



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
SUB TOTAL	GRUPO: 3								11.457,93
SUB TOTAL	FONTE: 109								11.457,93
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000								11.457,93
SUB TOTAL	CBO: 00777								11.457,93
SUB TOTAL	UG: 0001								11.457,93
SUB TOTAL	UO: 17501								11.457,93



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 240 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2007.06719-0	MARILCE MALHEIROS FERNANDES DE	CCBB	001.3325-1	13095-8	17/12/2007	07.00761-8	07.00819-1	NÃO	434,95
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							434,95
SUB TOTAL	FONTES: 240	RECURSOS PRÓPRIOS							434,95

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	17/12/2007	07.00757-1	07.00811-6	SIM	15,75
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00753-7	07.00813-2	SIM	17,39
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00751-0	07.00808-6	SIM	28,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00759-6	07.00816-7	SIM	28,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00744-8	07.00805-1	SIM	47,92
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00763-4	07.00821-3	NÃO	56,85
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00759-6	07.00816-7	SIM	95,64
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	17/12/2007	07.00760-1	07.00818-3	NÃO	144,78
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00759-6	07.00816-7	SIM	149,11
2001.11425-0	BELL CAR ACESSÓRIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	17/12/2007	07.00749-9	07.00806-1	SIM	160,00
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00763-4	07.00821-3	NÃO	189,50
2007.07662-9	CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	DOC	237.2647-6	54300-5	17/12/2007	07.00757-1	07.00811-6	SIM	299,25
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00753-7	07.00813-2	SIM	330,37
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITÓRIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	17/12/2007	07.00746-4	07.00799-3	SIM	425,05
2003.00494-0	CAIADO PNEUS LTDA	DOC	237.0036-1	42406-4	17/12/2007	07.00748-0	07.00801-9	SIM	474,00
2007.07662-9	CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	DOC	237.2647-6	54000-5	17/12/2007	07.00756-1	07.00810-8	SIM	485,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00751-0	07.00808-6	SIM	532,03
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	17/12/2007	07.00174-1	07.00802-7	SIM	720,92
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00744-8	07.00805-1	SIM	910,38
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			17/12/2007	07.00762-6	07.00820-5	NÃO	933,46
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	17/12/2007	07.00745-6	07.00798-5	SIM	1.075,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00752-9	07.00809-4	SIM	1.319,06
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	17/12/2007	07.00755-3	07.00812-4	SIM	1.594,62
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	17/12/2007	07.00759-6	07.00816-7	SIM	1.639,40
07.04933-8	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	DOC	422.0052-1	15962-4	17/12/2007	07.00632-8	07.00803-5	SIM	1.710,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00743-1	07.00804-3	SIM	1.926,13
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEÍCULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	17/12/2007	07.00754-5	07.00814-0	SIM	1.941,52
2000.10686-6	GERCINO JOMINGOS DA SILVA	CCBB	001.2960-2	15897-6	17/12/2007	07.00758-8	07.00815-9	SIM	3.000,00
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	17/12/2007	07.00763-4	07.00821-3	NÃO	3.543,65
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2963-7	04250-1	17/12/2007	07.00747-2	07.00800-0	SIM	15.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.251,40

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.11425-0	BELL CAR ACESSÓRIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	17/12/2007	07.00750-2	07.00807-8	SIM	747,00
2000.09649-6	MILANFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	CCBB	001.4042-8	27600-6	17/12/2007	07.00735-9	07.00817-5	SIM	1.208,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							1.955,00
SUB TOTAL	FONTES: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							52.206,40
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							52.641,35
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							52.641,35
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							52.641,35
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							52.641,35



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR	FAT			17/12/2007	07.00766-9	07.00824-8	SIM	188,50
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			17/12/2007	07.00765-0	07.00823-1	SIM	254,38
2007.07752-8	REVESTCERAM-COMERCIO DE	CCBB	001.2880-0	06449-1	17/12/2007	07.00764-2	07.00822-1	SIM	292,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00678-6	07.00825-6	SIM	297,00
2001.05242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	CCBB	001.3499-1	66294-1	17/12/2007	07.00770-7	07.00830-2	SIM	600,00
2005.25107-4	LICIO ANTONIO MALHEIROS	CCBB	001.3498-3	01492-3	17/12/2007	07.00769-3	07.00828-0	SIM	1.100,00
2003.02657-0	ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO	CCBB	001.3499-1	20793-4	17/12/2007	07.00678-6	07.00825-6	SIM	2.403,00
2003.00494-0	CAIADO PNEUS LTDA	DOC	237.0036-1	42406-4	17/12/2007	07.00742-1	07.00829-9	SIM	2.648,24
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							19.241,05

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.04268-6	OMAS E VIVELA LTDA ME	CCBB	001.1216-5	47061-9	17/12/2007	07.00768-5	07.00827-2	SIM	2.088,24
2007.04268-6	OMAS E VIVELA LTDA ME	CCBB	001.1216-5	47061-9	17/12/2007	07.00767-7	07.00826-4	SIM	9.761,76
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							11.850,00

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 31.091,05

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 31.091,05

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31.091,05

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 31.091,05

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 31.091,05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.457,93
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							11.457,93
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							11.457,93
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							11.457,93
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							11.457,93
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							11.457,93



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUPE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

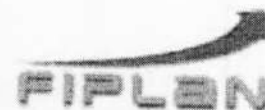
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/12/2007	07.00739-1	07.00790-1	SIM	314,10
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/12/2007	07.00736-7	07.00787-1	SIM	343,35
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/12/2007	07.00739-1	07.00790-1	SIM	973,71
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	12/12/2007	07.00739-1	07.00790-1	SIM	1.047,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/12/2007	07.00736-7	07.00787-1	SIM	1.064,39
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	12/12/2007	07.00736-7	07.00787-1	SIM	1.144,50
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/12/2007	07.00739-1	07.00790-1	SIM	2.303,40
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/12/2007	07.00736-7	07.00787-1	SIM	2.517,90
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	12/12/2007	07.00739-1	07.00790-1	SIM	16.301,79
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/12/2007	07.00740-5	07.00791-8	SIM	17.318,54
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	12/12/2007	07.00736-7	07.00787-1	SIM	17.819,86
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	12/12/2007	07.00738-3	07.00789-6	SIM	48.860,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	12/12/2007	07.00737-5	07.00788-8	SIM	53.410,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							163.418,54
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							163.418,54
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							163.418,54
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							163.418,54
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							163.418,54
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							163.418,54



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
Fonte: 109	Grupo: 3	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.06425-0	PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE	CCBB	001.1216-5	11400-6	12/12/2007	07.00725-1	07.00778-0	SIM	24,50
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	12/12/2007	07.00416-3	07.00781-0	SIM	40,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/12/2007	07.00722-7	07.00779-9	SIM	48,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/12/2007	07.00459-7	07.00773-1	SIM	149,22
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/12/2007	07.00721-9	07.00777-2	SIM	175,00
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	12/12/2007	07.00719-7	07.00775-6	SIM	290,00
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/12/2007	07.00720-0	07.00776-4	SIM	290,43
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/12/2007	07.00499-6	07.00783-7	SIM	385,34
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	DOC	756.4301-4	10355-1	12/12/2007	07.00417-1	07.00780-2	SIM	516,80
2005.11694-0	GP DE GODOY FILHO ME	DOC	237.0417-0	262290-4	12/12/2007	07.00722-7	07.00779-9	SIM	912,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/12/2007	07.00174-1	07.00782-9	SIM	987,00
2004.00717-0	JULIANE TRINDADE ALVES	CCBB	001.3325-1	17908-6	11/12/2007	07.00732-4	07.00784-5	NÃO	1.100,00
2007.07473-1	MOACYR TEXEIRA JUNIOR	CCBB	001.4043-6	07417-9	11/12/2007	07.00733-2	07.00785-3	NÃO	1.100,00
2000.06119-6	MARCELO DA COSTA MARQUES	CCBB	001.3325-1	46976-9	11/12/2007	07.00734-0	07.00786-1	NÃO	1.100,00
2007.07425-1	MARCELO DE CAMPOS ME	CCBB	001.4043-6	14020-1	12/12/2007	07.00721-9	07.00777-2	SIM	3.325,00
2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	CCBB	001.2764-2	23902-X	12/12/2007	07.00348-5	07.00774-8	SIM	4.796,35
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.240,33
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							15.240,33
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							15.240,33
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							15.240,33
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							15.240,33
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							15.240,33



