SALDO FINANCEIRO POR FONTE.

PARA A FONTE 100 NAO HAVERA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
COM EXCESSAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO.

LEMBRETE .. PRIMEIRAMENTE EMPENHAR POR ESTIMATIVO A FOLHA DO 13.SALARIO E
NA SEQUENCIA EMPENHAR A FOLHA DE DEZEMBRO

. CASO ESSE ORGAO NAO TENHA DOTACAO SUFICIENTE PARA COBRIR AS REFERIDAS FO-
LHAS, SOLICITAMOS ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA ESPECIFICANDO O VALOR POR ELE
MENTO DE DESPESA. E TAMBEM PROVIDENCIAR A SUPLEMENTACAO JUNTO AO C.P.O SEPLAN

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
I
I
I
I M A L O T E I

NUMERO :07992/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REDE CEMAT
DATA REMESSA:21/09/2006
HORA REMESSA:16:05

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

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

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:16:05

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

ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :09543/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:07/12/2006
HORA REMESSA:13:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (07/12) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ENCARGO INSS DA COMPE-
TENCIA DO MES DE NOVEMBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO IMPLICA-
RA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :09561/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:13:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/
PASEP SERA NO DIA 15/12/06 (ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES SUBSE
QUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 20/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I
I
I M A L O T E I
I

NUMERO :09563/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/12/2006
HORA REMESSA:13:18

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO COFINS SE-
RA NO DIA 15/12/06 (ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES SUBSEQUENTE).
QUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM ENCAMI-
NHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 20/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE ASSIM
PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I I
I I I
I I I
I M A L O T E I

NUMERO :09516/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:05/12/2006
HORA REMESSA:17:34

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO IRRF
SERA NO DIA 12/12/06 (TERCEIRO DIA UTIL DA SEMANA SUBSEQUENTE A OCORRENCIA DO
FATO GERADOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 19/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I I
I I I
I I I
I M A L O T E I

NUMERO :09499/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F OUT DSP COR-METAMAT
DATA REMESSA:05/12/2006
HORA REMESSA:14:59

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 4.121,45 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS), REFERENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R'I

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

I I

I I

I I

M A L O T E

NUMERO :09471/06

REMETENTE :NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ASSUNTO :SOLICITAÇÃO

DATA REMESSA:04/12/2006

HORA REMESSA:15:04

SR(ª) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORGÃO
17501 - METAMAT, NO VALOR DE R\$ 356.950,01 PA-
RA BAIXA?REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGTº DO MES
DE OUTUBRO/2006 CONFORME ABAIXO:

FOLHA LIQUIDA 314.183,06

P.ALIMENTICIA 2.909,83

CONSIGNAÇÕES 39.857,12

T O T A L 356.950,01

OUTROSSIM, SOLICITO QUE SEJE ABERTO O CODIGO DE
USUARIO E05 PARA NOB NÃO ELETRONICA

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

NUMERO :09471/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:04/12/2006
HORA REMESSA:15:04

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :09482/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CAP. FIN. FL NOV -17501
DATA REMESSA:05/12/2006
HORA REMESSA:12:37

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE
RS 356.950,01 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E
CINQUENTA REAIS E UM CENTAVOS), REFERENTE A FOLHA E CONSIG
NACOES DE NOVEMBRO/06.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

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

NUMERO :09387/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:30/11/2006
HORA REMESSA:13:39

SR(*) GERENTE,
BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ÓRGÃO 17501-METAMAT
A BAIXA DA FOLHA DE PAGTO.DO MES DE NOV./06 CONF.ABAIXO:

FOLHA LIQUIDA	317.145,12
INSS SEGURADO	35.979,64
IRRF	30.369,68
P.ALIMENTICIA	2.732,03
CONSIGNAÇÕES	32.646,10

T O T A L 418.872,57

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I I

I I

I I

M A L O T E

NUMERO :09387/06

REMETENTE :NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ASSUNTO :SOLICITAÇÃO

DATA REMESSA:30/11/2006

HORA REMESSA:13:39

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

GCPF-SAGEF

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :09391/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F FOLH NOV/06-METAMAT
DATA REMESSA:30/11/2006
HORA REMESSA:14:41

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 418.872,57 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
DE NOVEMBRO DE 2006.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I I

I I

I I

M A L O T E

NUMERO :09385/06

REMETENTE :GECF-SAGEP

GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

ASSUNTO :COMUNICADO

DATA REMESSA:30/11/2006

HORA REMESSA:13:27

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 07/10/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 12/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09386/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RETIFICANDO
DATA REMESSA:30/11/2006
HORA REMESSA:13:40

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 07/12/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 12/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I I

M A L O T E

NUMERO :09435/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:01/12/2006
HORA REMESSA:13:56

SRS.CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E ATÉ O DIA 06/12/2006(QUARTA FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E ATÉ O DIA 11/12/2006(SEGUNDA FEIRA).
O CUMPRIMENTO ACARRETARÁ NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE DA 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 I
I M A L O T E I

NUMERO :09433/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTOS
DATA REMESSA:01/12/2006
HORA REMESSA:13:56

SENHOR(A) GERENTE,

FAVOR PROVIDENCIAR O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DO PARCELAMENTOS RELATIVO
AO MES DE NOVEMBRO/2006 ATE DIA 04/12/2006, CASO CONTRARIO ESTARA BLOQUEADO N
A SEGUINTE, OU SEJA, 05/12/2006.

ATENCIOSAMENTE,

ELVIRA M GONCALVES
GERENTE/GEFIC

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

NUMERO :09431/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:01/12/2006
HORA REMESSA:13:56

SRS.CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 E ATÉ O DIA 06/12/2006(QUARTA FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E ATÉ O DIA 11/12/2006(SEGUNDA FEIRA).
O CUMPRIMENTO ACARRETARÁ NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE DA GAEP.

NUMERO :09446/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE NOVEMBRO
DATA REMESSA:01/12/2006
HORA REMESSA:14:47

SOLICITAMOS INFORMAR VIA MALOTE SE ESSE ORGAO ENCONTRA SEM ORCAMENTO
EM CUM ELEMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE NOVEMBRO..

GERENTE GAVE

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

NUMERO :09325/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC. FOLHA DE NOV/06
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:14:40

SENHOR CHEFE DO NSF

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

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSAO ALIMENTICIA) COM DATA DE 04/12/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/12/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 11/12/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - NOB(S) ELETRONICA(S), COM DATA DE 11/12/2006, CREDOR N. 23042400 - CONTA DE CREDITO N. 1.041.549-1;
- IRRF COM DATA DE 12/12/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE AO MEIA DIA(12:00HS);
- CEF(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM DATA DE 12/12/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 01/12/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS A ESTA GERENCIA, EM DUAS VIAS ORIGINAIS DEVIDA MENTE ASSINADAS (2 ASSINATURAS), ATE AO MEIO DIA (12:00HS);

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 08/12/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

INFORMAMOS AINDA QUE A PARTIR DA FOLHA DE NOVEMBRO/06 OS INATIVOS E PENSIONISTAS ESTAO SENDO ADMINISTRADOS (EMISSAO DE NOB E PGTO), PELO FUNPREV.

COM RELACAO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONFIRMAMOS QUE O VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SERA PAGA NO ELEMENTO 13.

QUANTO AO RATEIO DA INSUFICIENCIA RELACIONADO AOS INATIVOS E PENSIO NISTAS, DEVEREMOS MARCAR UMA REUNIAO PARA MAIORES EXPLICACOES.

12696

2123 4600
4601
porione

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

NUMERO :09325/06

REMETENTE :GCPF-SAGEF

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO :PROC. FOLHA DE NOV/06

DATA REMESSA:29/11/2006

HORA REMESSA:14:40

QUALQUER DUVIDA - 3617-2515/2516 (MAGDA)

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ

GERENTE DA GCCO

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

NUMERO :09374/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB FIN REG PREC-METAMAT
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:17:15

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 522.845,87 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA
E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A REGULARIZACAO DE
PRECATORIOS DOS MESES DE SET A OUT DE 2006. E JA ABRIMOS O USUARIO
E05 PARA FAZER NOB NAO ELETRONICA COM DATA DE 29/11.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :09369/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:16:46

SRº GERENTE,
BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE R\$ 522.845,87
DO GRUPO 1 PARA O ORGÃO 17501-METAMAT, PARA REGULARIZAÇÃO ,
DE PRECATORIO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06.
SOLICITAMOS AINDA PARA QUE ABRA O CODIGO DE USUARIO E05 PARA
NOB NÃO ELETRONICA COM DATA DE 29.11.06

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :09260/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REITERANDO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:36

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE N 09257/06 SEGUE:

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ONDE LE-SE 06/10/06 E 04/12/
06 (PARA PAGAMENTO DO INSS TODO DIA 02 DO MES SUSEQUENTE OU PROXIMO DIA UTIL)

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09255/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:36

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO INSS
SERA NO DIA 06/10/06 (PARA PAGAMENTO DO INSS TODO DIA 02 DO MES SUSEQUENTE OU
PROXIMO DIA UTIL - 04/12/06).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/12/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I	I
I	I
I	I

M A L O T E

NUMERO :09251/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 96043512 LIBERADO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:36

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 40, DE 26/09/06 REFE
RENTE AO PROC. NUM. 12.217-3/2006-TCE, O TRIBUNAL DE CONTAS INFORMA
QUE O MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO
LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO
ESTADO.

MARY

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

M A L O T E

NUMERO :09250/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 95066160
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:36

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 44,DE 24/10/06 REFE
RENTE AO PROC. NUM. 12.216-5/2006-TCE, O TRIBUNAL DE CONTAS INFORMA
QUE O MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO
LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO
ESTADO.

MARY

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

NUMERO :09249/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 95040960 LIBERADO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:36

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 43,DE 24/10/06 REFE
RENTE AO PROC. NUM. 12.219-0/2006-TCE, O TRIBUNAL DE CONTAS INFORMA
QUE O MUNICIPIO DE ARAGUAINHA REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO
LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO
ESTADO.

MARY

I ESTADO DE MATO GROSSO	CZIP122R I
I SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	I
I SIDORFFI- SIST. DE DADOS ORCAMENTARIO FISICO E FINANCEIRO	I
I	I
I MALOTE ELETRONICO	I

NUMERO :1045 /06
REMETENTE :B16 LUZINETH CONCEICAO SOARES
ASSUNTO :REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:10

FAVOR FAZER O REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DO PROCESSO 3451 NO SISTEMA SIDOR (SAD -
REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - INCLUIR)
, ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE FAZENDA
(SAD - REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - ENCAMINHAR
PARA APROVACAO) E AGUARDAR APROVACAO DA SEFAZ

I ESTADO DE MATO GROSSO CZIP122R I
I SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I SIDORFFI- SIST. DE DADOS ORCAMENTARIO FISICO E FINANCEIRO I
I I
I MALOTE ELETRONICO I

NUMERO :1045 /06
REMETENTE :B16 LUZINETH CONCEICAO SOARES
ASSUNTO :REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DATA REMESSA:27/11/2006
HORA REMESSA:12:10

FAVOR FAZER O REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DO PROCESSO 3451 NO SISTEMA SIDOR (SAD -
REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - INCLUIR)
, ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE FAZENDA
(SAD - REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - ENCAMINHAR
PARA APROVACAO) E AGUARDAR APROVACAO DA SEFAZ

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

NUMERO :09207/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:23/11/2006
HORA REMESSA:13:00

SENHOR CHEFE DO NSF DA METAMAT,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ESTAMOS AGUARDANDO O ENCAMI-
NHAMENTO DE UM OFICIO PARA A COMPROVACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS PIS/
PASEP E COFINS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE, O ENCARGO INSS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO
ENCONTRA-SE PENDENTE, DEVIDO O NAO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS (GFIP, RELATO
RIO ANALITICO E NOB).

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08686/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:27/10/2006
HORA REMESSA:10:03

SRS CHEFE

PEDIMOS QUE AO SOLICITAREM CADASTRO PARA SERVIDOR
QUE NOS ENVIE UM OFICIO ACOMPANHADO DA FICHA DO FIPLAN,
SO ACEITAREMOS FAX DAS UNIDADES DO INTERIOR .

OBRIGADA

MARY

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

NUMERO :09208/06
REMETENTE :AUDITORIA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AUDITORES
ASSUNTO :ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
DATA REMESSA:23/11/2006
HORA REMESSA:13:00

C O N V O C A C A O

REUNIAO DE TRABALHO

ASSUNTO: APRSENTACAO E COMENTARIOS SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINAN-
CARIO DE 2006.

A AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONVOCA OS SENHORES CONTADORES E CHEFES DOS
NUCLEO SETORIAL DE FINANÇAS - NSF, NUCLEO SETORIAL DE ADMINISTRACAO - NSA,
NUCLEO SETORIAL DE PLANEJAMTNO E ORCAMENTO - NSP OU SETORES CORRESPONDENTES E
O RESPONSÁVEL PELA UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO, PARA QUE IMPRETERI-
VELMENTE ESTEJAM PRESENTES NA REUNIAO EM PAUTA, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO,
NA SALA DE REUNIAO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO, SEMPRE AS 14 HORAS.

DIA 27 DE NOVENBRO: SEDUC
DIA 28 DE NOVENBRO: SEJUSP FESP FREBOM DETRAN PJC
DIA 29 DE NOVENBRO: SINFRA SEMA
DIA 30 DE NOVENBRO: SES
DIA 01 DE DEZEMBRO: SEEL SEDTUR SEC
DIA 04 DE DEZEMBRO: AGER JUCEMAT CASA CIVIL DEFENSORIA
DIA 05 DE DEZEMBRO: SEPLAN AGE CASA MILITAR SETECS
DIA 06 DE DEZEMBRO: SAD SEFAZ
DIA 07 DE DEZEMBRO: SECITC FAPEMAT CEPROTEC FEPP UNEMAT
DIA 11 DE DEZEMBRO: SEDER INDEA PGE PGJ MT SAUDE
~~DIA 12 DE DEZEMBRO: SICME INMEQ METAMAT EMPAER INTERMAT~~
DIA 13 DE DEZEMBRO: MT GAS MT FOMENTO CEPROMAT

SIRIO PINHEIRO DA SILVA
SECERTARIO AUDITOR GERAL

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 :09157/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:58

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (21/11) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ENCARGO COFINS DA COM-
PETENCIA DO MES DE OUTUBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO IMPLICA-
RA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09162/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:58

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE FOI PROTOCOLADO EM 16/11/06
NESSA SECRETARIA OFICIO N 124/GECF/CGEP/SAGP, REFERENTE A RESTRICOES PARA E-
MISSAO DE CND JUNTO AO INSS E NA RECEITA FEDERAL.

VALE RESSALTAR QUE TAIS RESTRICOES SAO FATORES IMPEDITIVOS PA
RA EMISSAO DA CERTIDAO DO GOVERNO DO ESTADO, COM VENCIMENTO EM 27/11/06.

POR DETERMINACAO DO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLI-
CO, SR. EDMILSON JOSE DOS SANTOS A PARTIR DE QUINTA-FEIRA PROXIMA (23/11/06)
SERA BLOQUEADO O SISTEMA SIAF ATE QUE SEJAM SANADAS AS REFERIDAS RESTRICOES.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
CGEP

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SAGP

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

NUMERO :09150/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMPROVANTES DO PIS/PASEP
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:36

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (21/11) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/PASEP DA
COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO IMPLICA-
RA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I	I
I	I
I	I

NUMERO :09148/06
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:36

INFORMAÇÃO

INFORMAMOS O REPASSE NO VALOR R\$ 134085,01 REFERENTE RECURSOS
HIDRICOS SETEMBRO/2006 E O VALOR R\$ 15758.27 REFERENTE AO DNPM SETEMBRO/2006

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
FINANCEIRO/SICME

AOS CUIDADOS
VANDA / DIVINA

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

NUMERO :09150/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMPROVANTES DO PIS/PASEP
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:36

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (21/11) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/PASEP DA
COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO IMPLICA-
RA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09129/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REUNIAO...DIA 22.11.2006
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:15:24

SENHORES CHEFES DOS SETORES FINANCEIROS

INFORMAMOS QUE NO DIA 22.11.2006 A CONTABILIDADE GERAL
SOMENTE ATENDERA DAS 12.00HS AS 14.00HS .

DAS 14.00HS AS 18;00HS OS FUNCIONARIOS ESTARAO PARTICIPANDO
DE UM CURSO.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09148/06
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:16:36

INFORMAÇÃO

INFORMAMOS O REPASSE NO VALOR R\$ 134085,01 REFERENTE RECURSOS
HIDRICOS SETEMBRO/2006 E O VALOR R\$ 15758.27 REFERENTE AO DNPM SETEMBRO/2006

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
FINANCEIRO/SICME

AOS CUIDADOS
VANDA / DIVINA

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

NUMERO :09188/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PRORROGACAO DO BLOQUEIO
DATA REMESSA:23/11/2006
HORA REMESSA:15:05

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

CONFORME O MALOTE ENCAMINHADO N 09177/06 DE 22/11/06, INFORMAMOS QUE POR DETERMINACAO DOS SENHORES SECRETARIO ADJUNTO E COORDENADORA FOI PRORROGADO O PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS RESTRICOES ATE O DIA 27/11/2006 PROXIMA SEGUNDA-FEIRA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA CGEP

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO

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

NUMERO :09187/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:23/11/2006
HORA REMESSA:15:04

SENHORES USUÁRIOS:

TENDO EM VISTA QUE O CEPROMAT TROCARÁ O SERVIDOR DE APLICAÇÃO DO
FIPLAN, O SISTEMA NÃO ESTARÁ FUNCIONANDO NESTE FIM DE SEMANA(25 E
26 DE NOVEMBRO).

NUMERO :09114/06
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:13:39

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O RGDO 17501
M<ETAMAT, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ,
CONFORME ABAIXO:

GRUPO	CREDOR	VALOR	VENCTO.
2	CAIXA E.FEDERAL	6.601,13	22.11.06
6	" " "	5.245,58	22.11.06
6	INSS (PAEX)	67.061,24	22.11.06
5	MIN.E.FAZENDA	5.000,00	22.11.06

OUTROSSIM, SOLICITO AINDA QUE SEJE ABERTO PARA NOB NDO
ELETRONICA COM DATA DE 22.11.06 PARA USUARIO Z10

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

* _____ *

* _____ *

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

NUMERO :09114/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:21/11/2006
HORA REMESSA:13:43

SR(A) GERENTE,
BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORGÃO 17501
METAMAT, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ,
CONFORME ABAIXO:

GRUPO	CREDOR	VALOR	VENCTO.
2	CAIXA E.FEDERAL	6.601,13	22.11.06
6	" " "	5.245,58	22.11.06
6	INSS (PAEX)	67.061,24	22.11.06
6	MIN.E.FAZENDA	5.000,00	22.11.06

OUTROSSIM, SOLICITO AINDA QUE SEJE ABERTO PARA NOB NÃO
ELETRONICA COM DATA DE 22.11.06 PARA USUÁRIO Z10

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

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

NUMERO :09111/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RESTRICOES CAUC - INSS
DATA REMESSA:17/11/2006
HORA REMESSA:12:47

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE FOI PROTOCOLADO EM 16/11/06
NESSA SECRETARIA OFICIO N 124/GECF/CGEP/SAGP, REFERENTE A RESTRICOES PARA E-
MI DE CND JUNTO AO INSS E NA RECEITA FEDERAL.

VALE RESSALTAR QUE TAIS RESTRICOES SAO FATORES IMPEDITIVOS PA
RA EMISSAO DA CERTIDAO DO GOVERNO DO ESTADO, COM VENCIMENTO EM 27/11/06.

POR DETERMINACAO DO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PUBLI-
CO, SR. EDMILSON JOSE DOS SANTOS A PARTIR DE QUINTA-FEIRA PROXIMA (23/11/06)
SERA BLOQUEADO O SISTEMA SIAF ATE QUE SEJAM SANADAS AS REFERIDAS RESTRICOES.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GECF

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
CGEP

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SAGP

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

NUMERO :08728/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA DE OUTUBRO /2006
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:11:33

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE OUTUBRO DE 2006.
- COM A DATA DE DE 30/10/2.006.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 03/11/2006.

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
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

2919
2944

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

NUMERO :09353/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F FOL.DIV.ATV-METAMAT
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:16:02

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, REFERENTE
AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA DIVIDA ATIVA,
COM OS VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO:

>> RS 11.180,46 (DIVIDA ATIVA)
>> RS 179.555,84 (ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO)

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

NUMERO :09332/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RETIFICANDO
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:15:24

SENHOR CHEFE DO NSF,

RETIFICANDO O MALOTE 09257/06 INFORMAMOS QUE, O PAGAMENTO DO
ENCARGO SOCIAL INSS DEVERA SER EFETUADO NESTA SEXTA-FEIRA (01/12). ASSIM, FI-
CA ESTABELECIDO O DIA 07/12 COMO PRAZO DE ENTREGA DAS COPIAS DOS COMPROVANTES
PAGAMENTO A ESTA GERÊNCIA.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09321/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:13:49

BOA TARDE!
SR(A) GERENTE

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
E DA DIVIDA ATIVA CONFORME MENCIONADO ABAIXO.

DIVIDA ATIVA	VALOR	GRUPO 06
INSS - EMPREGADO	" 35979.64	
INSS - EMPRESA	" 120980.04	
FGTS -	" 22596.16	

DESDE JÁ AGRADECEMOS
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 I

NUMERO :09321/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:29/11/2006
HORA REMESSA:13:49

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

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

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

NUMERO :09291/06
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA DE NOV./06
DATA REMESSA:28/11/2006
HORA REMESSA:13:36

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2006.
- COM A DATA DE DE 28/11/2.006.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/12/2006.

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
GAVE

ANELINDA DE CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/CGCON/SEFAZ

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

NUMERO :09171/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :REITERANDO
DATA REMESSA:22/11/2006
HORA REMESSA:14:16

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (22/11) E O ULTIMO DIA
PARA O ENCAMINHAMENTO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/PASEP DA
COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO.

LEMBRAMOS AINDA QUE O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO IMPLICA-
RA NO BLOQUEIO DO SISTEMA SIAF.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09075/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTO FGTS
DATA REMESSA:16/11/2006
HORA REMESSA:14:38

SENHOR GERENTE,

FAVOR PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME A SEGUIR:

PARCELA N. 099

DATA PARA RECOLHIMENTO: 22/11/2006

COMPETENCIA 06/1998 DEPOSITO GFIP COD. 307 REMUNERACAO 8.607,50 INDICE PARA O
DIA 0,168658173 VALOR R\$: 1.451,72

COMPETENCIA: 07/1998 DEPOSITO GFIP COD. 307 REMUNERACAO 65.569,75 INDICE PARA
O DIA 0,167139221 VALOR R\$: 10.959,27

COMPETENCIA 07/1998 COMINACAO COD. 728 GRDE VALOR R\$: 124,32

TOTAL GERAL R\$: 12.535,31

ATENCIOSAMENTE,

ELVIRA GONCALVES O MESSIAS
GEFIC

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

NUMERO :09085/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:16/11/2006
HORA REMESSA:16:56

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE 08998/06, EXPEDIDO NO DIA 10/11/06, INFOR
MAMOS A VOSSA SENHORIA QUE SOMENTE A NOTA DE ORDEM BANCARIA (NOB) PODERA SER
ENCAMINHADA POR FAX.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

NUMERO :09083/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:16/11/2006
HORA REMESSA:16:35

SENHOR CHEFE DO NSF,

REITERANDO O MALOTE 08998/06, EXPEDIDO NO DIA 10/11/06, INFOR
MAMOS A VOSSA SENHORIA QUE SOMENTE A NOTA DE ORDEM BANCARIA (NOB) PODERA SER
ENCAMINHADA POR FAX.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :09075/06
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :PARCELAMENTO FGTS
DATA REMESSA:16/11/2006
HORA REMESSA:14:41

SENHOR GERENTE,

FAVOR PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME A SEGUIR:

PARCELA N. 099

DATA PARA RECOLHIMENTO: 22/11/2006

COMPETENCIA 06/1998 DEPOSITO GFIP COD. 307 REMUNERACAO 8.607,50 INDICE PARA O

DIA 0,168658173 VALOR R\$: 1.451,72

COMPETENCIA: 07/1998 DEPOSITO GFIP COD. 307 REMUNERACAO 65.569,75 INDICE PARA

O DIA 0,167139221 VALOR R\$: 10.959,27

COMPETENCIA 07/1998 COMINACAO COD. 728 GRDE VALOR R\$: 124,32

TOTAL GERAL R\$: 12.535,31

ATENCIOSAMENTE,

ELVIRA GONCALVES O MESSIAS
GEFIC

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

NUMERO :09000/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :MANUTENCAO FIPLAN
DATA REMESSA:10/11/2006
HORA REMESSA:13:26

SRS. USUARIOS

NESTE FINAL DE SEMANA NOS DIAS 11 E 12 DE NOV O
CEPROMAT ESTARA EFETUANDO A ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIO
NAL DO SERVIDOR DO SISTEMA FIPLAN, PORTANTO O FIPLAN ESTARA
FORA DO AR

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA

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

M A L O T E

NUMERO :08998/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:10/11/2006
HORA REMESSA:13:26

SENHOR CHEFE DO NSF,

DEVIDO A CONSTANTES RECLAMACOES POR PARTE DOS ORGAOS ESTADUAIS E COM A INTENCAO DE SANAR OS PROBLEMAS OCORRIDOS PELA ENTREGA DOS COMPROVANTES DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS ENCAMINHADOS POR FAX PELA VOSSA SENHORIA QUE AS VEZES APRESENTAM PROBLEMAS DE IMPRESSAO, FALTA DE DOCUMENTOS E AINDA NAO ESTAO SENDO RECEBIDOS NO FONE/FAX DA GERENCIA (3617-2531), CAUSANDO ALGUNS TRANSTORNOS, FICA ESTABELECIDO O QUE SEGUE:

A PARTIR DE HOJE (10/11/06) ESTA GERENCIA PEDE ENCARECIDAMENTE AOS ORGAOS, ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, QUE ENCAMINHAM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, PARA QUE SEJA FEITA A ENTREGA DOS ALUDIDOS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS E EM MAOS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF
EQUIPE TECNICA GECF
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ
NELMA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS RAMOS
NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO
LUCIANA CARRARO MARTINS BRESSANE

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

M A L O T E

NUMERO :08993/06
 REMETENTE :SEPLAN-CPO COORD.PROGRAMACAO/ORCAMENTACAO DA SEPLAN
 ASSUNTO :EMPENHO
 DATA REMESSA:10/11/2006
 HORA REMESSA:15:41

COMUNICAMOS QUE TODOS OS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO QUE NÃO EFETUEM EMPENHOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS REFERENTES À FOLHA DE NOVEMBRO /06, EM CUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR 254, DE 02/10/06, QUE CRIOU O FUNDO DE

MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AQUELES QUE JÁ EFETUARAM EMPENHOS NA FONTE 150 FAVOR ESTORNÁ-LOS, BEM COMO O SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.

ATENCIOSAMENTE,

LORENICE DE BINTENCOURT SERRA
 SUPERINTENDENTE DE POLITICAS PUBLICAS

Manilha
3613 - 8010 *10ma/*

<i>04/07</i>	<i>252,00</i>
<i>31/01</i>	<i>1443,00</i>
<i>04/80</i>	<i>90,00</i>
<i>1485,00</i>	

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

NUMERO :08995/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FUNDO DE PREVIDENCIA
DATA REMESSA:10/11/2006
HORA REMESSA:15:41

MALOTE CIRCULAR URGENTE

ASSUNTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELEMENTOS 01 E 03

*****INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE FOI CRIADO NO ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO DE PREVIDENCIA (FUNPREV 11602)

A PARTIR DA FOLHA DE NOVEMBRO O ORGAO FUNPREV ASSUMIRA TODA A EXECUCAO
ORCAMENTARIA DOS INATIVOS E PENSIONISTA DO ESTADO,,, ELEMENTOS 01 E 03

MEDIANTE DO EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS DE V.SA QUE A FOLHA DE NOVEMBRO
DOS ELEMENTOS 01 E 03 NAO DEVERA SER EMPENHADAS NO SEU ORGAO , E QUEM JA
FEZ SOLICITAMOS OS ESTORNOS DOS MESMOS.

SOLICITAMOS TAMBEM QUE CASO ESSE ORGAO TENHA ALGUM EMPENHO DESSES ELE
MENTOS COM SALDO FAVOR TAMBEM ESTORNAR-LOS

ESSES ESTORNO DEVERAO SEREM FEITOS NA MAXIMA URGENCIA POIS A SEPLAN
ESTA PROVIDENCIANDO O REMANEJO DESSA DOTACAO PARA O ORGAO FUNPREV;

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
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08916/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEURA
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:14:43

BOA TARDE!

SP () GERENTE!

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE 10/2006.

VALOR R\$ 31343.65

DESDE JÁ AGRADECEMOS

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 I
I I I

NUMERO :08916/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:14:43

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :08960/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/11/2006
HORA REMESSA:13:23

SENHOR(A) CHEFE DO NSF DO METAMAT,

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA A
COPIA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS IRRF (DAR E NOB), PIS/PASEP
(DARF E NOB), FGTS (NOB) E COFINS (DARF E NOB) DA COMPETENCIA DO MES DE SETEM
BR

LEMBRAMOS AINDA QUE, O NAO ATENDIMENTO ACARRETARA NO BLOQUEIO DO
SISTEMA SIAF.

PS:INFORMO QUE AS COPIAS NAO ENCONTRAM-SE NESTA GERENCIA, CONFORME
O ESCLARECIDO POR TELEFONE, PORTANTO, ESTAMOS COBRANDO.

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
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08939/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DEV.SDO DE CONV. EXEC.ANT
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:17:36

SENHORES CHEFES,

NOVO PROCEDIMENTO PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS - EXERCICIOS ANTERIORES.

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 EXE. CUCAO 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

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

NUMERO :08930/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:16:49

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/
PASEP SERA NO DIA 14/11/06 (PARA PAGAMENTO ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA QUIN-
ZENA DO MES SUBSEQUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 20/11/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08935/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:17:09

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO PASEP
SERA NO DIA 14/11/06 (PARA PAGAMENTO DO COFINS NO ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA
QUINZENA DO MES SUBSEQUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 20/11/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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/CGSI AF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I I
I I

NUMERO :08921/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB F FOLH OUT/06-METAMAT
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:16:13

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, NO VALOR
DE RS 31.343,65 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E
SESSENTA E CINCO SENTAVOS), REFERENTE A PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
DA FOLHA DE OUTUBRO/06.

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I

I

I

M A L O T E

NUMERO :08869/06

REMETENTE :SEFAZ-GCCP

GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO

ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO

DATA REMESSA:01/11/2006

HORA REMESSA:12:58

SRS.CONTADORES,

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CON-
SUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 E ATE O DIA 08/11/2006(QUARTA FEIRA).

INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMOSNTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
E ATE O DIA 10/11/2006(SEXTA FEIRA).

O NAO CUMPRIMENTO ACARRETARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO B.DA SILVA
GERENTE DA 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 I
I M A L O T E I

NUMERO :08906/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:12:59

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE JA FOI LIBERADO A CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR R\$ 20.986,34 CONFORME SOLICITACAO VIA MALOTE
08903/06 DE 06/11/2006.

ATENCIOSAMENTE,

SANDRA MIEKO
GCCO/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :08907/06
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DEV.SDO DE CONVENIO
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:12:59

SENHORES CHEFES,

NOVO PROCEDIMENTO PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS EM 2006

CONSIDERANDO A ESCASSEZ DE RECURSOS ORCAMENTARIOS ESTAMOS INFOR-
MANDO A NOVA SISTEMATICA PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS:

1-EMITIR NLC PARA GERAR REGISTRO CONTABIL DE INDEPENDENTE DE EXE.
CUCAO 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 CON-
VENIO.

O CODIGO BANCARIO DA NEX SERA O MESMO UTILIZADO NOS OUTROS PAGAMEN-
TOS DO CONVENIO.

OBS.: NAO HA NECESSIDADE DE FAZER DOCUMENTOS DE DESPESAS, OU SEJA,
EMPENHO/LIQUIDACAO/PAGAMENTO.

IVANIR ALVES MIGUEIS
GAVE/SAGEC/SEFAZ/SUTE

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

M A L O T E

NUMERO :08908/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :CREDOR 96038543 LIBERADO
DATA REMESSA:07/11/2006
HORA REMESSA:12:59

SRS USUARIOS

CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA NUM. 34, DE 12/09/06 REFE
RENTE AO PROC. NUM. 12.218-1/2006-TCE, O TRIBUNAL DE CONTAS INFORMA
QUE O MUNICIPIO DE PONTE BRANCA REGULARIZOU SUA SITUACAO, ESTANDO
LIBERADO PARA RECEBER TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO
ESTADO.

MARY

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

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

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

M A L O T E

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

BOA TARDE

SR(A) GERENTE!

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

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

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

M A L O T E

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

BDA TARDE!

SR(A) GERENTE!