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			10/12/2007	07.00701-4	07.00759-4	SIM	55,35
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	10/12/2007	07.00701-4	07.00759-4	SIM	184,50
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CCBB	001.2128-8	06209-X	10/12/2007	07.00713-8	07.00762-4	SIM	500,00
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	10/12/2007	07.00498-8	07.00760-8	SIM	680,00
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	10/12/2007	07.00724-3	07.00768-3	SIM	774,90
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.2373-6	131377-0	10/12/2007	07.00712-1	07.00761-6	SIM	900,00
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CCBB	001.2128-8	06209-X	10/12/2007	07.00715-4	07.00764-0	SIM	1.100,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	10/12/2007	07.00716-2	07.00765-9	SIM	1.100,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	10/12/2007	07.00717-0	07.00766-7	SIM	1.100,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	10/12/2007	07.00714-6	07.00763-2	SIM	1.200,00
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	10/12/2007	07.00701-4	07.00759-4	SIM	3.450,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	10/12/2007	07.00723-5	07.00767-5	SIM	14.000,00
2007.07442-1	E RONDON PESSOA ME	TED	341.4456-3	07717-3	10/12/2007	07.00724-3	07.00768-3	SIM	14.723,10
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.768,00
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						39.768,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						39.768,00
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						39.768,00
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						39.768,00
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						39.768,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

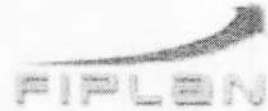
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CCBB	001.2373-6	15604-3	10/12/2007	07.00727-8	07.00770-5	SIM	900,00
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CCBB	001.3499-1	71003-2	10/12/2007	07.00728-6	07.00771-3	SIM	900,00
2005.12423-4	ANA MARTA YAMANAKA	CCBB	001.1216-5	23577-6	10/12/2007	07.00726-1	07.00769-1	SIM	1.100,00
2005.24679-8	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	CCBB	001.2960-2	01744-2	10/12/2007	07.00729-4	07.00772-1	SIM	1.100,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							4.000,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							4.000,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.000,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							4.000,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							4.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	18/12/2007	07.00821-5	07.00871-1	SIM	2.265,13
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			18/12/2007	07.00821-5	07.00871-1	SIM	28.380,31
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			18/12/2007	07.00821-5	07.00871-1	SIM	31.859,02
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			18/12/2007	07.00820-7	07.00869-8	SIM	107.391,63
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			18/12/2007	07.00821-5	07.00871-1	SIM	223.696,43
2000.01575-5	TRT 23ª REGIÃO - PRECATÓRIOS	FAT			20/12/2007	07.00822-3	07.00870-1	SIM	733.967,76
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.127.560,28
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL							1.127.560,28
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							1.127.560,28
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.127.560,28
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							1.127.560,28
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							1.127.560,28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	101,85
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	238,14
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	315,74
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	339,50
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	738,24
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	746,90
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	793,80
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	1.746,36
1995.00130-1	CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS	CCBB	001.4205-6	78001-4	17/12/2007	07.00772-3	07.00831-0	SIM	3.547,61
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	5.286,01
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	12.359,46
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							37.671,54

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 37.671,54

Fonte: 240 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	432,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	SIM	434,25
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	SIM	955,33
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	1.339,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	SIM	1.346,16
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	SIM	1.447,48
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	SIM	24.766,44
2003.02006-7	RANCHO FUNDO TERRAPLEN	CCBB	001.2480-5	05588-3	17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	27.028,80
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							57.749,66

SUB TOTAL FONTE: 240 RECURSOS PRÓPRIOS 57.749,66

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 95.421,20

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 95.421,20

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 95.421,20

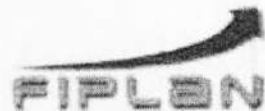
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 95.421,20



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	101,85
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	238,14
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	315,74
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	339,50
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	738,24
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	746,90
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	793,80
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	1.746,36
1995.00130-1	CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS	CCBB	001.4205-6	78001-4	17/12/2007	07.00772-3	07.00831-0	SIM	3.547,61
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00773-1	07.00832-9	SIM	5.286,01
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	12.359,46
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							37.671,54

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 37.671,54

Fonte: 240 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	NÃO	432,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	NÃO	434,25
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	NÃO	955,33
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	NÃO	1.339,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	NÃO	1.346,16
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	NÃO	1.447,48
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00771-5	07.00834-5	NÃO	24.766,44
2003.02006-7	RANCHO FUNDO TERRAPLEN	CCBB	001.2480-5	05588-3	17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	NÃO	27.028,80
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							57.749,66

SUB TOTAL FONTE: 240 RECURSOS PRÓPRIOS 57.749,66

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 95.421,20

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 95.421,20

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 95.421,20

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 95.421,20



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	14/12/2007	07.00741-3	07.00797-7	SIM	775,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			14/12/2007	07.00741-3	07.00797-7	SIM	1.705,00
2001.09070-0	GEOPOCOS HIDROCONTRUCOES E	TED	104.1681-9	00504-6	14/12/2007	07.00741-3	07.00797-7	SIM	13.020,00
2007.07442-1	E RONDON PESSOA ME	TED	341.4456-3	07717-3	10/12/2007	07.00724-3	07.00768-3	SIM	14.723,10
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.223,10
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						30.223,10
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						30.223,10
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						30.223,10
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						30.223,10
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						30.223,10



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUITE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.06425-0	PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE	CCBB	001.1216-5	11400-6	12/12/2007	07.00725-1	07.00778-0	NÃO	24,50
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	12/12/2007	07.00416-3	07.00781-0	NÃO	40,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/12/2007	07.00722-7	07.00779-9	NÃO	48,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/12/2007	07.00459-7	07.00773-1	NÃO	149,22
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/12/2007	07.00721-9	07.00777-2	NÃO	175,00
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	12/12/2007	07.00719-7	07.00775-6	NÃO	290,00
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/12/2007	07.00720-0	07.00776-4	NÃO	290,43
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/12/2007	07.00499-6	07.00783-7	NÃO	385,34
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	DOC	756.4301-4	10355-1	12/12/2007	07.00417-1	07.00780-2	NÃO	516,80
2005.11694-0	GP DE GODOY FILHO ME	DOC	237.0417-0	262290-4	12/12/2007	07.00722-7	07.00779-9	NÃO	912,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/12/2007	07.00174-1	07.00782-9	NÃO	987,00
2007.07425-1	MARCELO DE CAMPOS ME	CCBB	001.4043-6	14020-1	12/12/2007	07.00721-9	07.00777-2	NÃO	3.325,00
2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	CCBB	001.2764-2	23902-X	12/12/2007	07.00348-5	07.00774-8	NÃO	4.796,35
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.940,33
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							11.940,33
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							11.940,33
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							11.940,33
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							11.940,33
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							11.940,33