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

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
PAGAMENTO DE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2006

VALOR R\$ 20986.34

DESDE JA AGRADECEMOS

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 I
I M A L O T E I

NUMERO :08903/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:06/11/2006
HORA REMESSA:16:02

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

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

M A L O T E

NUMERO :08825/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:31/10/2006
HORA REMESSA:07:44

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 07/11/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 10/11/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I M A L O T E I

NUMERO :08735/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FOLHA DE OUTUBRO6
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:14:22

SENHOR CHEFE DO NSF

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

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOIRO E PENSAO ALIMENTICIA) COM DATA DE 03/11/2006 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB ELETRONICA COM DATA DE 06/11/06;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 09/11/06 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - NOB(S) ELETRONICA(S), COM DATA DE 09/11/2006, CREDOR N. 23042400 - CCNTA DE CREDITO N. 1.041.549-1;
- IRRF COM DATA DE 10/11/06 - 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 10/11/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S) - ENTREGAR A ESTA GERENCIA UMA VIA DA NOB.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 01/11/06 - 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 10/11/06 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

INFORMAMOS AINDA QUE AS NOBS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS SERAO EMPENHADAS NA FONTE 150, COM EXCECAO DA SEC. DE EDUCACAO E SEC. DE SAUDE.

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
I I
I I
I I

NUMERO :08735/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FOLHA DE OUTUB06
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:14:22

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

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

NUMERO :08746/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB. INSS FGTS - METAMAT
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:15:26

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE
210.604,57, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS E FGTS.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :08739/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:14:36

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO INSS
SERA NO DIA 01/11/06.

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
E MINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 07/11/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I I
I I
I I
I I

NUMERO :08665/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FESTA DA PRIMAVERA 2006
DATA REMESSA:25/10/2006
HORA REMESSA:15:24

FESTA DA PRIMAVERA 2006

COMUNICAMOS A TODOS OS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES, QUE A FESTA SERA
REALIZADA NA PROXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 27/10/2006, A PARTIR DAS 21:30HS
NO CENTRO DE EVENTOS DA ACRIMAT. PEDIMOS ATENCAO ESPECIAL NO HORARIO,
POIS NAO SERA PERMITIDA A ENTRADA DE CONVIDADOS ANTES DAS 21:30HS.

LEMBRAMOS TAMBEM QUE OS CONVITES ESTARAO DISPONIVEIS SOMENTE ATE ESTA
QUARTA-FEIRA(25/10/2006).

MAIORES INFORMACOES: 3617-2514/2515/2516
MAGDA/DENNER/SANDRA/HELENIR/ROSANA/EDSON

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
ORGANIZACAO - GCCO

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

NUMERO :08664/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :ENCARGOS PAGOS A CEMAT
DATA REMESSA:25/10/2006
HORA REMESSA:15:24

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS QUE OS ORGAOS QUE PAGARAM A REDE-CEMAT
EM ATRASO, POR FALTA DA APRESENTACAO DA CND, QUE
FAÇA UM LEVAMANTAMENTO DOS JUROS E MULTA E APRESEN
TE COM AS DEVIDAS DOCUMENTACOES NO FINANCEIRO DA
SEFAZ NA GGCO.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GGCO/SEFAZ

-----*

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

M A L O T E

-----*

NUMERO :08710/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:09:08

BOM DIA!
SRO(A) GERENTE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO
DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2006
CONFORME ABAIXO:

INSS -EMPREGADO	GRUPO 01	VALOR	35.715,52
INSS -EMPRESA	" 01		122.556,06
IRRF -EMPREGADO	" 01		31.343,65
FGTS	" 01		20.986,34

VALOR TOTAL 210.604,57

ROSA - 17501

-----*

-----*

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

NUMERO :08710/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/10/2006
HORA REMESSA:09:08

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

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

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

NUMERO :08634/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:24/10/2006
HORA REMESSA:13:52

SRS USUARIOS

COMUNICAMOS V. SA QUE NO PERIODO DE 24 A 27/10/2006 UMA EQUIPE DO CEPROMAT ESTARA VISITANDO OS NUCLEOS SETORIAIS DE FINANÇAS DOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL, A FIM DE AVALIAR AS CONDICÖES DOS COMPUTADORES E DA REDE LOCAL PARA OPERACIONALIZACAO DO FIPLAN.

SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR OS COMPUTADORES PARA ANALISE E ATENDER AS INFORMACOES REQUERIDAS PELA EQUIPE

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

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

NUMERO :08586/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONFIRMACAO DATA E HORAS
DATA REMESSA:23/10/2006
HORA REMESSA:10:11

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O TREINAMENTO DO CAUC/SIAFI
REF:ZAR-SE-A NO DIA 26/10/2006
COMPLEXO III A - ESCOLA FAZENDARIA
SALA 03
AS 14:30 HORAS

SOLICITAMOS AO ORGAO QUE ATE O MOMENTO AINDA NAO ENCAMINHOU
O NOME DO SERVIDOR, CARGO E/OU FUNCAO E TELEFONE PARA CONTATO, FAVOR ENDERE
CAR A ESTA GERENCIA PARA PODERMOS COLOCAR O NOME NA LISTA DE PRESENCA.

ATENCIOSAMENTE,

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

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
COORDENADORA 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
I I
I I
I I
I MALOTE I
-----*

NUMERO :08560/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE OUTUBRO
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:17:18

MALOTE CIRCULAR ..URGENTE

FOLHA DE OUTUBROO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

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

AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA A FOLHA DE OUTUBRO
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 FO-
LHA DE OUTUBRO COMPLETA O PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETI
DO, POIS COMO E DE CONHECIMENTO DE V.SA NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZA
CAO ATRAVES DE OPE.

.....COM RELACAO AOS ELEMENTOS 01 E 03 FAVOR EMPENHAR ESTIMATIVO NA FONTE
150, CASO NAO TENHA ORCAMENTO FAVOR PROVIDENCIAR JUNTO AO SEPLAN

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :08558/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE SETEMBRO
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:17:18

MALOTE CIRCULAR ..URGENTE

FOLHA DE SETEMBRO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

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

AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA A FOLHA DE OUTUBROO
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 FO-
LHA DE SETEMBRO COMPLETA O PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETI
DO, POIS COMO E DE CONHECIMENTO DE V.SA NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZA
CAO ATRAVES DE OPE.

.....COM RELACAO AOS ELEMENTOS 01 E 03 FAVOR EMPENHAR ESTIMATIVO NA FONTE
150, CASO NAO TENHA ORCAMENTO FAVOR PROVIDENCIAR JUNTO AO SEPLAN

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :08551/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:15:44

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE
PRECATÓRIO REF.AO TERMO DE CESSÃO METAMAT/TRT DOS MESES
DE COMPETENCIA JULHO E AGOSTO/06 NO VALOR E GRUPO CONF.
ABAIXO:

GRUPO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
01	TRT	388.846,39

OUTROSSIM, SOLICITO QUE ABRA O USUÁRIO E05 PARA NOB NÃO
ELETRONICA P/ REG.E PAGTO.DO PAES COM DATA DE 19.19.06

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :08546/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/INSS/SRF
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:15:00

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE
COTAS NO VALOR DE R\$ 67.057,24
REFERENTE A INSS E
R\$ 5.000,00 SRF.

ATENCIOSAMENTE
ROSANA

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

NUMERO :08545/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAP FINANCEIRA
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:15:00

PREZADO(A) SENHOR(A)

INFORMAMOS QUE A PROXIMA COTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA FONTE 100,
GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES, SERA LIBERADA NO DIA 23/10/06, DE
ACORDO COM AS LIQUIDACOES REGISTRADAS NO SISTEMA SIAF ATE 20/10/06

ATENCIOSAMENTE

MAURO NAKAMURA FILHO

COORDENADOR GERAL - CGPF

3613 - 9000 -

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

NUMERO :08466/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:17/10/2006
HORA REMESSA:13:42

SR(A) GERENTE,
BOA TARDE!

INFORMAMOS A V.S*. O NOME DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR
PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO PERIODO DE 23 A 27/10/2006,
PELO ORGÃO METAMAT.

GILMARA P.ROCHA

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

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

M A L O T E

NUMERO :08538/06
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
 DATA REMESSA:19/10/2006
 HORA REMESSA:10:28

SR(*) GERENTE,
 BOM DIA!

SOLICITAMOS FINANCEIRO PARA PAGTO.DO PARECELAMENTO
 ECEPCIONAL(REFIS 3 PARC.) 2ª PARCELA COM VENCTO. EM
 20.10.06 NO VALOR E GRUPO CONFORME ABAIXO:

GRUPO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	VENCTO.
06	INSS	R\$ 67.057,24	20.10.06
06	SRF	R\$ 5.000,00	31.10.06
T O T A L		72.057,24	

ATENCIOSAMENTE,
 DIVINA
 NSF/METAMAT

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

NUMERO :08538/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:19/10/2006
HORA REMESSA:10:28

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

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

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

NUMERO :08532/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:09:03

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS
DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, DEVERAO SER ENTREGUES NO PERIODO VESPERTINO
(DAS 14 AS 18 HORAS), POIS OS TRABALHOS SAO EXECUTADOS PELO TECNICO RESPON-
SAVEL NESSE PERIODO, EVITANDO-SE ASSIM COMTRATEMPOS NO RECEBIMENTO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

M A L O T E

NUMERO :08509/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :IMPORTANTE PARA O GOVERNO
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:14:31

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE ATE A DATA DE HOJE 18/10/2006 AINDA NAO FORA
ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA COPIA DA CERTIDAO DA SRF/PGFN DESSE ORGAO.

LE 005 - SRF - TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS/PGFN - DIVIDA ATIVA DA UNIAO

ATENCIOSAMENTE,

GERENCIA DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS

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

M A L O T E

NUMERO :08510/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:14:24

SRO(A) GERENTE!
BOA TARDE

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO MES 10/2006
CONFORME VALORES ABAIXO:

VALOR DO ENCARGOS	R\$ 8270,55
VALOR DE AMORTIZACAO	R\$ 2812.53
TOTAL	R\$ 11083.08

AGRADECEMOS

ROSA17501

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

NUMERO :08510/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:14:24

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

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

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

NUMERO :08490/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE OUTUBRO
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:14:19

MALOTE CIRCULAR ..URGENTE

FOLHA DE SETEMBRO

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

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

AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA A FOLHA DE OUTUBROO
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 FO-
LHA DE SETEMBRO COMPLETA O PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETI
DO, POIS COMO E DE CONHECIMENTO DE V.SA NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZA
CAO ATRAVES DE OPE.

.....COM RELACAO AOS ELEMENTOS 01 E 03 AGUARDAR POSICIONAMENTO DA COORDENA
DORIA DE CONTABILIDADE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :08491/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE OUTUBRO
DATA REMESSA:18/10/2006
HORA REMESSA:14:19

MALOTE CIRCULAR ..URGENTE

FOLHA DE OUTUBRO.2006

SENHORES COORDENADORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO

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

AO ORGAO QUE NAO TEM ORCAMENTO PARA A FOLHA DE OUTUBRO
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 FO-
LHA DE OUTUBRO COMPLETA O PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE ORGAO ESTARA COMPROMETI
DO, POIS COMO E DE CONHECIMENTO DE V.SA NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A REGULARIZA
CAO ATRAVES DE OPE.

.....COM RELACAO AOS ELEMENTOS 01 E 03 AGUARDAR POSICIONAMENTO DA COORDENA
DORIA DE CONTABILIDADE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

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

M A L O T E

NUMERO :08455/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LB FN JUR/ENC AMR-METAMAT
DATA REMESSA:16/10/2006
HORA REMESSA:16:02

SENHOR CHEFE DA NSF - METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA, REFERENTE
A JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA E AMORTIZACAO DA DIVIDA, COM OS VALORES
DISCRIMINADOS ABAIXO:

>> RS 25.990,27 (JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA);
>> RS 9.657,36 (AMORTIZACAO DA DIVIDA).

ATENCIOSAMENTE,

WILLIAN BARBOSA
GCCO

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

NUMERO :08467/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:17/10/2006
HORA REMESSA:14:18

SR(A) GERENTE
BOA TARDE!

ESTAMOS SOLICITANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO COM A COMPETENCIA
07/2006 DO MES 10/2006 COM VALOR ABAIXO:

AMORTIZACAO	R\$	6000.48
ENCARGOS	R\$	6475.60
TOTAL	R\$	12476.08

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 I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :08467/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:17/10/2006
HORA REMESSA:14:18

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
I	I
I	I
I	I

M A L O T E

NUMERO :08469/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CAP FINANCEIRA
DATA REMESSA:17/10/2006
HORA REMESSA:15:41

SENHOR CHEFE DO NSF,

INFORMAMOS QUE JA FOI LIBERADO A CAPACIDADE
FINANCEIRA SOLICITADA ATRAVES DO MALOTE N°
9467/06 - R\$ 12.476,08 - EM 17/10/2006.

ATENCIOSAMENTE,

SANDRA MIEKO
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :08429/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PAGAMENTO REDE CEMAT
DATA REMESSA:16/10/2006
HORA REMESSA:11:26

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

CONFORME MALOTE 10753/06 ENCAMINHADO A ESSE ORGAO, A PARTIR
DE 01.10.2006 O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEVEM OCORRER NO
CREADOR 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 ADMIN. E FINANCAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I

M A L O T E

NUMERO :08409/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE E DESPESA
ASSUNTO :PUBLICACAO NORMAS P.FINAN.
DATA REMESSA:11/10/2006
HORA REMESSA:10:26

PREZADO(A) SENHOR(A)

INFORMAMOS QUE FOI PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DE 10/10/06 PAGINA 23,
A RESOLUCAO N.001/2006, DO CONSELHO ECONOMICO DO GOVERNO, QUE ESTABELECE
NORMAS PARA O PLANEJAMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/06.

ATENCIOSAMENTE,

LUCIANA ROSA
GCAP

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 :08406/06
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C. FISCAL
ASSUNTO :CAP FINANCEIRA
DATA REMESSA:11/10/2006
HORA REMESSA:08:45

PREZADO(A) SENHOR(A)

INFORMAMOS QUE A PROXIMA COTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA FONTE 100,
GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES, SERA LIBERADA NO DIA 16/10/06, DE
ACORDO COM AS LIQUIDACOES REGISTRADAS NO SISTEMA SIAF ATE 13/10/06

RESPEITOSAMENTE

MAURO NAKAMURA FILHO

COORDENADOR GERAL - CGPF

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

NUMERO :08309/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:04/10/2006
HORA REMESSA:13:38

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO IRRF
SERA NO DIA 11/10/06 (APOS A OCORRENCIA DO FATO GERADOR, TERCEIRO DIA UTIL DA
SEMANA SUBSEQUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 18/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I	I
I	I
I	I

M A L O T E

NUMERO :08308/06
REMITENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:04/10/2006
HORA REMESSA:13:38

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO IRRF
SERA NO DIA 11/10/06 (APOS A OCORRENCIA DO FATO GERADOR, TERCEIRO DIA UTIL DA
SEMANA SUBSEQUENTE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 18/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

NUMERO :08329/06
EMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAP FINANCEIRA
DATA REMESSA:05/10/2006
HORA REMESSA:09:00

PREZADO(A) SENHOR(A)

INFORMAMOS QUE A PROXIMA COTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA FONTE 100,
GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES, SERA LIBERADA NO DIA 09/10/06, DE
ACORDO COM AS LIQUIDACOES REGISTRADAS NO SISTEMA SIAF ATE 06/10/06

ENCIOSAMENTE

MAURO NAKAMURA FILHO

COORDENADOR GERAL - CGPF

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 11/10/2006I
I CODIGO BANCARIO : - 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

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	076	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00	
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -						175016004125	0537		
TOTAL LIQUIDADO								1.800.00	
RECURSOS DISPONIVEIS :							851.999.02	SALDO...	850.199.02

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006118	NOB	4.00
-		0000060170-5					175016006284	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006088	NOB	10.28
-		0000060170-5					175016006250	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006134	NOB	45.00
-		0000060170-5					175016006306	0537	
20024738 - LINUX EQUIPAMENTO LTDA	03	001-0046-9	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006118	NOB	76.00
-		0000022777-3					175016006284	0537	
20003994 - MAXMAQUINAS COM ASS TECN	03	001-4449-0	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006088	NOB	195.22
MAQ ESC LTDA -		0000002247-0					175016006250	0537	
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME	03	237-0417-0	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006134	NOB	855.00
-		0000262290-4					175016006306	0537	
20024738 - LINUX EQUIPAMENTO LTDA	03	001-0046-9	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006100	NOB	891.00
-		0000022777-3					175016006276	0537	
20116276 - WANDERLEI MAGALH'ES DE R	03	001-3499-1	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006142	NOB	1.045.00
NDE -		0000071003-2					175016006314	0537	
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	03	CH ADMINIST	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006061	NOB	1.154.93
SISTEMA DE PESSOAL DO -							175016006233	0537	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006096	NOB	1.425.00
-		0000046766-9					175016006268	0537	
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME	03	237-0417-0	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006126	NOB	2.407.00
-		0000262290-4					175016006292	0537	
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD	03	001-3499-1	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006070	NOB	7.315.91
-		0000009004-2					175016006241	0537	
TOTAL LIQUIDADO								15.424.34	
RECURSOS DISPONIVEIS :							851.999.02	SALDO...	836.574.68

TOTAL GERAL

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	17.224.34
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.703.998.04
SALDO...	1.686.773.70

I
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. - 06/10/2006I
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 VENETO.IVENC I 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 CH ADMINIST 27/07/2006 071 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 851.999.02 SALDO..: 850.199.02

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 851.999.02 SALDO..: 850.199.02

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. - 06/10/2006 I
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 VENCIO.IVENCIO 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 CH ADMINIST 27/07/2006 071 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 874.214.09 SALDO... 872.414.09

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 09/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005979 NOB 41.50
175016006160 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA CH ADMINIST 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005979 NOB 192.98
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016006160 0537

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005979 NOB 207.50
0000060170-5 175016006160 0537

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 03 CH ADMINIST 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005979 NOB 456.50
175016006160 0537

94441588 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ANSITO 03 CH ADMINIST 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005936 NOB 677.01
175016006128 0537

21043485 - MAXMAR COMERCIO IMPORTA 03 001-2363-9 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005952 NOB 930.00
EXPORTAO E - 0000096400-X 175016006144 0537

6007 - KOWA - PRESTADORA DE SER 03 001-2960-2 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005979 NOB 3.251.52
OS LTDA - 0000008144-2 175016006160 0537

95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI 03 001-4205-6 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005960 NOB 4.276.80
0000055486-3 175016006152 0537

20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD 03 001-3499-1 09/10/2006 000 09/10/2006 2 175016005944 NOB 6.435.86
0000009004-2 175016006136 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 16.469.67
RECURSOS DISPONIVEIS : 874.214.09 SALDO... 857.744.42

TOTAL GERAL : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 18.269.67
RECURSOS DISPONIVEIS : 1.748.428.18 SALDO... 1.730.158.51

I
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. - 29/09/2006 I
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

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 PRODUÇÃO 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 09/10/2006 ***

20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	001-2960-2 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	525.00
	0000003191-7		175016006012	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	104-0016-5 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	611.06
	0000001516-6		175016006012	0537	
28003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	001-0046-9 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	4.072.93
	0000010672-0		175016006012	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	655-0001-9 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	4.423.35
	0000623401-4		175016006012	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	001-3202-6 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	7.015.28
	0000000100-7		175016006012	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	001-0046-9 05/10/2006	000 09/10/2006 2	175016005618	NOB	11.711.82
	0000127951-3		175016006012	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 28.359.44

RECURSOS DISPONIVEIS : 28.844.07 SALDO..: 484.63

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 30.159.44

RECURSOS DISPONIVEIS : 944.345.36 SALDO..: 914.185.92

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

NUMERO :08333/06
REMETENTE :AO FRANCO-SEFAZ GER.ACOMP.DA REC.E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE PAGTO MES 10/06
DATA REMESSA:05/10/2006
HORA REMESSA:09:00

LEMBRAMOS AOS ORGAOS FAZER OS EMPENHOS ESTIMATIVOS DA FOLHA
DE PAGAMENTO. PARA OS ORGAOS QUE PAGAM OS ELEMENTOS DE DESPESA 01 E 03
NA FONTE 100 OU 150, FAVOR AGUARDAR INSTRUcoes DESTA CONTABILIDADE/SEFAZ

ATENCIOSAMENTE
FRANCO
GAVE/SIAF/SEFAZ

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

NUMERO :08340/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICACAO
DATA REMESSA:05/10/2006
HORA REMESSA:09:00

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT,

PARA O FECHAMENTO DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, EXISTE A NECESSIDADE QUE O ORGAO ENCAMINHE POR MALOTE ELETRONICO INFORMACAO DO NAO RECOLHIMENTO (AUSENCIA DE RECEITA) DO ENCARGO SOLICITADO.

PIS/PASEP E COFINS

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
I			I
I			I
I	M A L O T E		I

NUMERO :08385/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FESTA DA PRIMAVERA
DATA REMESSA:09/10/2006
HORA REMESSA:16:54

SENHORES FUNCIONARIOS,
COMUNICAMOS A V.SA. QUE A FESTA DA PRIMAVERA DO SETOR FINANCEIRO DO ESTADO,
SERA REALIZADA NO DIA 27/10/2006 NA ACRIMAT.

PAR O ANTO, INFORMAMOS QUE OS CONVITES ESTARAO DISPONIVEIS A PARTIR DO DIA
17/10 AO DIA 24/10/2006, COM PRECO DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) POR PESSOA.

SOLICITAMOS INFORMAR OS NOMES DOS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO
IMPRETERIVELMENTE, ATE AS 14:00 HS. DO DIA 11/10/2006.

ATENCIOSAMENTE,

A COMISSAO
FINANCEIRO/SEFAZ

OBS.: OS CONVITES SERAO ENTREGUES MEDIANTE O PAGAMENTO

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

NUMERO :08359/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICACAO
DATA REMESSA:09/10/2006
HORA REMESSA:15:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/
PASEP SERA NO DIA 13/10/06 (ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES SUB-
SEQUENTE - 13/10/06).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 18/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I	I
I	I
I	I
M A L O T E	

NUMERO :08362/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICACAO
DATA REMESSA:09/10/2006
HORA REMESSA:15:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO COFINS
SERA NO DIA 13/10/06 (ULTIMO DIA UTIL DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES SUBSEQUEN-
TE).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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	
I	I
I	I
I	I

NUMERO :08271/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/10/2006
HORA REMESSA:09:44

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 06/10/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUBSEQUENTE
OU DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECOLHIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENTRINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

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
I	I
I	I
I	I

NUMERO :08273/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/10/2006
HORA REMESSA:09:44

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 06/10/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO. EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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
I	I
I	I
I	I

M A L O T E

NUMERO :08271/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/10/2006
HORA REMESSA:09:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 06/10/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUBSEQUENTE
OU DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECOLHIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENTREGUES A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

NUMERO :08273/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/10/2006
HORA REMESSA:09:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 06/10/06 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 11/10/06.

CONTAMOS COM A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE
ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

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

NUMERO :08248/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:16:23

SRS.CONTADORES,
INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CON-
SUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 E ATE O DIA 05/10/2006 (QUINTA-FEIRA).
INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS E
ATE O DIA 06/10/2006 (SEXTA FEIRA).
O NAO CUMPRIMENTO ACARRETARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE DA 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	I

NUMERO :08210/06
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :17501/COTA FL.MES SET./06
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:11:54

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACOES DE CAPACIDADE FINANCEIRA, PARA PAGTO DA FOLHA
DE SETEMBRO/2006, REF. MALOTE 08171/06 CONF. ABAIXO:

FOLHA LIQUIDA	R\$ 306,340,29 - 02.10.06
CONSIGNAO	R\$ 36.821,26 - 09.10.06
PENSAO ALIM.	R\$ 2.829,83 - 02.10.06

TOTAL R\$ 345.991,38

ATENCIOSAMENTE,
ZENAIDE
GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :08203/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:10:36

SR(A) GERENTE,
BOM DIA!

I MAMOS A V.Sª RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FARÃO
O TREINAMENTO DO FIPLAN NO DIAS 09 E 10.10.06

MARIA DIVINA ROSA MATOS
GILMARA PEREIRA ROCHA
ROSA BENEDITA DA MOTA

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
NSF/METAMAT

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

NUMERO :08203/06
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:29/09/2006
HORA REMESSA:10:36

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

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

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

NUMERO :08116/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO URGENTE-FIPLAN
DATA REMESSA:27/09/2006
HORA REMESSA:16:28

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 AUTORI
ZACAO QUE PODERA SER FEITA PELO FONE 3617-2550 FALAR COM CARLA OU
GILZA ..

OBRIGADO

SANDRO
SAGEC/SEFAZ

09 e 10
8:00 hrs

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

NUMERO :08033/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO URGENTE-FIPLAN
DATA REMESSA:25/09/2006
HORA REMESSA:11:06

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.

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

OBRIGADO

SANDRO
SAGEC/SEFAZ

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

NUMERO :08032/06
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANCAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:25/09/2006
HORA REMESSA:11:06

INFORMACAO

INFORMAMOS O REPASSE NO VALOR DE R\$528.506,13 REFERENTE AOS MESES
MAIO A SETEMBRO/2006 RECURSOS ADVINDOS DNPM E CPRM.

ATENCAO,

ELIS REGINA R. MOREIRA
FINANCEIRO - SICME

AOS CUIDADOS

DIVINA
FINANCEIRO-METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :08030/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :COMUNICADO URGENTE-FIPLAN
DATA REMESSA:25/09/2006
HORA REMESSA:11:06

SRS USUARIOS

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

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

OBRIGADO

SANDRO
SAGEC/SEFAZ

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. - 18/01/2007I
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

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	30,75
						175016008449	0537	
99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	36,00
						175016008449	0537	
20020039 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	59,20
						175016008449	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	80,00
						175016008449	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	111,00
						175016008449	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	117,25
						175016008449	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	256,34
						175016008449	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	387,88
						175016008449	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID ORES DA CODEMAT	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	525,00
						175016008449	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	549,56
						175016008449	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	554,19
						175016008449	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	1.170,80
						175016008449	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	4.136,49
						175016008449	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	5.605,59
						175016008449	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SE RVIDORES DA METAMAT	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	6.214,98
						175016008449	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	6.494,44
						175016008449	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	11.073,37
						175016008449	0537	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008315	NOB	23.952,85
						175016008465	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	35.071,41
						175016008449	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01	--	20/12/2006	029	20/12/2006	2	175016008293	NOB	358.715,54
MINERAÇÃO -						175016008449	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 455.142,64
RECURSOS DISPONIVEIS : 55.183,03 SALDO... 399.959,61-
18/01/2007 17:17:24 . E05 .AGK3331R

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/01/2007I
I CODIGO BANCARIO : - 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

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/12/2006 ***

25283685 - DISTRIBUIDORA VEICULAR L 03	001-2659-X 26/12/2006	023 26/12/2006 2	175016006649	NOB	590,00
	0000105181-4		175016008503	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	590,00
RECURSOS DISPONIVEIS :	318.249,05	SALDO...: 317.659,05

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/12/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 29/12/2006	020 29/12/2006 2	175016008358	NOB	12.897,56
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -			175016008511	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	12.897,56
RECURSOS DISPONIVEIS :	55.183,03	SALDO...: 42.285,47

TOTAL GERAL	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	468.630,20
RECURSOS DISPONIVEIS :	428.615,11	SALDO...: 40.015,09-

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. - 28/12/2006I
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

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	30.75
			175016008449	0537	
99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	36.00
			175016008449	0537	
20021819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	59.20
			175016008449	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	80.00
			175016008449	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	111.00
			175016008449	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	117.25
			175016008449	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	256.34
			175016008449	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	387.88
			175016008449	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID ORES DA CODEMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	525.00
			175016008449	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	549.56
			175016008449	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	554.19
			175016008449	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	1.170.80
			175016008449	0537	
23001383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	4.136.49
			175016008449	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	5.605.59
			175016008449	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SE RVIDORES DA METAMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	6.214.98
			175016008449	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	6.494.44
			175016008449	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	11.073.37
			175016008449	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008315	NOB	23.952.85
			175016008465	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	35.071.41
			175016008449	0537	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01	-- 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	358.715.54
MINERAÇÃO -	-		175016008449	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO : 455.142.64

114.441.39 SALDO... 340.701.25-

28/12/2006 14:45:30 . E05 .AGK3331R

I
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. - 28/12/2006I
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

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

455.142.64

114.441.39 SALDO..:

340.701.25-

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : -

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 28/12/2006 I
I PAGINA - 1 I

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.IVENC I PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	30.75
			175016008449	0537	
99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	36.00
			175016008449	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	59.20
			175016008449	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	80.00
			175016008449	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	111.00
			175016008449	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	117.25
			175016008449	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	256.34
			175016008449	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	387.88
			175016008449	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID ORES DA CODEMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	525.00
			175016008449	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	549.56
			175016008449	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	554.19
			175016008449	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	1.170.80
			175016008449	0537	
23004583 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	4.136.49
			175016008449	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	5.605.59
			175016008449	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SE RVIDORES DA METAMAT	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	6.214.98
			175016008449	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	6.494.44
			175016008449	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	11.073.37
			175016008449	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	35.071.41
			175016008449	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	36.500.54
			175016008449	0537	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01	-- 20/12/2006	008 20/12/2006 2	175016008293	NOB	358.715.54
MINERACAO -			175016008449	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO : 467.690.33

114.441.39 SALDO... 353.248.94-

28/12/2006 13:43:25 . E05 .AGK3331R

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. - 28/12/2006I
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

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

114.441.39 SALDO..:

467.690.33

353.248.94-

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

I
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. - 20/12/2006 I
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 : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	59.20
			175016008376	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	80.00
			175016008376	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	111.00
			175016008376	0537	
240666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	117.25
			175016008376	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	256.34
			175016008376	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	387.88
			175016008376	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	549.56
			175016008376	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	1.170.80
			175016008376	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	26.629.47
			175016008376	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL.	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	33.568.47
			175016008376	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01 O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008242	NOB	109.360.37
			175016008368	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERAÇÃO -	-- 20/12/2006	000 20/12/2006 2	175016008250	NOB	196.149.91
			175016008376	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

	TOTAL LIQUIDADO	368.440.25
RECURSOS DISPONIVEIS :	373.521.77 SALDO..:	5.081.52

TOTAL GERAL :

	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	368.440.25
RECURSOS DISPONIVEIS :	373.521.77 SALDO..:	5.081.52

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/12/2006I
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 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 20/12/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008188	NOB	313.50
-		0000060170-5					175016008317	0537	
20116276 - WANDERLEI MAGALH'ES DE R	03	001-3499-1	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008145	NOB	500.00
NDE -		0000071003-2					175016008252	0537	
2001968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA	03	001-2363-9	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008188	NOB	5.956.50
-		0000013421-X					175016008317	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 6.770.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 362.370.82 SALDO...: 355.600.82

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/12/2006 ***

20116276 - WANDERLEI MAGALH'ES DE R	03	001-3499-1	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008170	NOB	605.00
NDE -		0000071003-2					175016008287	0537	
21000301 - JOAO JUSTINO PAES DE BAR	03	001-2373-6	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008153	NOB	825.00
-		0000015604-3					175016008260	0537	
20049056 - WILSON MENEZES COUTINHO	03	748-0826-5	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008161	NOB	825.00
-		0000050006-2					175016008309	0537	
20021968 - N O OLIVEIRA & CIA LTDA	03	001-2363-9	20/12/2006	000	20/12/2006	2	175016008196	NOB	8.354.00
-		0000013421-X					175016008325	0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 10.609.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 116.191.45 SALDO...: 105.582.45

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 17.379.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 478.562.27 SALDO...: 461.183.27

I
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. - 15/12/2006I
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 : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/12/2006 ***

95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008048	NOB	48.04
-							175016008171	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	02	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016007980	NOB	85.62
-							175016008120	0537	
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	06	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008080	NOB	2.812.53
-							175016008201	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	06	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016007971	NOB	5.000.00
-							175016008112	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008013	NOB	5.946.12
-							175016008155	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008021	NOB	6.645.89
-							175016008163	0537	
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA DA NACIONAL -	02	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008099	NOB	8.459.10
-							175016008210	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	06	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016007963	NOB	67.057.24
-							175016008104	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 96.054.54

RECURSOS DISPONIVEIS : 210.448.39 SALDO... 114.393.85

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/12/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008005	NOB	41.50
-							175016008147	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI A - ADICIONAL DO IMP RENDA		CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008005	NOB	192.98
-							175016008147	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008005	NOB	207.50
-		0000060170-5					175016008147	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	13/11/2006	032	18/12/2006	2	175016006800	NOB	241.61
-							175016006969	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA O SEGURO SOCIAL. -	03	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008005	NOB	456.50
-							175016008147	0537	
26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI	03	399-0820-07	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008072	NOB	1.200.00
-		0000008321-29					175016008198	0537	
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL LTDA -	03	001-4205-6	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016007998	NOB	2.814.92
-		0000016472-0					175016008139	0537	
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER OS LTDA -	03	001-2960-2	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008005	NOB	3.251.52
-		0000008144-2					175016008147	0537	
98010832 - VIVO S/A	03	CH ADMINIST	18/12/2006	000	18/12/2006	2	175016008056	NOB	4.136.34
-							175016008180	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 12.542.87