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

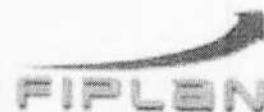
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	06/12/2007	07.00706-5	07.00752-7	SIM	900,00
2001.06307-9	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	CCBB	001.0184-8	02204-7	06/12/2007	07.00705-7	07.00753-5	SIM	990,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.890,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							1.890,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							1.890,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.890,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							1.890,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							1.890,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	321,21
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	995,76
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	1.070,70
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	2.355,56
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	16.670,77
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	05/12/2007	07.00686-7	07.00727-6	SIM	49.966,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							71.380,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL							71.380,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.13755-9	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	DOC	748.0826-5	02365-5	05/12/2007	07.00687-5	07.00730-6	NÃO	180,00
2000.13755-9	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	DOC	748.0826-5	02365-5	05/12/2007	07.00648-4	07.00729-2	NÃO	320,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							500,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							71.880,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							71.880,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							71.880,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							71.880,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	321,21
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	995,76
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	1.070,70
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	2.355,56
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	05/12/2007	07.00685-9	07.00728-4	SIM	16.670,77
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	05/12/2007	07.00686-7	07.00727-6	SIM	49.966,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							71.380,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							71.380,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							71.380,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							71.380,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							71.380,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							71.380,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.07295-0	CARTORIO DO 6. OFICIO	CCBB	001.1216-5	34349-8	06/12/2007	07.00698-0	07.00744-6	SIM	20,40
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	06/12/2007	07.00704-9	07.00751-9	SIM	23,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			06/12/2007	07.00697-2	07.00741-1	SIM	28,69
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	06/12/2007	07.00416-3	07.00748-9	SIM	40,69
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			06/12/2007	07.00426-0	07.00749-7	SIM	41,50
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	06/12/2007	07.00697-2	07.00741-1	SIM	95,64
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	06/12/2007	07.00696-4	07.00739-1	SIM	113,74
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			06/12/2007	07.00697-2	07.00741-1	SIM	149,11
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			06/12/2007	07.00426-0	07.00749-7	SIM	192,98
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	06/12/2007	07.00426-0	07.00749-7	SIM	207,50
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	06/12/2007	07.00699-9	07.00742-1	SIM	249,75
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	06/12/2007	07.00700-6	07.00743-8	SIM	290,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			06/12/2007	07.00678-6	07.00746-2	SIM	297,00
2000.05863-2	MULTI POINT AUTO CENTER COMÝRCIO	CCBB	001.0046-9	266172-1	06/12/2007	07.00704-9	07.00751-9	SIM	437,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			06/12/2007	07.00426-0	07.00749-7	SIM	456,50
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	06/12/2007	07.00499-6	07.00747-0	SIM	681,63
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES	CCBB	001.3498-3	43931-2	06/12/2007	07.00691-3	07.00734-9	SIM	810,00
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	CCBB	001.2755-3	09728-4	06/12/2007	07.00677-8	07.00745-4	SIM	893,39
2002.17833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	CCBB	001.2128-8	88304670-9	06/12/2007	07.00690-5	07.00733-0	SIM	900,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CCBB	001.2960-2	15687-6	06/12/2007	07.00692-1	07.00735-7	SIM	990,00
2004.00331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	CCBB	001.3499-1	11188-0	06/12/2007	07.00688-3	07.00731-4	SIM	1.100,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	06/12/2007	07.00689-1	07.00732-2	SIM	1.100,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	06/12/2007	07.00693-1	07.00736-5	SIM	1.100,00
2000.05863-2	MULTI POINT AUTO CENTER COMÝRCIO	CCBB	001.0046-9	266172-1	06/12/2007	07.00703-0	07.00750-0	SIM	1.428,00
2001.03485-0	CENTRO DE PROC. DE DADOS DE MT /	CCBB	001.3834-2	1041101-1	06/12/2007	07.00697-2	07.00741-1	SIM	1.639,40
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	06/12/2007	07.00696-4	07.00739-1	SIM	2.161,02
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			06/12/2007	07.00695-6	07.00738-1	SIM	2.253,88
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CCBB	001.3499-1	71003-2	06/12/2007	07.00694-8	07.00737-3	SIM	2.322,46
2003.02657-0	ELIONAI DOS SANTOS CARTAXO	CCBB	001.3499-1	20793-4	06/12/2007	07.00678-6	07.00746-2	SIM	2.403,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	06/12/2007	07.00702-2	07.00740-3	SIM	3.000,00
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CCBB	001.2960-2	08144-2	06/12/2007	07.00426-0	07.00749-7	SIM	3.251,52
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							28.677,80
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							28.677,80
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							28.677,80
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							28.677,80
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							28.677,80
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							28.677,80



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	23/11/2007	07.00651-4	07.00684-9	SIM	360,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.2373-6	131377-0	23/11/2007	07.00656-5	07.00689-1	SIM	360,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	23/11/2007	07.00654-9	07.00687-3	SIM	440,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	23/11/2007	07.00655-7	07.00688-1	SIM	440,00
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT		333067-2	23/11/2007	07.00657-3	07.00690-3	SIM	1.045,06
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333308-6	12/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	SIM	1.152,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.797,06
SUB TOTAL	FONTE: 109			RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO					3.797,06
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000			SUBCONTA					3.797,06
SUB TOTAL	CBO: 00777			CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.797,06
SUB TOTAL	UG: 0001			GERAL					3.797,06
SUB TOTAL	UO: 17501			COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO					3.797,06



1

Cancelar Autorizações dos Pedr
abaixo:

17501.0001.07.00321-9^{ex}.
.00 558-09^{*}
.00 809-16X

Cancelar

2008 - 1300 - 20000
23000 9200 30000 - Danilo (2003 a 2006
5000,00

Supl. 8004

33909300-*



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			26/11/2007	07.00659-1	07.00691-1	SIM	350,78
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			26/11/2007	07.00659-1	07.00691-1	SIM	1.087,41
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	26/11/2007	07.00659-1	07.00691-1	SIM	1.169,25
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			26/11/2007	07.00659-1	07.00691-1	SIM	2.572,35
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	26/11/2007	07.00659-1	07.00691-1	SIM	18.205,21
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	26/11/2007	07.00658-1	07.00692-1	SIM	54.565,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							77.950,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							77.950,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333067-2	26/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	SIM	1.152,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.152,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							1.152,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							79.102,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							79.102,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							79.102,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							79.102,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/11/2007	07.00684-0	07.00723-3	SIM	126,39
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			29/11/2007	07.00683-2	07.00725-1	SIM	6.028,82
SUB TOTAL	GRUPO: 2								
									JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
SUB TOTAL	FONTE: 100								6.155,21
									RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL
									6.155,21

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FAT			03/12/2007	07.00349-3	07.00724-1	SIM	41,30
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			03/12/2007	07.00636-0	07.00726-8	SIM	1.943,24
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			03/12/2007	07.00636-0	07.00726-8	SIM	6.024,03
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/12/2007	07.00636-0	07.00726-8	SIM	6.477,45
2000.16436-0	AROEIRA CONSTRUÇOES LTDA	CCBB	001.3498-3	11436-7	03/12/2007	07.00636-0	07.00726-8	SIM	115.104,26
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
									OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL	FONTE: 109								129.590,28
									RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000								129.590,28
									SUBCONTA
SUB TOTAL	CBO: 00777								135.745,49
									CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SUB TOTAL	UG: 0001								135.745,49
									GERAL
SUB TOTAL	UO: 17501								135.745,49
									COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
									135.745,49



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	26/11/2007	07.00666-2	07.00696-2	SIM	175,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			26/11/2007	07.00666-2	07.00696-2	SIM	385,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	26/11/2007	07.00660-3	07.00695-4	SIM	762,50
2000.06349-0	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	DOC	409.7132-3	114970-1	26/11/2007	07.00666-2	07.00696-2	SIM	2.940,00
2001.07141-1	N.E. OLIVEIRA - ME	CCBB	001.2764-2	22276-3	26/11/2007	07.00660-3	07.00695-4	SIM	14.487,50
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.750,00
SUB TOTAL	FORTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							18.750,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							18.750,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							18.750,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							18.750,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							18.750,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00670-0	07.00708-1	SIM	9.402,54
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							9.402,54
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							9.402,54

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00663-8	07.00719-5	SIM	4,25
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00675-1	07.00703-9	SIM	4,50
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00672-7	07.00700-4	SIM	8,32
2007.00664-7	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME	CCBB	001.0046-9	25142-9	29/11/2007	07.00668-9	07.00704-7	SIM	36,80
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	29/11/2007	07.00416-3	07.00714-4	SIM	40,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00396-5	07.00707-1	SIM	65,55
2007.00881-1	ETILAGE DO BRASIL INDUSTRIA E	CCBB	001.1228-9	157093-5	29/11/2007	07.00665-4	07.00716-0	SIM	80,50
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00663-8	07.00719-5	SIM	80,75
2000.09331-4	LUCIENI ALBERTINI-ME	CCBB	001.3498-3	05739-8	29/11/2007	07.00675-1	07.00703-9	SIM	85,50
2003.03725-3	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	DOC	237.3395-2	51333-0	29/11/2007	07.00661-1	07.00720-9	SIM	86,00
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00671-9	07.00721-7	SIM	110,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	SIM	142,65
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR	FAT			29/11/2007	07.00673-5	07.00701-2	SIM	155,00
2007.02462-9	VIA ÚNICA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	DOC	356.1403-7	00569-5	29/11/2007	07.00672-7	07.00700-4	SIM	158,18
2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	CCBB	001.2764-2	23902-X	29/11/2007	07.00348-5	07.00712-8	SIM	249,01
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00662-1	07.00718-7	SIM	286,00
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	DOC	756.4301-4	10355-1	29/11/2007	07.00417-1	07.00713-6	SIM	425,60
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	SIM	442,22
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	SIM	475,50
2000.04452-6	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS	CCBB	001.1216-5	133323-2	29/11/2007	07.00674-3	07.00702-0	SIM	760,33
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	29/11/2007	07.00174-1	07.00711-1	SIM	761,92
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	29/11/2007	07.00396-5	07.00707-1	SIM	1.245,45
2007.04933-8	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	CCBB	001.3594-7	51010-6	29/11/2007	07.00632-8	07.00705-5	SIM	1.710,00
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-3	04667-3	29/11/2007	07.00497-1	07.00710-1	SIM	1.814,40
197.06955-1	TRR DE ALMEIDA ME	DOC	003.0022-1	71352-7	29/11/2007	07.00671-9	07.00721-7	SIM	2.090,00
1996.04822-0	LEBLON TECNOLOGIA E	CCBB	001.4149-3	12031-6	29/11/2007	07.00664-6	07.00717-9	SIM	3.595,00
1995.00130-1	CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS	CCBB	001.4205-6	78901-4	29/11/2007	07.00682-4	07.00722-5	SIM	4.290,79
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	SIM	8.449,63
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.654,54

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00598-4	07.00715-2	SIM	464,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							464,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							28.118,54

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00669-7	07.00709-8	SIM	2.812,53
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							2.812,53
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							2.812,53
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							40.333,61
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							40.333,61
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							40.333,61
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							40.333,61



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00670-0	07.00708-1	NÃO	9.402,54
SUB TOTAL	GRUPO: 2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						9.402,54
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						9.402,54

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00663-8	07.00719-5	NÃO	4,25
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00675-1	07.00703-9	NÃO	4,50
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00672-7	07.00700-4	NÃO	8,32
2007.00664-7	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME	CCBB	001.0046-9	25142-9	29/11/2007	07.00668-9	07.00704-7	NÃO	36,80
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	29/11/2007	07.00416-3	07.00714-4	NÃO	40,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00396-5	07.00707-1	NÃO	65,55
2007.00881-1	ETILAGE DO BRASIL INDUSTRIA E	CCBB	001.1228-9	157093-5	29/11/2007	07.00665-4	07.00716-0	NÃO	80,50
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00663-8	07.00719-5	NÃO	80,75
2000.09331-4	LUCIENI ALBERTINI-ME	CCBB	001.3498-3	05739-8	29/11/2007	07.00675-1	07.00703-9	NÃO	85,50
2003.03725-3	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	DOC	237.3395-2	54333-0	29/11/2007	07.00661-1	07.00720-9	NÃO	86,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	NÃO	142,65
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR	FAT			29/11/2007	07.00673-5	07.00701-2	NÃO	155,00
2007.02462-9	VIA ÚNICA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	DOC	356.1408-7	60560-5	29/11/2007	07.00672-7	07.00700-4	NÃO	158,18
2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	CCBB	001.2764-2	23902-4	29/11/2007	07.00343-5	07.00712-8	NÃO	249,01
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00662-1	07.00718-7	NÃO	286,00
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	DOC	756.4301-4	10355-1	29/11/2007	07.00417-1	07.00713-6	NÃO	425,60
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	NÃO	442,22
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	NÃO	475,50
2000.04452-6	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS	CCBB	001.1216-5	133323-2	29/11/2007	07.00674-3	07.00702-0	NÃO	760,33
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	29/11/2007	07.00174-1	07.00711-1	NÃO	761,92
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	29/11/2007	07.00396-5	07.00707-1	NÃO	1.245,45
2007.04933-8	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	CCBB	001.3594-7	51010-6	29/11/2007	07.00632-8	07.00705-5	NÃO	1.710,00
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	29/11/2007	07.00497-1	07.00710-1	NÃO	1.814,40
1996.04822-0	LEBLON TECNOLOGIA E	CCBB	001.4449-0	12031-6	29/11/2007	07.00664-6	07.00717-9	NÃO	3.595,00
05.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	29/11/2007	07.00676-1	07.00706-3	NÃO	8.449,63
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.163,75

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	CCBB	001.0046-9	255806-8	29/11/2007	07.00598-4	07.00715-2	NÃO	464,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4		INVESTIMENTOS						464,00
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						21.627,75

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/11/2007	07.00669-7	07.00709-8	NÃO	2.812,53
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DÍVIDA						2.812,53
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						2.812,53
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						33.842,82
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						33.842,82
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						33.842,82
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						33.842,82



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			22/11/2007	07.00653-0	07.00686-5	SIM	7.468,08
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							7.468,08
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							7.468,08

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	23/11/2007	07.00651-4	07.00684-9	NÃO	360,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.2373-6	131377-0	23/11/2007	07.00656-5	07.00689-1	NÃO	360,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	23/11/2007	07.00654-9	07.00687-3	NÃO	440,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	23/11/2007	07.00655-7	07.00688-1	NÃO	440,00
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333308-6	12/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	SIM	1.152,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.752,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							2.752,00

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			22/11/2007	07.00652-2	07.00685-7	SIM	5.743,03
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							5.743,03
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							5.743,03
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							15.963,11
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							15.963,11
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							15.963,11
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							15.963,11