RECURSOS DISPONIVEIS : 375.166.77 SALDO... 362.623.90

15/12/2006 16:32:04 . Z10 .AGK3331R

I
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. - 15/12/2006I
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

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

108.597.41

585.615.16 SALDO..:

477.017.75

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 13/12/2006I
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 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 15/12/2006 ***

95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 03	001-0046-9 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007840	NOB	8.140.00
TRANS.URBANOS - AMTU - -	0000259181-2		175016008040	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	:	8.140.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	113.190.61	SALDO..:	105.050.61

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007823	NOB	11.08
-	0000060170-5		175016007990	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007785	NOB	19.45
-	0000060170-5		175016007957	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007807	NOB	28.69
			175016007973	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007807	NOB	95.65
-	0000060170-5		175016007973	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007807	NOB	150.10
O SEGURO SOCIAL. -			175016007973	0537	
25210432 - CORREA PROPAGANDA E PUBL 03	001-0046-9 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007823	NOB	210.52
DADE LTDA. -	0000023542-3		175016007990	0537	
23041153 - CENTRO OESTE COPIADORA S 03	341-1676-1 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007785	NOB	369.40
ICOS LTDA -	0000009530-8		175016007957	0537	
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS 03	001-3834-2 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007807	NOB	1.638.40
MT / CEPROMAT -	0001041101-1		175016007973	0537	
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL 03	001-4205-6 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007815	NOB	2.814.92
LTDA -	0000016472-0		175016007981	0537	
26104628 - E.ANTONIO DE CAMPOS & CI 03	001-2963-7 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007858	NOB	2.930.00
TDA ME -	0000018439-X		175016008015	0537	
20054009 - ADM COMERCIO E REPRESENT 03	001-3498-3 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007866	NOB	4.918.00
ES LTDA -	0000009637-7		175016008023	0537	
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03	001-4205-6 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007831	NOB	5.646.94
SENSES S A -	0000078001-4		175016008007	0537	
22175555 - EUROPEAS DISTRIBUIDORA 03	001-2764-2 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007793	NOB	14.670.00
PEAS LTDA - -	0000022170-8		175016007965	0537	
20054009 - ADM COMERCIO E REPRESENT 03	001-3498-3 15/12/2006	000 15/12/2006 2	175016007874	NOB	15.130.40
ES LTDA -	0000009637-7		175016008031	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	:	48.633.55
RECURSOS DISPONIVEIS :	430.400.92	SALDO..:	381.767.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

I
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. - 13/12/2006I
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

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2006 ***

20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03 001-2764-2 15/12/2006 000 15/12/2006 2 17501600777 NOB 50.409.78
- EPP - 0000019878-1 175016007949 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 50.409.78
RECURSOS DISPONIVEIS : 179.602.41 SALDO... 129.192.63

TOTAL GERAL : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 107.183.33
RECURSOS DISPONIVEIS : 723.193.94 SALDO... 616.010.61

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

I
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. - 12/12/2006 I
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 : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/12/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	CH ADMINIST 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007769	NOB	1.251.28
-			175016007930	0537	
TOTAL LIQUIDADO					1.251.28
RECURSOS DISPONIVEIS :					114.441.89 SALDO...
					113.190.61

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/12/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007696	NOB	6.53
-	0000060170-5		175016007868	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007734	NOB	28.69
-			175016007906	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007670	NOB	43.50
-			175016007841	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007726	NOB	95.00
-	0000060170-5		175016007892	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007734	NOB	95.65
-	0000060170-5		175016007906	0537	
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA 03	001-2128-8 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007696	NOB	123.97
-	0000011006-X		175016007868	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007670	NOB	145.00
-	0000060170-5		175016007841	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007688	NOB	150.00
-	0000060170-5		175016007850	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007734	NOB	150.10
O SEGURO SOCIAL. -			175016007906	0537	
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA 03	001-2128-8 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007700	NOB	377.08
-	0000011006-X		175016007876	0537	
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 03	CH ADMINIST 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007661	NOB	530.55
SISTEMA DE PESSOAL DO -			175016007833	0537	
95079548 - JUNTA COMERCIAL DO ESTAD 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007718	NOB	580.00
E MATO GROSSO -	0003090101-4		175016007884	0537	
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS 03	001-3834-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007734	NOB	1.638.40
MT / CEPROMAT -	0001041101-1		175016007906	0537	
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME 03	237-0417-0 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007726	NOB	1.805.00
-	0000262290-4		175016007892	0537	
25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO 03	001-3499-1 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007670	NOB	2.711.50
NIOR -	0000024344-2		175016007841	0537	
21071411 - N.E. OLIVEIRA - ME 03	001-2764-2 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007688	NOB	2.850.00
-	0000022276-3		175016007850	0537	
22135189 - LA BARCA CORRETORA DE SE 03	399-1123-0 14/12/2006	000 14/12/2006 2	175016007653	NOB	5.322.99
OS LTDA -	0000003351-40		175016007825	0537	

12/12/2006 17:01:06 . 210 .AGK3331R

I
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. - 12/12/2006 I
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

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 14/12/2006 000 14/12/2006 2 175016007750 NOB 18.525.08

175016007922 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 35.179.04

RECURSOS DISPONIVEIS : 465.579.96 SALDO..: 430.400.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 14/12/2006 ***

20126840 - JESUE ANTONIO DA SILVA 03 001-2960-2 14/12/2006 000 14/12/2006 2 175016007742 NOB 1.045.00

0000403881-9

175016007914 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.045.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 179.136.07 SALDO..: 178.091.07

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 37.475.32

RECURSOS DISPONIVEIS : 759.157.92 SALDO..: 721.682.60

I
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. - 08/12/2006 I
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.IVENC I 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 134 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 815.892.21 SALDO... 814.092.21

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/12/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01 CH ADMINIST 08/12/2006 000 08/12/2006 2 175016007505 NOB 99.157.41
HO 23 REGIAO-PRECATARIO - 175016007671 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 99.157.41
RECURSOS DISPONIVEIS : 213.599.30 SALDO... 114.441.89

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/12/2006 ***

22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN 03 CH ADMINIST 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007564 NOB 263.30
ENTO DA CAPITAL - 175016007728 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 263.30
RECURSOS DISPONIVEIS : 213.599.30 SALDO... 213.336.00

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/12/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007467 NOB 237.15
175016007647 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI CH ADMINIST 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007467 NOB 735.17
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016007647 0537

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03 001-2764-2 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007491 NOB 790.00
0000002924-6 175016007663 0537

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007467 NOB 790.50
0000060170-5 175016007647 0537

95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03 001-2764-2 11/12/2006 000 11/12/2006 2 175016007530 NOB 1.008.50
0000002924-6 175016007698 0537

08/12/2006 17:18:21 . 210 .AGK3331R

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

I
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. - 08/12/2006 I
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	I	I	I	I	I	I	I	I
	N.CTA-CORR.	VENCTO.	IVENCI	PAGTO.	I R.I	N.DA	LIQUIDACAO	IORD.I		
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007459	NOB		1.147.00	
-	0000002924-6					175016007620	0537			
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007556	NOB		1.420.20	
-	0000002924-6					175016007710	0537			
24093106 - GS & AR AUDITORES ASSOCI 03	237-0417-0	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007467	NOB		14.047.18	
S S/S -	0000262370-6					175016007647	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007483	NOB		14.250.00	
- EPP -	0000019878-1					175016007655	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007491	NOB		15.010.00	
- EPP -	0000019878-1					175016007663	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007530	NOB		19.161.50	
- EPP -	0000019878-1					175016007698	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007459	NOB		21.793.00	
- EPP -	0000019878-1					175016007620	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007556	NOB		26.983.80	
- EPP -	0000019878-1					175016007710	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007572	NOB		43.234.17	
- EPP -	0000019878-1					175016007736	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007548	NOB		53.887.92	
- EPP -	0000019878-1					175016007701	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007475	NOB		56.238.00	
- EPP -	0000019878-1					175016007639	0537			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007521	NOB		62.578.77	
- EPP -	0000019878-1					175016007680	0537			

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 333.312.86

RECURSOS DISPONIVEIS :

815.892.21 SALDO... 482.579.35

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/12/2006 ***

20061196 - MARCELO DA COSTA MARQUES 03	001-3325-1	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007599	NOB		495.00
-	0000046976-9					175016007752	0537		
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI 03	001-1216-5	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007602	NOB		495.00
-	0000132223-0					175016007760	0537		
21039402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO 03	001-2363-9	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007637	NOB		585.00
-	0000131023-2					175016007795	0537		
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA 03	341-0288-1	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007629	NOB		715.00
-	0000043482-2					175016007787	0537		
20109709 - JOSE ROQUE SOARES 03	001-3498-3	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007432	NOB		855.00
-	0000043931-2					175016007604	0537		
21039372 - TERESO TOMAS DA SILVA 03	001-2363-9	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007610	NOB		855.00
-	0000134506-0					175016007779	0537		
20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV 03	001-2960-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007440	NOB		1.045.00
-	0000015687-6					175016007612	0537		
95005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRA 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007580	NOB		1.341.00
-	0000002924-6					175016007744	0537		
20063075 - ANTONIO JO'O PAES DE BAR 03	001-3498-3	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007424	NOB		2.175.00
-	0000003140-2					175016007590	0537		

08/12/2006 17:18:35 . 210 .AGK3331R

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

I
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. - 08/12/2006 I
I PAGINA 3 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.IVENC I PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

95001409 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 03	001-0046-9	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007416	NOB	4.884.00
TRANS.URBANOS - AMTU - -	0000259181-2					175016007582	0537	
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2	11/12/2006	000	11/12/2006	2	175016007580	NOB	27.479.00
- EPP -	0000019878-1					175016007744	0537	
FONTE : 240 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	40.924.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :					220.060.07	SALDO..:	179.136.07

TOTAL GERAL :

	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	475.457.57
RECURSOS DISPONIVEIS :	2.279.043.09	SALDO..: 1.803.585.52

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/12/2006 A 04/12/2006 I DATA REF. - 01/12/2006I
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 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 04/12/2006 ***

90001330 - ASPEMAT	001-2960-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	36.00
	0000042356-4		175016007507	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	001-2960-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	59.20
	0000401540-1		175016007507	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	80.00
	0000007375-X		175016007507	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	111.00
	0000041211-2		175016007507	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	001-3325-1 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	117.25
	0000016404-6		175016007507	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	256.34
	0000019566-9		175016007507	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007149	NOB	387.15
	0000060170-5		175016007337	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	001-2363-9 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	387.88
	0000016136-5		175016007507	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	001-1216-5 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	549.56
	0000027683-9		175016007507	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	1.170.80
	0000012339-0		175016007507	0537	
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03 E EDUCACAO -	001-1216-5 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007149	NOB	7.355.85
	0000012089-8		175016007337	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERACAO -	-- 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	317.145.12
	-		175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 327.656.15
RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO... 173.300.22

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 327.656.15
RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO... 173.300.22

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

I
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. - 01/12/2006I
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.IVENC I 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 30/11/2006 ***

01330 - ASPEMAT	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	36.00
						175016007493	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	80.00
ES						175016007493	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	111.00
RA NERY						175016007493	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	117.25
OS						175016007493	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	237.00
SIDERIO DA SILVA						175016007493	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	256.34
OS BEZERRA						175016007493	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	387.88
GONÇALVES						175016007493	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	525.00
ORES DA CODEMAT						175016007493	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	549.56
JESUS						175016007493	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	585.36
E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.						175016007493	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	1.170.80
						175016007493	0537	
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	1.383.87
						175016007493	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	4.147.93
OCIALISTA						175016007493	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	6.556.12
I						175016007493	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	6.661.55
ENTE						175016007493	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	7.858.61
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO						175016007493	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SE	CH ADMINIST	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	12.102.68
RVIDORES DA METAMAT						175016007493	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01	--	30/11/2006	001	30/11/2006	2	175016007319	NOB	314.183.06
MINERAÇÃO -	-					175016007493	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 356.950.01
RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO... : 144.006.36

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

01/12/2006 14:44:56 . E05 .AGK3331R

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 01/12/2006 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

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	36.00
	0000042356-4					175016007507	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	001-2960-2	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	59.20
	0000401540-1					175016007507	0537	
20024822 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	001-2373-6	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	80.00
	0000007375-X					175016007507	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	001-2373-6	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	111.00
	0000041211-2					175016007507	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	001-3325-1	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	117.25
	0000016404-6					175016007507	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	001-2373-6	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	256.34
	0000019566-9					175016007507	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007149	NOB	387.15
	0000060170-5					175016007337	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	001-2363-9	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	387.88
	0000016136-5					175016007507	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	001-1216-5	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	549.56
	0000027683-9					175016007507	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	558.49
						175016007507	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	001-2373-6	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	1.170.80
	0000012339-0					175016007507	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SE RVIDORES DA METAMAT	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	2.959.56
						175016007507	0537	
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03 E EDUCACAO -	001-1216-5	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007149	NOB	7.355.85
	0000012089-8					175016007337	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	11.073.37
						175016007507	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	30.369.68
						175016007507	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERACAO -	--	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	317.145.12
						175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 372.617.25

RECURSOS DISPONIVEIS :

500.956.37 SALDO..: 128.339.12

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/12/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	001-3834-2	04/12/2006	000	06/12/2006	2	175016007327	NOB	7.663.18
	0001041295-6					175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 7.663.18

RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO..: 493.293.19

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 01/12/2006I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I PAGINA - 3 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 08/12/2006 ***

2303790 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	001-2960-2 04/12/2006	000 08/12/2006 2	175016007327	NOB	525.00
	0000003191-7		175016007507	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	001-3202-6 04/12/2006	000 08/12/2006 2	175016007327	NOB	5.630.78
	0000000100-7		175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 6.155.78

RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO..: 494.800.59

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/12/2006 ***

23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	001-0046-9 04/12/2006	000 11/12/2006 2	175016007327	NOB	4.199.72
	0000010672-0		175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 4.199.72

RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO..: 496.756.65

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 747.585.94

RECURSOS DISPONIVEIS : 2.504.781.85 SALDO..: 1.757.195.91

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

I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/12/2006 A 15/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 01/12/2006 I
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

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 08/12/2006 ***

20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	001-2960-2 04/12/2006	000 08/12/2006 2	175016007327	NOB	525.00
	0000003191-7		175016007507	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	001-3202-6 04/12/2006	000 08/12/2006 2	175016007327	NOB	5.630.78
	0000000100-7		175016007507	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 04/12/2006	000 08/12/2006 2	175016007327	NOB	30.369.68
			175016007507	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	36.525.46
	RECURSOS DISPONIVEIS :		500.956.37	SALDO..:	464.430.91

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 11/12/2006 ***

23003383 - PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	001-0046-9 04/12/2006	000 11/12/2006 2	175016007327	NOB	4.199.72
	0000010672-0		175016007507	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	4.199.72
	RECURSOS DISPONIVEIS :		500.956.37	SALDO..:	496.756.65

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 12/12/2006 ***

98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	104-0016-5 04/12/2006	000 12/12/2006 2	175016007327	NOB	558.49
	0000001516-6		175016007507	0537	
20023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	001-0046-9 04/12/2006	000 12/12/2006 2	175016007327	NOB	2.959.56
	0000127951-3		175016007507	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	655-0001-9 04/12/2006	000 12/12/2006 2	175016007327	NOB	11.073.37
	0000623401-4		175016007507	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	14.591.42
	RECURSOS DISPONIVEIS :		500.956.37	SALDO..:	486.364.95

TOTAL GERAL

	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	390.635.93
RECURSOS DISPONIVEIS :	2.504.781.85	SALDO..: 2.114.145.92

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

I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 04/12/2006 A 15/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 01/12/2006I
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 : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	001-2960-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	36.00
	0000042356-4		175016007507	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	001-2960-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	59.20
	0000401540-1		175016007507	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	80.00
	0000007375-X		175016007507	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	111.00
	0000041211-2		175016007507	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	001-3325-1 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	117.25
	0000016404-6		175016007507	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	256.34
	0000019566-9		175016007507	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 -	001-3834-2 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007149	NOB	387.15
	0000060170-5		175016007337	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	001-2363-9 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	387.88
	0000016136-5		175016007507	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	001-1216-5 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	549.56
	0000027683-9		175016007507	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	001-2373-6 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	1.170.80
	0000012339-0		175016007507	0537	
21014862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03 E EDUCACAO -	001-1216-5 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007149	NOB	7.355.85
	0000012089-8		175016007337	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 MINERACAO -	-- 04/12/2006	000 04/12/2006 2	175016007327	NOB	317.145.12
	-		175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 327.656.15
RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO... 173.300.22