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	21/11/2007	07.00645-1	07.00676-8	SIM	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.640,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							1.640,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	14/11/2007	07.00497-1	07.00679-2	NÃO	3.628,80
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.628,80
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							3.628,80
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							5.268,80
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.268,80
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							5.268,80
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							5.268,80



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	21/11/2007	07.00645-1	07.00676-8	SIM	1.640,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			14/11/2007	07.00649-2	07.00682-2	SIM	14.424,09
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.064,09
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						16.064,09

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333308-6	12/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	SIM	1.152,00
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	14/11/2007	07.00497-1	07.00681-4	SIM	1.814,40
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.966,40
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						2.966,40

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			14/11/2007	07.00650-6	07.00683-0	SIM	85.652,76
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						85.652,76
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						85.652,76
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						104.683,25
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						104.683,25
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						104.683,25
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						104.683,25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	686,48
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.128,08
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.288,25
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00791-1	07.00847-7	SIM	2.550,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	5.034,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	14.925,04
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00785-5	07.00843-4	SIM	25.000,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00787-1	07.00845-0	SIM	49.938,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00788-1	07.00846-9	SIM	50.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							152.550,00
3 TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							152.550,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	20/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	SIM	5,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342439-5	20/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	SIM	95,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	20/12/2007	07.00779-0	07.00838-8	SIM	577,14
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	20/12/2007	07.00499-6	07.00841-8	SIM	645,65
1996.04822-0	LEBLON TECNOLOGIA E	CCBB	001.4449-0	12031-6	20/12/2007	07.00790-1	07.00842-6	SIM	1.222,95
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	27/12/2007	07.00497-1	07.00840-1	SIM	1.814,40
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			20/12/2007	07.00777-4	07.00839-6	SIM	2.190,00
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	08851-X	20/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
2007.07442-1	E RONDON PESSOA ME	TED	341.4456-3	08691-9	20/12/2007	07.00724-3	07.00768-3	SIM	14.723,10
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							32.731,17

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

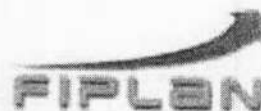
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	20/12/2007	07.00776-6	07.00836-1	SIM	900,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							900,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							33.631,17
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							186.181,17
3 TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							186.181,17
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							186.181,17
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							186.181,17



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	686,48
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.128,08
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.288,25
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00791-1	07.00847-7	NÃO	2.550,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	5.034,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	14.925,04
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	19/12/2007	07.00785-5	07.00843-4	SIM	25.000,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00787-1	07.00845-0	NÃO	49.938,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00788-1	07.00846-9	NÃO	50.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
3 TOTAL	FORNTE: 100								152.550,00

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	19/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	SIM	5,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	19/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	SIM	95,00
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	238,14
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	19/12/2007	07.00779-0	07.00838-8	SIM	577,14
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	19/12/2007	07.00499-6	07.00841-8	SIM	645,65
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	738,24
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	793,80
1996.04822-0	LEBLON TECNOLOGIA E	CCBB	001.4449-0	12031-6	19/12/2007	07.00790-1	07.00842-6	SIM	1.222,95
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	1.746,36
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	27/12/2007	07.00497-1	07.00840-1	SIM	1.814,40
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			19/12/2007	07.00777-4	07.00839-6	SIM	2.190,00
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
2007.05564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	17/12/2007	07.00774-1	07.00833-7	SIM	12.359,46
2007.07442-1	E RONDON PESSOA ME	TED	341.4456-3	06691-9	17/12/2007	07.00724-3	07.00768-3	SIM	14.723,10
SUB TOTAL	GRUPO: 3								48.607,17

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	19/12/2007	07.00776-6	07.00836-1	SIM	900,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4								900,00

INVESTIMENTOS

Fonte: 240 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	432,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	1.339,20
2003.02006-7	RANCHO FUNDO TERRAPLEN	CCBB	001.2480-5	05588-3	17/12/2007	07.00775-8	07.00835-3	SIM	27.028,80
SUB TOTAL	GRUPO: 4								28.800,00

INVESTIMENTOS

Fonte: 240 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
SUB TOTAL	FORNTE: 240								28.800,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000								28.800,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								230.857,17
SUB TOTAL	UG: 0001								230.857,17
SUB TOTAL	UO: 17501								230.857,17

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	686,48
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.128,08
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.288,25
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	5.034,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	19/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	14.925,04
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	19/12/2007	07.00785-5	07.00843-4	SIM	25.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.062,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							50.062,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	19/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	NÃO	5,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	19/12/2007	07.00778-2	07.00837-1	NÃO	95,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CCBB	001.0046-9	342499-5	19/12/2007	07.00779-0	07.00838-8	NÃO	577,14
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	19/12/2007	07.00499-6	07.00841-8	NÃO	645,65
1996.04822-0	LEBLON TECNOLOGIA E	CCBB	001.4449-0	12031-6	19/12/2007	07.00790-1	07.00842-6	NÃO	1.222,95
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	27/12/2007	07.00497-1	07.00840-1	NÃO	1.814,40
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			19/12/2007	07.00777-4	07.00839-6	NÃO	2.190,00
2007.07259-3	CBA ENGENHARIA CONSULTORIA EM	CCBB	001.4043-6	05759-2	13/12/2007	07.00730-8	07.00792-6	SIM	11.457,93
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.008,07

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	19/12/2007	07.00776-6	07.00836-1	NÃO	900,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							900,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							18.908,07
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							68.970,07
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							68.970,07
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							68.970,07
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							68.970,07



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 240 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.05242-5	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	CCBB	001.3499-1	66294-1	20/12/2007	07.00799-5	07.00854-1	SIM	1.477,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1.477,98
SUB TOTAL GRUPO: 1									1.477,98
SUB TOTAL FONTE: 240									1.477,98
RECURSOS PRÓPRIOS									1.477,98

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

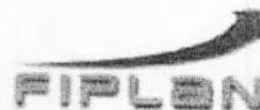
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00798-7	07.00853-1	SIM	62,10
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	20/12/2007	07.00800-2	07.00855-8	SIM	136,23
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00798-7	07.00853-1	SIM	192,51
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	20/12/2007	07.00798-7	07.00853-1	SIM	207,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			20/12/2007	07.00798-7	07.00853-1	SIM	455,40
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00731-6	07.00856-6	SIM	649,38
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00731-6	07.00856-6	SIM	2.013,08
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	20/12/2007	07.00800-2	07.00855-8	SIM	2.588,44
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00798-7	07.00853-1	SIM	3.222,99
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00797-9	07.00852-3	SIM	9.660,00
2004.10078-1	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E	CCBB	001.3325-1	19509-X	20/12/2007	07.00731-6	07.00856-6	SIM	40.629,38
SUB TOTAL GRUPO: 3									59.816,51
SUB TOTAL FONTE: 109									59.816,51
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO									59.816,51
SUB TOTAL SUBCONTA: 00000									61.294,49
SUBCONTA									61.294,49
SUB TOTAL CBO: 00777									61.294,49
CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									61.294,49
SUB TOTAL UG: 0001									61.294,49
GERAL									61.294,49
SUB TOTAL UO: 17501									61.294,49
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO									61.294,49



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	686,48
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.128,08
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.288,25
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00791-1	07.00847-7	SIM	2.550,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	5.034,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	14.925,04
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00785-5	07.00843-4	SIM	25.000,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00787-1	07.00845-0	SIM	49.938,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00788-1	07.00846-9	SIM	50.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							152.550,00
TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							152.550,00

Fonte: 109	Grupo: 3	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00795-2	07.00850-7	SIM	237,60
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00795-2	07.00850-7	SIM	736,56
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	27/12/2007	07.00497-1	07.00840-1	SIM	1.814,40
2003.02006-7	RANCHO FUNDO TERRAPLEN	CCBB	001.2480-5	05588-3	20/12/2007	07.00795-2	07.00850-7	SIM	14.865,84
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.654,40
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							17.654,40

Fonte: 240	Grupo: 4	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00796-0	07.00851-5	SIM	417,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			20/12/2007	07.00796-0	07.00851-5	SIM	917,40
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00796-0	07.00851-5	SIM	1.292,70
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	20/12/2007	07.00796-0	07.00851-5	SIM	1.390,00
2007.06564-3	CONSTRUTORA TAIAMA LTDA	CCBB	001.0046-9	24437-6	20/12/2007	07.00796-0	07.00851-5	SIM	23.782,90
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							27.800,00
SUB TOTAL	FONTE: 240	RECURSOS PRÓPRIOS							27.800,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							198.004,40
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							198.004,40
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							198.004,40
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							198.004,40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	686,48
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.128,08
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	2.288,25
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00791-1	07.00847-7	SIM	2.550,00
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	5.034,15
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00786-3	07.00844-2	SIM	14.925,04
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00785-5	07.00843-4	SIM	25.000,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00787-1	07.00845-0	SIM	49.938,00
2000.01237-3	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	CCBB	001.2764-2	19878-1	20/12/2007	07.00788-1	07.00846-9	SIM	50.000,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							152.550,00

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL 152.550,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	27/12/2007	07.00497-1	07.00840-1	SIM	1.814,40

SUB TOTAL GRUPO: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.814,40

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 1.814,40

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 154.364,40

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 154.364,40

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 154.364,40

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 154.364,40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

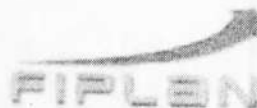
CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 0001-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta										
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº	
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	20/12/2007	07.00803-7	07.00859-0	SIM	85,93	
2003.05830-7	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA	CCBB	001.2960-2	17878-0	20/12/2007	07.00803-7	07.00859-0	SIM	1.632,71	
SUB TOTAL GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.718,64	
Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 0001-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta										
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº	
2003.05830-7	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA	CCBB	001.2960-2	17878-0	20/12/2007	07.00802-9	07.00858-2	SIM	4.175,46	
2003.05830-7	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA	CCBB	001.2960-2	17878-0	20/12/2007	07.00801-0	07.00857-4	SIM	4.277,22	
SUB TOTAL GRUPO: 4		INVESTIMENTOS							8.452,68	
SUB TOTAL FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							10.171,32	
SUB TOTAL SUBCONTA: 00000		SUBCONTA							10.171,32	
SUB TOTAL CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.171,32	
SUB TOTAL UO: 0001		GERAL							10.171,32	
SUB TOTAL UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							10.171,32	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	NÃO	424,80
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	NÃO	1.316,88
2001.09070-0	GEOPOCOS HIDROCONTRUCOES E	TED	104.1681-9	00504-6	27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	NÃO	26.578,15
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
									OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL	FONTE: 100								28.319,83

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	NÃO	255,24
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	NÃO	401,37
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	NÃO	410,07
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	NÃO	791,22
2007.07945-8	LIBRELOTTO BOROSUOL LTDA ME	CCBB	001.0854-0	11097-3	27/12/2007	07.00819-3	07.00865-5	NÃO	800,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	NÃO	1.244,24
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	NÃO	1.271,21
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E	TED	392.0306-9	6033542-4	27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	NÃO	15.968,92
2004.10078-1	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E	CCBB	001.3325-1	19509-X	27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	NÃO	25.112,22
2004.10078-1	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E	CCBB	001.3325-1	19509-X	27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	NÃO	25.656,55
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
									OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL	FONTE: 109								71.911,04

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA	71.911,04
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	100.230,87
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL	100.230,87
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	100.230,87



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	SIM	424,80
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	SIM	1.316,88
2001.09070-0	GEOPOCOS HIDROCONTRUCOES E	TED	104.1681-9	00504-6	27/12/2007	07.00808-8	07.00868-1	SIM	26.578,15
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
SUB TOTAL	FONTE: 100								28.319,83

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	SIM	255,24
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	SIM	401,37
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	SIM	410,07
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	SIM	791,22
2007.07945-8	LIBRELOTTO BOROSUOL LTDA ME	CCBB	001.0854-0	11097-3	27/12/2007	07.00819-3	07.00865-5	SIM	800,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	SIM	1.244,24
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	SIM	1.271,21
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E	TED	392.0306-9	6033542-4	27/12/2007	07.00551-8	07.00864-7	SIM	15.968,92
2004.10078-1	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E	CCBB	001.3325-1	19509-X	27/12/2007	07.00804-5	07.00866-3	SIM	25.112,22
2004.10078-1	HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E	CCBB	001.3325-1	19509-X	27/12/2007	07.00806-1	07.00867-1	SIM	25.656,55
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
SUB TOTAL	FONTE: 109								71.911,04

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA	71.911,04
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	100.230,87
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL	100.230,87
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	100.230,87



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00272-1	07.00879-5	NÃO	1.575,82
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00829-0	07.00877-9	NÃO	2.739,61
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.315,43

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00826-6	07.00874-4	NÃO	6.443,50
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			28/12/2007	07.00823-1	07.00872-8	NÃO	7.542,42
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00828-2	07.00876-0	NÃO	9.477,60
SUB TOTAL	GRUPO: 2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						23.463,52

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	FAT			28/12/2007	07.00830-4	07.00880-9	NÃO	53.401,24
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.401,24

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00827-4	07.00875-2	NÃO	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			28/12/2007	07.00824-1	07.00873-6	NÃO	5.729,30
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00825-8	07.00878-7	NÃO	79.623,94
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						88.165,77

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL 169.345,96

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 169.345,96

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 169.345,96

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 169.345,96

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 169.345,96



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00272-1	07.00879-5	SIM	1.575,82
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00829-0	07.00877-9	SIM	2.739,61
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.315,43

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00826-6	07.00874-4	SIM	6.443,50
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			28/12/2007	07.00823-1	07.00872-8	SIM	7.542,42
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00828-2	07.00876-0	SIM	9.477,60
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							23.463,52

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	FAT			28/12/2007	07.00830-4	07.00880-9	SIM	53.401,24
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							53.401,24

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00827-4	07.00875-2	SIM	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			28/12/2007	07.00824-1	07.00873-6	SIM	5.729,30
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00825-8	07.00878-7	SIM	79.623,94
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							88.165,77

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL 169.345,96

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 169.345,96

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 169.345,96

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 169.345,96

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO 169.345,96



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501

Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Fonte: 100	Grupo: 1	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	27,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	85,72
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	557,30
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00834-7	07.00884-1	SIM	562,20
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	1.241,38
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	2.265,13
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	7.188,00
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	8.819,05
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	19.119,47
95.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	33.554,59
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	37.511,66
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			28/12/2007	07.00833-9	07.00883-3	SIM	63.148,33
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			28/12/2007	07.00832-0	07.00882-5	SIM	123.447,96
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			28/12/2007	07.00831-2	07.00881-7	SIM	317.084,72
2000.01575-5	TRT 23ª REGIÃO - PRECATÓRIOS	FAT			28/12/2007	07.00837-1	07.00887-6	SIM	331.697,02
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							946.744,53
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							946.744,53
Fonte: 109	Grupo: 3	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			28/12/2007	07.00836-3	07.00886-8	SIM	24.060,62
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.060,62
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							24.060,62
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							970.805,15
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							970.805,15
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							970.805,15
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							970.805,15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	21/11/2007	07.00645-1	07.00676-8	SIM	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.640,00
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						1.640,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00646-8	07.00675-1	SIM	54,66
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/11/2007	07.00499-6	07.00678-4	SIM	419,55
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/11/2007	07.00647-6	07.00674-1	SIM	424,89
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	12/11/2007	07.00646-8	07.00675-1	SIM	1.038,49
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			12/11/2007	07.00644-1	07.00677-6	SIM	2.781,72
TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.719,31
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						4.719,31
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						6.359,31
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.359,31
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						6.359,31
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						6.359,31