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 06/12/2006 ***

23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	001-3834-2 04/12/2006	000 06/12/2006 2	175016007327	NOB	7.663.18
	0001041295-6		175016007507	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 7.663.18
RECURSOS DISPONIVEIS : 500.956.37 SALDO... 493.293.19

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 30/11/2006 I
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 N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENC I 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	126 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :		819.408.37 SALDO...
		817.608.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	36.00
			175016007493	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	80.00
ES			175016007493	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	111.00
RA NERY			175016007493	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	117.25
OS			175016007493	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	237.00
SIDERIO DA SILVA			175016007493	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	256.34
OS BEZERRA			175016007493	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	387.88
GONÇALVES			175016007493	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	525.00
ORES DA CODEMAT			175016007493	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	549.56
JESUS			175016007493	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	585.36
E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.			175016007493	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	1.170.80
			175016007493	0537	
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	1.383.87
			175016007493	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	4.147.93
OCIALISTA			175016007493	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	6.556.12
I			175016007493	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	6.661.55
ENTE			175016007493	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN	CH ADMINIST 30/11/2006	000 30/11/2006 2	175016007319	NOB	7.858.61
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO			175016007493	0537	

30/11/2006 14:43:54 . 210 .AGK3331R

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

I
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. - 30/11/2006 I
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

20023774 - ASM ASSOCIASO DOS SE	CH ADMINIST	30/11/2006	000	30/11/2006	2	175016007319	ONOB1	12.102.68
RVIDORES DA METAMAT						175016007493	0537	
93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01	--	30/11/2006	000	30/11/2006	2	175016007319	NOB	314.183.06
MINERA/AO -						175016007493	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO		356.950.01
						RECURSOS DISPONIVEIS :		536.936.01 SALDO..:
								179.986.00

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	36.00
						175016007507	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEISAO DE	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	59.20
SIDERIO DA SILVA						175016007507	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	80.00
ES						175016007507	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	111.00
RA NERY						175016007507	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	117.25
OS						175016007507	0537	
20035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	256.34
OS BEZERRA						175016007507	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007149	NOB	387.15
	0000060170-5					175016007337	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	387.88
GON/ALVES						175016007507	0537	
20023790 - ASSOCIASO DOS SERVID	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	525.00
ORES DA CODEMAT						175016007507	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	549.56
JESUS						175016007507	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	558.49
E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.						175016007507	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	1.170.80
						175016007507	0537	
20023774 - ASM ASSOCIASO DOS SE	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	2.959.56
RVIDORES DA METAMAT						175016007507	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	4.199.72
OCIALISTA						175016007507	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	5.630.78
ENTE						175016007507	0537	
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03	001-1216-5	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007149	NOB	7.355.85
E EDUCACAO -	0000012089-8					175016007337	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	7.663.18
CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO						175016007507	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF	CH ADMINIST	04/12/2006	000	04/12/2006	2	175016007327	NOB	11.073.37
I						175016007507	0537	

30/11/2006 14:44:00 . Z10 .AGK3331R

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

I
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. - 30/11/2006I
I PAGINA 3 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.IVENC I PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007327 0NOB1 30.369.68

175016007507 0537

95008527 - INSS - INSTITUTO NACI CH ADMINIST 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007327 NOB 35.979.64

ONAL DO SEGURO SOCIAL.

175016007507 0537

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 -- 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007327 NOB 317.145.12

MINERACAO -

175016007507 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 426.615.57

RECURSOS DISPONIVEIS : 536.936.01 SALDO..: 110.320.44

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 785.365.58

RECURSOS DISPONIVEIS : 1.893.280.39 SALDO..: 1.107.914.81

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

I
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. - 01/12/2006 I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH ADMINIST 27/07/2006	127 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	819.408.37	SALDO... 817.608.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2006 ***

99001330 - ASPEMAT	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	36.00
			175016007493	0537	
24060224 - ANA MARIA PADILHA PIR ES	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	80.00
			175016007493	0537	
26001870 - JULIANA AMORIM SILVEI RA NERY	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	111.00
			175016007493	0537	
24106666 - JACIRA DE ALMECE SANT OS	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	117.25
			175016007493	0537	
20024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIDERIO DA SILVA	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	237.00
			175016007493	0537	
0035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANT OS BEZERRA	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	256.34
			175016007493	0537	
23064285 - EDYLANE KEDMA TAQUES GONÇALVES	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	387.88
			175016007493	0537	
20023790 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVID ORES DA CODEMAT	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	525.00
			175016007493	0537	
21014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	549.56
			175016007493	0537	
98043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP. E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	585.36
			175016007493	0537	
26020408 - JAQUELINE PEREIRA	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	1.170.80
			175016007493	0537	
20000014 - TESOURO ESTADUAL	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	1.383.87
			175016007493	0537	
23003383 - PPS PARTIDO POPULAR S OCIALISTA	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	4.147.93
			175016007493	0537	
24078638 - BV FINANCEIRA S/A- CF I	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	6.556.12
			175016007493	0537	
23004673 - GBOEX- GREMIO BENEFIC ENTE	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	6.661.55
			175016007493	0537	
23049979 - INSTITUTO DE ASSISTEN CIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	CH ADMINIST 30/11/2006	001 30/11/2006 2	175016007319	NOB	7.858.61
			175016007493	0537	

01/12/2006 16:00:53 . Z10 .AGK3331R

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. - 01/12/2006 I
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

20023774 - ASM ASSOCIACAO DOS SE CH ADMINIST 30/11/2006 001 30/11/2006 2 175016007319 ONOB1 12.102.68
RVIDORES DA METAMAT 175016007493 0537

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

93013914 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 01 -- 30/11/2006 001 30/11/2006 2 175016007319 NOB 314.183.06
MINERACAO - 175016007493 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 356.950.01
RECURSOS DISPONIVEIS : 117.676.29 SALDO..: 239.273.72-

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2006 ***

21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03 001-1216-5 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007149 NOB 7.355.85
E EDUCACAO - 0000012089-8 175016007337 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 7.355.85
RECURSOS DISPONIVEIS : 117.676.29 SALDO..: 110.320.44

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007351 NOB 136.80
175016007531 0537

5004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007335 NOB 160.00
0000060170-5 175016007515 0537

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007378 NOB 292.35
0000060170-5 175016007558 0537

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA CH ADMINIST 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007351 NOB 419.52
A - ADICIONAL DO IMP RENDA 175016007531 0537

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007351 NOB 455.99
0000060170-5 175016007531 0537

25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO 03 001-3499-1 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007335 NOB 3.040.00
NIOR - 0000024344-2 175016007515 0537

25236490 - EDNA RODON BARBOSA 03 237-1966-6 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007378 NOB 5.554.65
0000017497-1 175016007558 0537

24011312 - RICARDO DE ASSIS 03 001-2363-9 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007343 NOB 5.966.00
0000059600-0 175016007523 0537

98010832 - TELEMAT CELULAR S A 03 CH ADMINIST 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007360 NOB 6.159.07
175016007540 0537

23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL 03 001-4205-6 04/12/2006 000 04/12/2006 2 175016007351 NOB 8.100.49
LTDA - 0000016472-0 175016007531 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 30.284.87
RECURSOS DISPONIVEIS : 819.408.37 SALDO..: 789.123.50

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

I
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. - 01/12/2006I
I PAGINA - 3 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

TOTAL-GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 396.390.73

RECURSOS DISPONIVEIS :

1.874.169.32 SALDO..:

1.477.778.59

I										I RELATORIO - AGU3331R	I
I	RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB	-	PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006							I DATA REF. - 24/10/2006	I
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.IVENC I 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	089 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	731.504.10	SALDO... 729.704.10

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	731.504.10
SALDO..:	729.704.10

I
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. - 24/10/2006I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH ADMINIST 27/07/2006	089 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 749.948.92 SALDO... 748.148.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03	CH ADMINIST 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006495	NOB	102.54
DE TELECOMUNICACOES -			175016006675	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006541	NOB	115.98
-	0000060170-5		175016006721	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006517	NOB	259.00
-	0000060170-5		175016006691	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	104-0686-0 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006550	NOB	320.00
-	0000003003-3		175016006730	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006509	NOB	320.61
-			175016006683	0537	
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03	001-2755-3 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006525	NOB	852.87
-	0000009728-4		175016006705	0537	
20066740 - TAURO MOTORS VEICULOS IM 03	001-4205-6 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006541	NOB	2.203.59
TADOS LTDA -	0000010536-8		175016006721	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST 22/09/2006	032 26/10/2006 2	175016004700	NOB	2.389.86
O SEGURO SOCIAL. -			175016005814	0537	
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME 03	237-0417-0 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006517	NOB	4.921.00
-	0000262290-4		175016006691	0537	
20066740 - TAURO MOTORS VEICULOS IM 03	001-4205-6 26/10/2006	000 26/10/2006 2	175016006533	NOB	6.959.37
TADOS LTDA -	0000010536-8		175016006713	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 18.444.82

RECURSOS DISPONIVEIS : 749.948.92 SALDO... 731.504.10

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 20.244.82

RECURSOS DISPONIVEIS : 1.499.897.84 SALDO... 1.479.653.02

I
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. - 24/10/2006 I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 089 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 749.948.92 SALDO... 748.148.92

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 22/09/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL 03 CH ADMINIST 22/09/2006 032 22/09/2006 2 175016004700 NOB 2.389.86
O SEGURO SOCIAL. - 175016005814 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 2.389.86

RECURSOS DISPONIVEIS : 749.948.92 SALDO... 747.559.06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

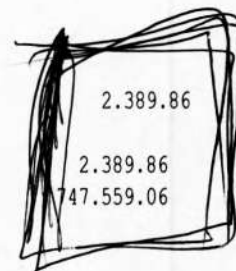
20025901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03 CH ADMINIST 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006495 NOB 102.54
DE TELECOMUNICACOES - 175016006675 0537
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006541 NOB 115.98
- 0000060170-5 175016006721 0537
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006517 NOB 259.00
- 0000060170-5 175016006691 0537
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 104-0686-0 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006550 NOB 320.00
- 0000003003-3 175016006730 0537
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03 CH ADMINIST 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006509 NOB 320.61
- 175016006683 0537
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD 03 001-2755-3 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006525 NOB 852.87
- 0000009728-4 175016006705 0537
20066740 - TAURO MOTORS VEICULOS IM 03 001-4205-6 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006541 NOB 2.203.59
TADOS LTDA - 0000010536-8 175016006721 0537
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME 03 237-0417-0 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006517 NOB 4.921.00
- 0000262290-4 175016006691 0537
20066740 - TAURO MOTORS VEICULOS IM 03 001-4205-6 26/10/2006 000 26/10/2006 2 175016006533 NOB 6.959.37
TADOS LTDA - 0000010536-8 175016006713 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 16.054.96

RECURSOS DISPONIVEIS : 749.948.92 SALDO... 733.893.96

24/10/2006 15:22:48 . Z10 .AGK3331R



-----*
I
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. - 24/10/2006I
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 :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

20.244.82

2.249.846.76 SALDO..:

2.229.601.94

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 29/11/2006 I
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 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	125 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		819.408.37	SALDO..:	817.608.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/11/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 29/11/2006	000 29/11/2006 2	175016007297	NOB	134.829.82
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -			175016007485	0537	
20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 29/11/2006	000 29/11/2006 2	175016007289	NOB	388.016.05
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -			175016007477	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	522.845.87
	RECURSOS DISPONIVEIS :		640.909.31	SALDO..:	118.063.44

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/12/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 04/12/2006	000 01/12/2006 2	175016007149	NOB	387.15
-	0003060170-5		175016007337	0537	
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03	001-1216-5 04/12/2006	000 01/12/2006 2	175016007149	NOB	7.355.85
E EDUCACAO -	0000012089-8		175016007337	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	7.743.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		640.909.31	SALDO..:	633.166.31

TOTAL GERAL		TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	532.388.87
	RECURSOS DISPONIVEIS :	2.101.226.99	SALDO..: 1.568.838.12

I RELATORIO - SIA005 I
I EXTRATO DE EMPENHO DATA: 24/11/2006 PEDIDO: 175016007738 EMPENHO: 175016007149I I
I PAGINA - 0001 I

I CREDOR : 21004862 I
I NOME .. - I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO I
I ENDereco- AV. EUROPA 00063 I
I JD. TROPICAL CUIABA 78065 MT I
I FONE .. - CODIGO - 21004862 IDENTIFICACAO - CGC 14929822000166 I

I CARACTERISTICAS : DOT.ORCAMENT. -17 501 2.453 0600.3390 3900.100 I
I RECURSO -NORMAL OBRA E SERV.ENG. - NAO I
I TIPO EMPENHO -ORDINARIO DIFERIDO ... - I
I ESCRITURAL .. -NAO PAGTO. NOB...:SIM ADIANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE - I

I HISTORICO : PED REF PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE FUNC. CONF MEMO 002/2006 E PROC. 1312/2006 I

I CONTROLES FINANCEIROS :

I VALOR DO EMPENHO.....	7.743.00	TOTAL ESTORNADO.....	0.00
I TOTAL LIQUIDADO.....	7.743.00	TOTAL PAGO.....	0.00
I SALDO A LIQUIDAR.....	0.00	SALDO A PAGAR.....	7.743.00
I TOTAL RECOLHIDO.....	0.00		

I DATA	I OCORRENCIA	I VALOR	I DOCUMENTO	I HISTORICO
01/12/2006	NOB ESTORNADA TOTAL	387.15	175016012572	PAGTO EMP 175016007149 E LIQ 175016007337 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA
01/12/2006	NOB ESTORNADA TOTAL	7.355.85	175016012580	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016007149 E LIQUIDACAO 175016007337 DO EXERCICIO
01/12/2006	NOB DE ESTORNO	7.355.85	175016012645	ESTORNO PGTO (NOB) DO EMPENHO 175016007149 E LIQ 175016007337 DO EXERCICIO
01/12/2006	NOB DE ESTORNO	387.15	175016012653	ESTORNO PAGTO NOB EMP 175016007149 E LIQUIDACAO 175016007337 - CONSIG PREFEITURA DE CUIABA
04/12/2006	LIQUIDACAO	7.743.00	175016007337	LIQUIDACAO DO EMPENHO NR. 175016007149 LIQ REF PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS

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. - 29/11/2006 I
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.IVENC I 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	125 28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -				175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :			825.350.45	SALDO...	823.550.45

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 29/11/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 29/11/2006	000 29/11/2006	2	175016007297	NOB	134.829.82
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -				175016007485	0537	
20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 29/11/2006	000 29/11/2006	2	175016007289	NOB	388.016.05
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -				175016007477	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO	:	522.845.87
	RECURSOS DISPONIVEIS :			784.485.51	SALDO...	261.639.64

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/12/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03	001-3834-2 04/12/2006	000 01/12/2006	2	175016007149	NOB	387.15
-	0000060170-5			175016007337	0537	
21004862 - I.C.E. INSTITUTO CUIABAN 03	001-1216-5 04/12/2006	000 01/12/2006	2	175016007149	NOB	7.355.85
E EDUCACAO -	0000012089-8			175016007337	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 01	CH ADMINIST 01/12/2006	000 01/12/2006	2	175016007238	NOB	120.980.04
O SEGURO SOCIAL. -				175016007388	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:				TOTAL LIQUIDADO	:	128.723.04
	RECURSOS DISPONIVEIS :			784.485.51	SALDO...	655.762.47

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/12/2006 ***

24008400 - RODRIGO LUIZ GALLIO TENO 03	001-2363-9 01/12/2006	000 01/12/2006	2	175016007203	NOB	700.00
-	0000009465-X			175016007361	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST 04/12/2006	000 01/12/2006	2	175016007181	NOB	1.362.72
-				175016007345	0537	

29/11/2006 17:11:39 . 210 .AGK3331R

I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 29/11/2006 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.IVENC I PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

95048448 - INSTITUTO EUVALDO LODI 03 001-4205-6 04/12/2006 000 01/12/2006 2 175016007190 NOB 3.879.36
- 0000055486-3 175016007353 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 5.942.08
RECURSOS DISPONIVEIS : 825.350.45 SALDO..: 819.408.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/12/2006 ***

26075811 - CARLOS ALBERTO DE ALENCA 01 001-2373-6 01/12/2006 000 01/12/2006 2 175016007211 NOB 1.341.87
- 0000015828-3 175016007442 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.341.87
RECURSOS DISPONIVEIS : 221.401.94 SALDO..: 220.060.07

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 07/12/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 CH ADMINIST 07/12/2006 000 07/12/2006 2 175016007246 NOB 22.596.16
- 175016007396 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 22.596.16
RECURSOS DISPONIVEIS : 784.485.51 SALDO..: 761.889.35