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			31/10/2007	07.00635-2	07.00655-5	SIM	9.319,47
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							9.319,47

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			31/10/2007	07.00633-6	07.00653-9	SIM	40,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							9.359,47

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00396-5	07.00669-5	SIM	20,55
1995.00402-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	SIM	28,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00350-7	07.00670-9	SIM	41,48
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	SIM	41,50
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	SIM	95,64
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00640-9	07.00661-1	SIM	126,50
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	SIM	149,11
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	SIM	192,98
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	SIM	207,50
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	12/11/2007	07.00641-7	07.00658-1	SIM	290,00
2007.04933-8	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	CCBB	001.3594-7	51010-6	12/11/2007	07.00632-8	07.00663-6	SIM	342,00
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	12/11/2007	07.00396-5	07.00669-5	SIM	390,45
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/11/2007	07.00639-5	07.00659-8	SIM	400,86
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/11/2007	07.00459-7	07.00667-9	SIM	444,50
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	SIM	456,50
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	12/11/2007	07.00350-7	07.00670-9	SIM	788,02
2007.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-3	12/11/2007	07.00643-3	07.00656-3	SIM	839,54
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	12/11/2007	07.00637-9	07.00662-8	SIM	840,00
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	CCBB	001.2755-3	09728-4	12/11/2007	07.00638-7	07.00660-1	SIM	893,39
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/11/2007	07.00499-6	07.00673-3	SIM	1.113,70
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333308-6	12/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	SIM	1.152,00
1995.00404-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	SIM	1.639,40
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	12/11/2007	07.00640-9	07.00661-1	SIM	2.403,50
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	12/11/2007	07.00498-8	07.00664-4	SIM	2.520,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/11/2007	07.00174-1	07.00666-0	SIM	2.591,94
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CCBB	001.2960-2	08144-2	12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	SIM	3.251,52
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21.261,27

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00303-7	F ROCHA & CIA LTDA	CCBB	001.0046-9	510454-8	12/11/2007	07.00592-5	07.00668-7	SIM	447,00
2002.12927-8	HOUTER DO BRASIL LTDA	TED	237.3373-1	25297-2	12/11/2007	07.00531-3	07.00665-2	SIM	14.400,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							14.847,00

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 36.108,27

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			31/10/2007	07.00634-4	07.00654-7	SIM	2.812,53
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA							2.812,53

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL 2.812,53

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 48.280,27

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 48.280,27

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 48.280,27



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

SUB TOTAL

UO: 17501

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

48.280,27



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	21/11/2007	07.00645-1	07.00676-8	NÃO	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.640,00
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						1.640,00

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00646-8	07.00675-1	NÃO	54,66
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/11/2007	07.00499-6	07.00678-4	NÃO	419,55
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/11/2007	07.00647-6	07.00674-1	NÃO	424,89
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	12/11/2007	07.00646-8	07.00675-1	NÃO	1.038,49
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			12/11/2007	07.00644-1	07.00677-6	NÃO	2.781,72
TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.719,31
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						4.719,31
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						6.359,31
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.359,31
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						6.359,31
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						6.359,31



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			31/10/2007	07.00635-2	07.00655-5	NÃO	9.319,47
SUB TOTAL	GRUPO: 2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						9.319,47

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			31/10/2007	07.00633-6	07.00653-9	SIM	40,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40,00

SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						9.359,47
------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00396-5	07.00669-5	NÃO	20,55
1995.00402-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	NÃO	28,69
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00350-7	07.00670-9	NÃO	41,48
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	NÃO	41,50
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	NÃO	95,64
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00640-9	07.00661-1	NÃO	126,50
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	NÃO	149,11
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	NÃO	192,98
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	NÃO	207,50
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	12/11/2007	07.00641-7	07.00658-1	NÃO	290,00
2007.04933-8	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA	CCBB	001.3594-7	51010-6	12/11/2007	07.00632-8	07.00663-6	NÃO	342,00
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	12/11/2007	07.00396-5	07.00669-5	NÃO	390,45
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	12/11/2007	07.00639-5	07.00659-8	NÃO	400,86
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/11/2007	07.00459-7	07.00667-9	NÃO	444,50
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	NÃO	456,50
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	12/11/2007	07.00350-7	07.00670-9	NÃO	788,02
2007.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-3	12/11/2007	07.00643-3	07.00656-3	NÃO	839,54
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	12/11/2007	07.00637-9	07.00662-8	NÃO	840,00
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	CCBB	001.2755-3	09728-4	12/11/2007	07.00638-7	07.00660-1	NÃO	893,39
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	12/11/2007	07.00499-6	07.00673-3	NÃO	1.113,70
2001.01134-6	PR - IMPRENSA NACIONAL	CCBB	001.1607-1	333308-6	12/11/2007	07.00571-2	07.00672-5	NÃO	1.152,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	12/11/2007	07.00642-5	07.00657-1	NÃO	1.639,40
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	12/11/2007	07.00640-9	07.00661-1	NÃO	2.403,50
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	12/11/2007	07.00498-8	07.00664-4	NÃO	2.520,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	12/11/2007	07.00174-1	07.00666-0	NÃO	2.591,94
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CCBB	001.2960-2	08144-2	12/11/2007	07.00426-0	07.00671-7	NÃO	3.251,52
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.261,27

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00303-7	F ROCHA & CIA LTDA	CCBB	001.0046-9	510454-8	12/11/2007	07.00592-5	07.00668-7	NÃO	447,00
2002.12927-8	HOUTER DO BRASIL LTDA	TED	237.3373-1	25297-2	12/11/2007	07.00531-3	07.00665-2	NÃO	14.400,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4		INVESTIMENTOS						14.847,00

SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						36.108,27
------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	------------------

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			31/10/2007	07.00634-4	07.00654-7	SIM	2.812,53
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						2.812,53
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						2.812,53
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						48.280,27
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						48.280,27
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						48.280,27



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

SUB TOTAL

UO: 17501

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

48.280,27



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.2373-6	131377-0	07/11/2007	07.00629-8	07.00650-4	SIM	540,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	07/11/2007	07.00628-1	07.00649-0	SIM	660,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	07/11/2007	07.00630-1	07.00651-2	SIM	660,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	07/11/2007	07.00631-1	07.00652-0	NÃO	2.500,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.360,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							4.360,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							4.360,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.360,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							4.360,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							4.360,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	27,00
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	205,72
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	519,76
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	1.241,38
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	2.265,13
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	7.962,26
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	9.371,18
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623413-8	01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	18.164,75
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	28.080,65
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	32.451,51
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			05/11/2007	07.00625-5	07.00647-4	SIM	32.508,69
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			05/11/2007	07.00624-7	07.00646-6	SIM	117.916,09
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			05/11/2007	07.00596-8	07.00645-8	SIM	274.464,48
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			01/11/2007	07.00627-1	07.00648-2	SIM	307.972,38
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							833.585,98
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							833.585,98
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							833.585,98
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							833.585,98
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							833.585,98
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							833.585,98