TOTAL GERAL : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 683.249.02
RECURSOS DISPONIVEIS : 4.225.559.37 SALDO..: 3.542.310.35

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 24/11/2006I
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 N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENC I 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	120 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		827.561.63	SALDO..:	825.761.63

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/11/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	06 CH ADMINIST 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007106	NOB	11.180.46
-			175016007272	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	11.180.46
	RECURSOS DISPONIVEIS :		82.083.80	SALDO..:	70.903.34

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/11/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007130	NOB	41.50
			175016007302	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03 001-3834-2 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007157	NOB	60.00
-	0000060170-5		175016007310	0537	
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	03 CH ADMINIST 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007122	NOB	90.45
SISTEMA DE PESSOAL DO -			175016007299	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA	CH ADMINIST 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007130	NOB	192.98
A - ADICIONAL DO IMP RENDA			175016007302	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03 001-3834-2 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007130	NOB	207.50
-	0000060170-5		175016007302	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	03 CH ADMINIST 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007130	NOB	456.50
O SEGURO SOCIAL. -			175016007302	0537	
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD	03 001-2755-3 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007114	NOB	852.87
-	0000009728-4		175016007280	0537	
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT	03 001-2764-2 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007157	NOB	1.140.00
- EPP -	0000019878-1		175016007310	0537	
21015007 - KOWA - PRESTADORA DE SER	03 001-2960-2 27/11/2006	000 27/11/2006 2	175016007130	NOB	3.251.52
OS LTDA -	0000008144-2		175016007302	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	6.293.32
	RECURSOS DISPONIVEIS :		827.561.63	SALDO..:	821.268.31

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

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. - 24/11/2006I
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

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 27/11/2006 ***

20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03 001-2764-2 27/11/2006 000 27/11/2006 2 175016007173 NOB 9.918.00
- EPP - 0000019878-1 175016007329 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 9.918.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 231.319.94 SALDO..: 221.401.94

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 29.191.78
RECURSOS DISPONIVEIS : 1.968.527.00 SALDO..: 1.939.335.22

I
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. - 24/11/2006 I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 120 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 821.268.31 SALDO..: 819.468.31

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 1.800.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 821.268.31 SALDO..: 819.468.31

I
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. - 22/11/2006 I
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.IVENC I 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	118 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		885.046.37	SALDO..:	883.246.37

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/11/2006 ***

26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006959	NOB	25.00
-		0000046766-9		175016007116	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007025	NOB	42.45
				175016007183	0537	
95002359 - BANCO DO BRASIL S/A	03	001-3834-2 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006908	NOB	125.50
-		0099738461-1		175016007060	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA	03	CH ADMINIST 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007017	NOB	137.72
-				175016007175	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007025	NOB	141.50
-		0000060170-5		175016007183	0537	
21039372 - TERESO TOMAS DA SILVA	03	001-2363-9 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006894	NOB	225.00
-		0000134506-0		175016007051	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007084	NOB	264.50
-		0000060170-5		175016007248	0537	
20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI	03	001-1216-5 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006886	NOB	275.00
-		0000132223-0		175016007043	0537	
22160744 - FUNDACAO DE APOIO E DESE	03	104-0686-4 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007068	NOB	320.00
LVIMENTO DA UFMT - UNIS -		0000000303-0		175016007221	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007092	NOB	342.50
-		0000060170-5		175016007264	0537	
22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	03	001-2373-6 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006924	NOB	355.00
-		0000131377-0		175016007086	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007050	NOB	359.00
-		0000060170-5		175016007213	0537	
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN	03	CH ADMINIST 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006878	NOB	452.45
ENTO DA CAPITAL -				175016007035	0537	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5 21/11/2006	001 24/11/2006 2	175016006967	NOB	500.00
-		0000046766-9		175016007124	0537	
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	03	CH ADMINIST 24/11/2006	000 24/11/2006 2	175016007033	NOB	718.47
SISTEMA DE PESSOAL DO -				175016007191	0537	
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	03	CH ADMINIST 16/10/2006	037 24/11/2006 2	175016006061	NOB	1.154.93
SISTEMA DE PESSOAL DO -				175016006233	0537	

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

I
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. - 22/11/2006 I
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 N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENC I PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I			
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007041	NOB 2.520.00
- EPP -	0000019878-1	175016007205	0537
25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO 03	001-3499-1 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007025	NOB 2.646.05
NIOR -	0000024344-2	175016007183	0537
25254596 - 2 FF CONSTRUcoes CIVIL 03	756-4301-1 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007084	NOB 5.025.50
-	0000081165-3	175016007248	0537
26056593 - PIOVESAN PIOVESAN E SOUZ 03	237-1941-0 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007076	NOB 5.339.00
TDA -	0000009430-7	175016007230	0537
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03	001-4205-6 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007009	NOB 6.338.29
SENSES S A -	0000078001-4	175016007167	0537
25116940 - GP DE GODOY FILHO ME 03	237-0417-0 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007092	NOB 6.507.50
-	0000262290-4	175016007264	0537
25208187 - MFR CONSTRUcoes CIVIS LT 03	001-1216-5 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016007050	NOB 6.821.00
-	0000043147-8	175016007213	0537
98010832 - TELEMAT CELULAR S A 03	CH ADMINIST 21/11/2006	001 24/11/2006 2 175016006860	NOB 7.001.56
-		175016007027	0537
20037309 - AUTOPETRO CALIFORNIA LTD 03	001-3499-1 24/11/2006	000 24/11/2006 2 175016006991	NOB 9.846.82
-	0000009004-2	175016007159	0537
TOTAL LIQUIDADO			57.484.74
RECURSOS DISPONIVEIS :			885.046.37 SALDO... 827.561.63

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 24/11/2006 ***

22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO 03	001-2373-6 21/11/2006	001 24/11/2006 2 175016006932	NOB 320.00
-	0000131377-0	175016007094	0537
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA 03	001-1216-5 21/11/2006	001 24/11/2006 2 175016006940	NOB 800.00
-	0000046766-9	175016007108	0537
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR 03	001-1216-5 21/11/2006	001 24/11/2006 2 175016006916	NOB 1.500.00
-	0000027800-9	175016007078	0537
TOTAL LIQUIDADO			2.620.00
RECURSOS DISPONIVEIS :			100.214.97 SALDO... 97.594.97

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL GERAL

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..	61.904.74
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.870.307.71 SALDO... 1.808.402.97

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

I
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. - 21/11/2006I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 117 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 735.203.09 SALDO... 733.403.09

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 03 CH ADMINIST 16/10/2006 036 16/10/2006 2 175016006061 NOB 1.154.93
SISTEMA DE PESSOAL DO - 175016006233 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.154.93
RECURSOS DISPONIVEIS : 735.203.09 SALDO... 734.048.16

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/11/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 104-0686-0 26/10/2006 026 16/11/2006 2 175016006550 NOB 320.00
- 0000003003-3 175016006730 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 320.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 735.203.09 SALDO... 734.883.09

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/11/2006 ***

26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA 03 001-1216-5 21/11/2006 000 23/11/2006 2 175016006959 NOB 25.00
- 0000046766-9 175016007116 0537

95002359 - BANCO DO BRASIL S/A 03 001-3834-2 21/11/2006 000 23/11/2006 2 175016006908 NOB 125.50
- 0099738461-1 175016007060 0537

21039372 - TERESO TOMAS DA SILVA 03 001-2363-9 21/11/2006 000 23/11/2006 2 175016006894 NOB 225.00
- 0000134506-0 175016007051 0537

20060998 - AMILCAR FREITAS DE ALMEI 03 001-1216-5 21/11/2006 000 23/11/2006 2 175016006886 NOB 275.00
- 0000132223-0 175016007043 0537

21/11/2006 13:09:09 . Z10 .AGK3331R

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

I
 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. - 21/11/2006 I
 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

22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	03	001-2373-6	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006924	NOB	355.00
-		0000131377-0					175016007086	0537	
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN	03	CH ADMINIST	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006878	NOB	452.45
ENTO DA CAPITAL -							175016007035	0537	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006967	NOB	500.00
-		0000046766-9					175016007124	0537	
98010832 - TELEMAT CELULAR S A	03	CH ADMINIST	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006860	NOB	7.001.56
-							175016007027	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 8.959.51
 RECURSOS DISPONIVEIS : 735.203.09 SALDO...: 726.243.58

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/11/2006 ***

22197400 - ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	03	001-2373-6	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006932	NOB	320.00
-		0000131377-0					175016007094	0537	
26031833 - LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	03	001-1216-5	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006940	NOB	800.00
-		0000046766-9					175016007108	0537	
23000082 - ANDRE BARBOSA DE OLEVEIR	03	001-1216-5	21/11/2006	000	23/11/2006	2	175016006916	NOB	1.500.00
-		0000027800-9					175016007078	0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 2.620.00
 RECURSOS DISPONIVEIS : 100.214.97 SALDO...: 97.594.97

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 14.854.44
 RECURSOS DISPONIVEIS : 3.041.027.33 SALDO...: 3.026.172.89

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 13/11/2006 I
I PAGINA - 1 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 : 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 109 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 803.013.31 SALDO... 801.213.31

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03 CH ADMINIST 26/10/2006 018 26/10/2006 2 175016006495 NOB 102.54
DE TELECOMUNICACOES - 175016006675 0537
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 104-0686-0 26/10/2006 018 26/10/2006 2 175016006550 NOB 320.00
0000003003-3 175016006730 0537
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03 CH ADMINIST 26/10/2006 018 26/10/2006 2 175016006509 NOB 320.61
175016006683 0537
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03 CH ADMINIST 22/09/2006 052 26/10/2006 2 175016004700 NOB 2.389.86
O SEGURO SOCIAL. - 175016005814 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 3.133.01
RECURSOS DISPONIVEIS : 803.013.31 SALDO... 799.880.30

TOTAL GERAL : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.. 4.933.01
RECURSOS DISPONIVEIS : 1.606.026.62 SALDO... 1.601.093.61

127

2106
2114
22
30

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. - 07/11/2006 I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH ADMINIST 27/07/2006	103 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		831.497.21	SALDO...	829.697.21

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03	CH ADMINIST 26/10/2006	012 26/10/2006 2	175016006495	NOB	102.54
DE TELECOMUNICACOES -			175016006675	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03	104-0686-0 26/10/2006	012 26/10/2006 2	175016006550	NOB	320.00
-	0000003003-3		175016006730	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST 26/10/2006	012 26/10/2006 2	175016006509	NOB	320.61
-			175016006683	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST 22/09/2006	046 26/10/2006 2	175016004700	NOB	2.389.86
O SEGURO SOCIAL. -			175016005814	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	3.133.01
	RECURSOS DISPONIVEIS :		831.497.21	SALDO...	828.364.20

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 01	-- 01/11/2006	006 10/11/2006 2	175016006622	NOB	31.343.65
-			175016006802	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	31.343.65
	RECURSOS DISPONIVEIS :		82.083.80	SALDO...	50.740.15

TOTAL GERAL

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	36.276.66
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.745.078.22
SALDO...	1.708.801.56

3637-77910

I
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. - 10/11/2006I
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.IVENC I 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	106	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -						175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
						RECURSOS DISPONIVEIS :		831.497.21
						SALDO...		829.697.21

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03	CH ADMINIST	26/10/2006	015	26/10/2006	2	175016006495	NOB	102.54	
DE TELECOMUNICACOES -						175016006675	0537		
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03		104-0686-0	26/10/2006	015	26/10/2006	2	175016006550	NOB	320.00
-		0000003003-3				175016006730	0537		
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST	26/10/2006	015	26/10/2006	2	175016006509	NOB	320.61	
-						175016006683	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	22/09/2006	049	26/10/2006	2	175016004700	NOB	2.389.86	
O SEGURO SOCIAL. -						175016005814	0537		
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	3.133.01	
						RECURSOS DISPONIVEIS :		831.497.21	
						SALDO...		828.364.20	

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 13/11/2006 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03		001-3834-2	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006843	NOB	92.74
-		0000060170-5				175016007000	0537		
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006797	NOB	108.87	
						175016006950	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006819	NOB	126.00	
O SEGURO SOCIAL. -						175016006977	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006800	NOB	241.61	
O SEGURO SOCIAL. -						175016006969	0537		
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03		001-3834-2	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006797	NOB	400.96
-		0000060170-5				175016006950	0537		
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006797	NOB	701.10	
O SEGURO SOCIAL. -						175016006950	0537		
94468168 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 03		001-3834-2	13/11/2006	000	13/11/2006	2	175016006835	NOB	1.179.00
SISTEMA DE PESSOAL DO -		0003040301-4				175016006993	0537		

10/11/2006 14:28:38 . 210 .AGK3331R

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
 I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 10/11/2006I
 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 N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I

26014440 - MARCELO GARCIA DE OLIVEI 03	399-0820-07 13/11/2006	000 13/11/2006 2	175016006819	NOB	1.274.00
-	0000008321-29		175016006977	0537	
21080194 - SENAI - SERVICO NACIONAL 03	001-4205-6 13/11/2006	000 13/11/2006 2	175016006827	NOB	1.388.58
APRENDIZAGEM INDUSTRIA -	0000023225-4		175016006985	0537	
23041153 - CENTRO OESTE COPIADORA S 03	341-1676-1 13/11/2006	000 13/11/2006 2	175016006843	NOB	1.762.06
ICOS LTDA -	0000009530-8		175016007000	0537	
21034850 - CENTRO DE PROC. DE DADOS 03	001-3834-2 13/11/2006	000 13/11/2006 2	175016006797	NOB	6.807.59
MT / CEPROMAT -	0001041101-1		175016006950	0537	
23020067 - RANCHO FUNDO TERRAPLEN D 03	001-2480-5 13/11/2006	000 13/11/2006 2	175016006800	NOB	14.401.39
ATAMENTO LTDA -	0000005588-3		175016006969	0537	

TE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 28.483,90
 RECURSOS DISPONIVEIS : 831.497,21 SALDO...: 803.013,31

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 33.416,91
 RECURSOS DISPONIVEIS : 2.494.491,63 SALDO...: 2.461.074,72

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIATMI-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. - 01/11/2006I
I CODIGO BANCARIO : - 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

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	097	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -						175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO		1.800.00
						RECURSOS DISPONIVEIS :	842.645.50	SALDO... 840.845.50

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 26/10/2006 ***

20023901 - EMBRATEL EMPRESA BRASILE 03	CH ADMINIST	26/10/2006	006	26/10/2006	2	175016006495	NOB	102.54
DE TELECOMUNICACOES -						175016006675	0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST	26/10/2006	006	26/10/2006	2	175016006509	NOB	320.61
-						175016006683	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONA 03	CH ADMINIST	22/09/2006	040	26/10/2006	2	175016004700	NOB	2.389.86
O SEGURO SOCIAL. -						175016005814	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO		2.813.01
						RECURSOS DISPONIVEIS :	842.645.50	SALDO... 839.832.49

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 07/11/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	CH ADMINIST	01/11/2006	000	07/11/2006	2	175016006630	NOB	20.986.34
-						175016006810	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO		20.986.34
						RECURSOS DISPONIVEIS :	82.083.80	SALDO... 61.097.46

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 01	--	01/11/2006	000	10/11/2006	2	175016006622	NOB	31.343.65
-						175016006802	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO		31.343.65
						RECURSOS DISPONIVEIS :	82.083.80	SALDO... 50.740.15

01/11/2006 12:46:09 . E05 .AGK3331R

I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I
I CODIGO BANCARIO : - I

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 01/11/2006I
I PAGINA - 2 I

I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I

I CREDOR - CODIGO/NOME I
I 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

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

56.943.00

1.849.458.60 SALDO.:

1.792.515.60

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 30/10/2006 I
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.IVENCIO 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	095	28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -						175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
						RECURSOS DISPONIVEIS :		723.670.10 SALDO... 721.870.10

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 01/11/2006 ***

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL 01	--	01/11/2006	000	01/11/2006	2	175016006606	NOB	35.718.52
O SEGURO SOCIAL. -						175016006780	0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL 01	CH ADMINIST	01/11/2006	000	01/11/2006	2	175016006614	NOB	122.556.06
O SEGURO SOCIAL. -						175016006799	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	158.274.58
						RECURSOS DISPONIVEIS :		240.358.38 SALDO... 82.083.80

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 07/11/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	CH ADMINIST	01/11/2006	000	07/11/2006	2	175016006630	NOB	20.986.34
-						175016006810	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	20.986.34
						RECURSOS DISPONIVEIS :		240.358.38 SALDO... 219.372.04

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 01	--	01/11/2006	000	10/11/2006	2	175016006622	NOB	31.343.65
-						175016006802	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:						TOTAL LIQUIDADO	:	31.343.65
						RECURSOS DISPONIVEIS :		240.358.38 SALDO... 209.014.73

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. - 30/10/2006I
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		

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 212.404.57

RECURSOS DISPONIVEIS :

1.444.745.24 SALDO..: 1.232.340.67

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 26/10/2006I
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 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 091 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 723.670.10 SALDO..: 721.870.10

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 723.670.10 SALDO..: 721.870.10

I
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. - 23/10/2006I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 088 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 751.359.06 SALDO... 749.559.06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25/10/2006 ***

22178333 - ANTONIO ADOLFO DE JESUS 03 001-2128-8 25/10/2006 000 25/10/2006 2 175016006452 NOB 405.00
- 0088304670-9 175016006632 0537
20063075 - ANTONIO JO'O PAES DE BAR 03 001-3498-3 25/10/2006 000 25/10/2006 2 175016006444 NOB 495.00
- 0000003140-2 175016006624 0537
21039402 - JOAQUIM PEDRO RIBEIRO 03 001-2363-9 25/10/2006 000 25/10/2006 2 175016006487 NOB 855.00
- 0000131023-2 175016006667 0537
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA 03 341-0288-1 25/10/2006 000 25/10/2006 2 175016006460 NOB 1.000.00
- 0000043482-2 175016006640 0537
20130228 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA 03 341-0288-1 25/10/2006 000 25/10/2006 2 175016006479 NOB 1.045.00
- 0000043482-2 175016006659 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 3.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 751.359.06 SALDO... 747.559.06

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 5.600.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 1.502.718.12 SALDO... 1.497.118.12

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. - 19/10/2006I
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

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 084 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 759.829.06 SALDO... 758.029.06

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 06 CH ADMINIST 20/10/2006 000 19/10/2006 2 175016006401 NOB 5.000.00
175016006586 0537

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL 06 CH ADMINIST 19/10/2006 000 19/10/2006 2 175016006410 NOB 67.057.24
O SEGURO SOCIAL. - 175016006594 0537

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01 CH ADMINIST 19/10/2006 000 19/10/2006 2 175016006398 NOB 100.514.75
HO 23 REGIAO-PRECATORIO - 175016006578 0537

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01 CH ADMINIST 19/10/2006 000 19/10/2006 2 175016006371 NOB 288.331.64
HO 23 REGIAO-PRECATORIO - 175016006551 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 460.903.63

RECURSOS DISPONIVEIS : 101.811.05 SALDO... 359.092.58-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA CH ADMINIST 23/10/2006 000 23/10/2006 2 175016006363 NOB 90.00
175016006543 0537

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA 03 001-3834-2 23/10/2006 000 23/10/2006 2 175016006363 NOB 300.00
0000060170-5 175016006543 0537

25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO 03 001-3499-1 23/10/2006 000 23/10/2006 2 175016006363 NOB 5.610.00
NIOR - 0000024344-2 175016006543 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 6.000.00

RECURSOS DISPONIVEIS : 759.829.06 SALDO... 753.829.06

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 468.703.63

RECURSOS DISPONIVEIS : 1.621.469.17 SALDO... 1.152.765.54

19/10/2006 15:32:39 . E05 .AGK3331R

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

-----*

I							I RELATORIO - AGU3331R	I
I	RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB	-	PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006				I DATA REF. - 19/10/2006	I
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 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	CH ADMINIST 27/07/2006	084 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	759.829.06	SALDO... 758.029.06

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2006 ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006398	NOB	100.514.75
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -			175016006578	0537	

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

20015755 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA 01	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006371	NOB	288.331.64
HO 23 REGIAO-PRECATORIO -			175016006551	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	388.846.39
RECURSOS DISPONIVEIS :	101.811.05	SALDO... 287.035.34-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 23/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 23/10/2006	000 23/10/2006 2	175016006363	NOB	90.00
			175016006543	0537	

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	03	001-3834-2 23/10/2006	000 23/10/2006 2	175016006363	NOB	300.00
-		0000060170-5		175016006543	0537	

25287605 - ANTONIO MILTON BORSONARO	03	001-3499-1 23/10/2006	000 23/10/2006 2	175016006363	NOB	5.610.00
NIOR -		0000024344-2		175016006543	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	6.000.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	759.829.06	SALDO... 753.829.06

TOTAL GERAL

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..	396.646.39
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.621.469.17
SALDO...	1.224.822.78

```
*****
I      **      A U T O R I Z A C O E S      N O      M E S      **      I      REF. - AGK2220R I
I
I ORGAO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO      MES: OUTUBRO      I      PAG. -      1 I
I      EMIS 17/10/2006 I
*****
I  AUTORIZACAO I  DATA I  USUARIO I  REF. ORC. I  TIPO I  COTA I  BCO DES. I  FONTE I  VALOR AUTORIZADO I
*****
1750100196      16/10      59C-WILLIAN      EXE      FINANC.      NORMAL      777      100      25.990.27
1750100197      16/10      59C-WILLIAN      EXE      FINANC.      NORMAL      777      100      9.657.36
                                     FONTE: 100      =====>      35.647.63
                                     CBO.: 777      =====>      35.647.63
                                     TOTAL GERAL      =====>      35.647.63
```

I
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. - 18/10/2006I
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.IVENC I 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	083 28/07/2006	2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA -				175016004125	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS :	796.043.07	SALDO... 794.243.07

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2006 ***

20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 06	CH ADMINIST 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006339	NOB	2.812.53
DA NACIONAL -				175016006519	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03	CH ADMINIST 16/10/2006	002 20/10/2006	2	175016006053	NOB	6.378.45
-				175016006322	0537	
20009615 - PROCURADORIA GERAL DA FA 02	CH ADMINIST 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006347	NOB	8.270.55
DA NACIONAL -				175016006527	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	17.461.53
RECURSOS DISPONIVEIS :	47.215.34	SALDO... 29.753.81

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2006 ***

20003854 - PAPELARIA E INFORMATICA 03	001-0046-9 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006290	NOB	30.10
TRUS LTDA -	0000022906-7			175016006470	0537	
26002663 - TEC INFO COMERCIO DE COM 03	001-3498-3 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006282	NOB	494.06
ADORES LTDA -	0000018182-X			175016006462	0537	
21039372 - TERESO TOMAS DA SILVA 03	001-2363-9 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006320	NOB	855.00
-	0000134506-0			175016006500	0537	
20010214 - MINETTOUR VIAGENS E TUR 03	001-3325-1 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006304	NOB	4.839.92
O LTDA -	0000007628-7			175016006489	0537	
20012373 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LT 03	001-2764-2 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006355	NOB	7.930.00
- EPP -	0000019878-1			175016006535	0537	
20051174 - STAMP DISTRIBUIDORA DE M 03	001-3325-1 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006312	NOB	7.987.20
AS LTDA -	0000014466-5			175016006497	0537	
22197168 - A L C AUTO CENTER LTDA 03	001-2128-8 20/10/2006	000 20/10/2006	2	175016006274	NOB	14.077.73
-	0000011006-X			175016006454	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	36.214.01
RECURSOS DISPONIVEIS :	796.043.07	SALDO... 759.829.06

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

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

```

*-----*
I                                     I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 18/10/2006I
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 N.CTA-CORR. I VENCTO.IVENCI PAGTO. I R.I N.DA LIQUIDACAO IORD.I I
*-----*

```

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 002 20/10/2006 2 175016006150 NOB 10.626.84
- 175016006330 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 10.626.84
RECURSOS DISPONIVEIS : 110.841.81 SALDO..: 100.214.97

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 66.102.38
RECURSOS DISPONIVEIS : 1.750.143.29 SALDO..: 1.684.040.91

I
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. - 18/10/2006I
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

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 083 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 759.829.06 SALDO..: 758.029.06

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 759.829.06 SALDO..: 758.029.06

I
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. - 17/10/2006 I
I PAGINA - 1 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03 CH ADMINIST 27/07/2006 082 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 794.381.07 SALDO... 792.581.07

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 001 16/10/2006 2 175016006053 NOB 6.378.45
175016006322 0537
FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 6.378.45
RECURSOS DISPONIVEIS : 36.132.26 SALDO... 29.753.81

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 001 16/10/2006 2 175016006150 NOB 10.626.84
175016006330 0537
FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 10.626.84
RECURSOS DISPONIVEIS : 110.841.81 SALDO... 100.214.97

TOTAL GERAL :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 18.805.29
RECURSOS DISPONIVEIS : 941.355.14 SALDO... 922.549.85

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. - 17/10/2006I
I PAGINA - 1 I

I ORCAO : 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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH ADMINIST 27/07/2006	082 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	1.800.00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		831.920.04	SALDO..:	830.120.04

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03 CH ADMINIST 16/10/2006	001 16/10/2006 2	175016006053	NOB	6.378.45
-			175016006322	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	6.378.45
	RECURSOS DISPONIVEIS :		48.608.34	SALDO..:	42.229.89

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03 CH ADMINIST 16/10/2006	001 16/10/2006 2	175016006150	NOB	10.626.84
-			175016006330	0537	
FONTE : 240 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	10.626.84
	RECURSOS DISPONIVEIS :		110.841.81	SALDO..:	100.214.97

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2006 ***

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006215	NOB	6.000.48
-			175016006438	0537	
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006223	NOB	6.475.60
-			175016006446	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO	:	12.476.08
	RECURSOS DISPONIVEIS :		48.608.34	SALDO..:	36.132.26

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006
CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA

I RELATORIO - AGU3331R I
I DATA REF. - 17/10/2006I
I PAGINA - 2 I

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006231 NOB	58.95
			175016006390 0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006231 NOB	182.75
A - ADICIONAL DO IMP RENDA			175016006390 0537	
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL O SEGURO SOCIAL. -	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006231 NOB	432.30
			175016006390 0537	
22118551 - SANECAP COMPANHIA DE SAN 03	001-4205-6 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006266 NOB	437.90
ENTO DA CAPITAL -	0000065810-3		175016006420 0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMI	CH ADMINIST 18/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006207 NOB	1.021.88
A - ADICIONAL DO IMP RENDA			175016006381 0537	
24011312 - RICARDO DE ASSIS 03	001-2363-9 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006231 NOB	3.256.00
-	0000059600-0		175016006390 0537	
95000488 - BRASIL TELECOM SA 03	CH ADMINIST 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006240 NOB	4.256.24
-			175016006403 0537	
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOG 03	001-4205-6 19/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006258 NOB	7.268.68
SENSES S A -	0000078001-4		175016006411 0537	
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL 03	001-4205-6 18/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006207 NOB	20.624.27
LTDA -	0000016472-0		175016006381 0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO	:	37.538.97
RECURSOS DISPONIVEIS :	831.920.04 SALDO..:	794.381.07

TOTAL GERAL

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:	68.820.34	
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.871.898.57 SALDO..:	1.803.078.23

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

I
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. - 17/10/2006I
I PAGINA - 1 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I
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 28/07/2006 ***

97000060 - D N P M - DEPARTAMENTO N 03	CH ADMINIST 27/07/2006	082 28/07/2006 2	175016004050	NOB	1.800,00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA -			175016004125	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO		1.800,00
	RECURSOS DISPONIVEIS :		831.920,04	SALDO..:	830.120,04

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03 CH ADMINIST 16/10/2006	001 16/10/2006 2	175016006053	NOB	6.378,45
-			175016006322	0537	
FONTE : 100 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO		6.378,45
	RECURSOS DISPONIVEIS :		36.132,26	SALDO..:	29.753,81

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03 CH ADMINIST 16/10/2006	001 16/10/2006 2	175016006150	NOB	10.626,84
-			175016006330	0537	
FONTE : 240 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO		10.626,84
	RECURSOS DISPONIVEIS :		110.841,81	SALDO..:	100.214,97

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2006 ***

92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA	CH ADMINIST 18/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006207	NOB	1.021,88
A - ADICIONAL DO IMP RENDA			175016006381	0537	
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL	03 001-4205-6 18/10/2006	000 19/10/2006 2	175016006207	NOB	20.624,27
LTDA -	0000016472-0		175016006381	0537	
FONTE : 127 DETALHAMENTO:			TOTAL LIQUIDADO		21.646,15
	RECURSOS DISPONIVEIS :		831.920,04	SALDO..:	810.273,89

TOTAL GERAL

	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	40.451,44
RECURSOS DISPONIVEIS :	1.810.814,15	SALDO..: 1.770.362,71
	17/10/2006 08:39:54 . Z10 .AGK3331R	

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

I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/09/2006 A 18/10/2006 I RELATORIO - AGU3331R I
I CODIGO BANCARIO : 777 - CONTA UNICA I DATA REF. - 16/10/2006I
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.IVENC I 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 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03	CH ADMINIST	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006053	NOB	6.378.45
							175016006322	0537	

FONTE : 100 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	:	6.378.45
	RECURSOS DISPONIVEIS :	36.132.26	SALDO...: 29.753.81

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	03	CH ADMINIST	16/10/2006	000	16/10/2006	2	175016006150	NOB	10.626.84
							175016006330	0537	

FONTE : 240 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	:	10.626.84
	RECURSOS DISPONIVEIS :	110.841.81	SALDO...: 100.214.97

CODIGO BANCARIO : 777 CONTA UNICA

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 18/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA		CH ADMINIST	18/10/2006	000	18/10/2006	2	175016006207	NOB	329.64
							175016006381	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA		CH ADMINIST	18/10/2006	000	18/10/2006	2	175016006207	NOB	1.021.88
A - ADICIONAL DO IMP RENDA							175016006381	0537	
23068515 - MONZA LOCADORA DE VEICUL	03	001-4205-6	18/10/2006	000	18/10/2006	2	175016006207	NOB	20.624.27
LTDA -		0000016472-0					175016006381	0537	

FONTE : 127 DETALHAMENTO:	TOTAL LIQUIDADO	:	21.975.79
	RECURSOS DISPONIVEIS :	832.249.68	SALDO...: 810.273.89

TOTAL GERAL	TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..:	38.981.08
	RECURSOS DISPONIVEIS :	979.223.75
		SALDO...: 940.242.67

I
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. - 11/10/2006 I
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

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 076 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUCAO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 836.574.68 SALDO... 834.774.68

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006053 NOB 6.378.45
175016006322 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 6.378.45
RECURSOS DISPONIVEIS : 484.63 SALDO... 5.893.82-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

20109709 - JOSE ROQUE SOARES 03 001-3498-3 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006185 NOB 855.00
0000043931-2 175016006365 0537

20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV 03 001-2960-2 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006169 NOB 1.000.00
0000015687-6 175016006349 0537

20106866 - GERCINO DOMINGOS DA SILV 03 001-2960-2 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006177 NOB 1.045.00
0000015687-6 175016006357 0537

24008400 - RODRIGO LUIZ GALLIO TENO 03 001-2363-9 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006193 NOB 1.425.00
0000009465-X 175016006373 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 4.325.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 836.574.68 SALDO... 832.249.68

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006150 NOB 10.626.84
175016006330 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

TOTAL LIQUIDADO : 10.626.84
RECURSOS DISPONIVEIS : 110.841.81 SALDO... 100.214.97

11/10/2006 17:40:28 . E05 .AGK3331R

I						I RELATORIO - AGU3331R	I
I	RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB	-	PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006			I DATA REF. - 11/10/2006	I
I	CODIGO BANCARIO : -					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

TOTAL GERAL :

RECURSOS DISPONIVEIS :

TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.:

23.130.29

1.784.475.80 SALDO..:

1.761.345.51

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

I I RELATORIO - AGU3331R I
I RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOB - PERIODO : 01/01/2006 A 31/12/2006 I DATA REF. - 11/10/2006I
I CODIGO BANCARIO : - 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

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 076 28/07/2006 2 175016004050 NOB 1.800.00
ONAL DE PRODUÇÃO MINERA - 175016004125 0537

FONTE : 127 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 1.800.00
RECURSOS DISPONIVEIS : 836.574.68 SALDO... 834.774.68

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

*** LIQUIDACOES NAO SELECIONADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006053 NOB 6.378.45
- 175016006322 0537

FONTE : 100 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 6.378.45
RECURSOS DISPONIVEIS : 484.63 SALDO... 5.893.82-

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 240 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 16/10/2006 ***

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 03 CH ADMINIST 16/10/2006 000 16/10/2006 2 175016006150 NOB 10.626.84
- 175016006330 0537

FONTE : 240 DETALHAMENTO: TOTAL LIQUIDADO : 10.626.84
RECURSOS DISPONIVEIS : 110.841.81 SALDO... 100.214.97

TOTAL GERAL : TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 18.805.29
RECURSOS DISPONIVEIS : 947.901.12 SALDO... 929.095.83