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			05/11/2007	07.00625-5	07.00647-4	SIM	32.508,69
1995.00850-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	FAT			05/11/2007	07.00624-7	07.00646-6	SIM	117.916,09
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			05/11/2007	07.00596-8	07.00645-8	SIM	274.464,48
SUB TOTAL	GRUPO: 1								
									PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SUB TOTAL	FONTE: 100								424.889,26

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

424.889,26

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			05/11/2007	07.00597-6	07.00644-1	SIM	38,40
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CCBB	001.2128-8	06209-X	05/11/2007	07.00617-4	07.00637-7	SIM	330,00
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CCBB	001.3499-1	71003-2	05/11/2007	07.00618-2	07.00638-5	SIM	450,00
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CCBB	001.2960-2	403881-9	05/11/2007	07.00620-4	07.00640-7	SIM	750,00
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CCBB	001.2960-2	403881-9	05/11/2007	07.00621-2	07.00641-5	SIM	750,00
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES	CCBB	001.3498-3	43931-2	05/11/2007	07.00622-0	07.00642-3	SIM	900,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CCBB	001.2960-2	15687-6	05/11/2007	07.00615-8	07.00635-0	SIM	1.000,00
2000.13022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	DOC	341.0288-8	43482-2	05/11/2007	07.00616-6	07.00636-9	SIM	1.100,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	05/11/2007	07.00619-0	07.00639-3	SIM	1.100,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CCBB	001.2960-2	15687-6	05/11/2007	07.00623-9	07.00643-1	SIM	1.100,00
2001.02129-5	FRANCO & FORTES -CONSULTORIA	DOC	104.0974-1	00327-2	05/11/2007	07.00597-6	07.00644-1	SIM	2.521,60
SUB TOTAL	GRUPO: 3								
									OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL	FONTE: 109								10.040,00

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

10.040,00

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA

434.929,26

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

434.929,26

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL

434.929,26

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

434.929,26



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.06307-9	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	CCBB	001.0184-8	02204-7	01/11/2007	07.00614-1	07.00634-2	NÃO	990,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							990,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							990,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							990,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							990,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							990,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	19/10/2007	07.00606-9	07.00626-1	SIM	500,00
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CCBB	001.2373-6	15604-3	19/10/2007	07.00599-2	07.00619-9	SIM	600,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.2373-6	131377-0	19/10/2007	07.00604-2	07.00624-5	SIM	900,00
2005.12423-4	ANA MARTA YAMANAKA	CCBB	001.1216-5	23577-6	19/10/2007	07.00600-1	07.00620-2	SIM	990,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	19/10/2007	07.00601-8	07.00621-0	SIM	1.100,00
2004.00840-0	RODRIGO LUIZ GALLIO TENORIO	CCBB	001.2363-9	09465-X	19/10/2007	07.00602-6	07.00622-9	SIM	1.100,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CCBB	001.2764-2	09288-6	19/10/2007	07.00603-4	07.00623-7	SIM	1.100,00
2004.00331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	CCBB	001.3499-1	11188-0	19/10/2007	07.00605-0	07.00625-3	SIM	1.100,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.390,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							7.390,00
nte: 100	Grupo: 6	Banco: 001	Agência: 3834-2	C/C: 1010100-4	Subconta: 00000 - Subconta				
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			18/10/2007	07.00607-7	07.00627-1	NÃO	76.714,67
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							76.714,67
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							76.714,67
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							84.104,67
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							84.104,67
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							84.104,67
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							84.104,67

**FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	17/10/2007	07.00396-5	07.00617-2	SIM	6,50
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	17/10/2007	07.00396-5	07.00617-2	SIM	123,50
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG SETOR	FAT			17/10/2007	07.00595-1	07.00616-4	SIM	168,00
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	17/10/2007	07.00499-6	07.00618-0	SIM	812,02
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.110,02

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2006.06397-2	MASTERFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO	CCBB	001.2128-8	16152-7	17/10/2007	07.00593-3	07.00615-6	SIM	160,80
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							160,80

SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							1.270,82
------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------

B TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							1.270,82
----------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.270,82
------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------

SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							1.270,82
------------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							1.270,82
------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	15/10/2007	07.00542-9	07.00558-3	SIM	196,36
2006.02025-4	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA	CCBB	001.3325-1	13798-7	15/10/2007	07.00590-9	07.00613-1	SIM	440,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	15/10/2007	07.00591-7	07.00614-8	SIM	440,00
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	15/10/2007	07.00589-5	07.00612-1	SIM	450,00
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CCBB	001.2960-2	403881-9	15/10/2007	07.00588-7	07.00611-3	SIM	600,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	15/10/2007	07.00352-3	07.00559-1	SIM	1.443,04
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.3834-2	1041101-1	15/10/2007	07.00573-9	07.00590-7	SIM	1.639,40
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.208,80
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							5.208,80
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							5.208,80
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.208,80
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							5.208,80
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							5.208,80



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00572-0	07.00610-5	SIM	26.661,67
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.661,67
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						26.661,67
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						26.661,67
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						26.661,67
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						26.661,67
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						26.661,67



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00572-0	07.00610-5	NÃO	26.661,67
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.661,67
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						26.661,67

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1998.00791-2	GRAFITE INFORMATICA E PAPELARIA	CCBB	001.2764-2	25457-6	08/10/2007	07.00575-5	07.00592-3	SIM	11,40
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00573-9	07.00590-7	SIM	28,69
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	08/10/2007	07.00578-1	07.00595-8	SIM	38,00
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	08/10/2007	07.00586-0	07.00603-2	SIM	52,16
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	08/10/2007	07.00573-9	07.00590-7	SIM	95,64
1995.06964-0	PROVEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	DOC	409.0455-3	111587-8	08/10/2007	07.00540-2	07.00606-7	SIM	148,00
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00573-9	07.00590-7	SIM	149,11
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG SETOR	FAT			08/10/2007	07.00582-8	07.00599-0	SIM	166,50
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FAT			08/10/2007	07.00349-3	07.00607-5	SIM	197,00
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00566-6	07.00608-3	SIM	210,00
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00570-4	07.00588-5	SIM	224,70
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CCBB	001.3499-1	71003-2	08/10/2007	07.00581-1	07.00598-2	SIM	400,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00566-6	07.00608-3	SIM	651,00
2007.05982-1	S.A. STORI RICCI GUINCHOS	CCBB	001.3228-	14767-2	08/10/2007	07.00580-1	07.00597-4	SIM	672,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/10/2007	07.00570-4	07.00588-5	SIM	696,57
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CCBB	001.2764-2	17615-X	08/10/2007	07.00566-6	07.00608-3	SIM	700,00
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	08/10/2007	07.00583-6	07.00600-8	SIM	744,12
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	08/10/2007	07.00570-4	07.00588-5	SIM	749,00
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	CCBB	001.2755-3	09728-4	08/10/2007	07.00579-8	07.00596-6	SIM	893,39
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	08/10/2007	07.00586-0	07.00603-2	SIM	991,12
2003.03490-4	RALHID AKEL	CCBB	001.0046-9	24523-2	08/10/2007	07.00587-9	07.00604-0	SIM	992,50
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	08/10/2007	07.00174-1	07.00605-9	SIM	1.045,57
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	08/10/2007	07.00576-3	07.00593-1	SIM	1.360,00
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			08/10/2007	07.00577-1	07.00594-1	SIM	1.535,50
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00566-6	07.00608-3	SIM	1.540,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.0046-9	3160104-9	08/10/2007	07.00573-9	07.00590-7	SIM	1.639,40
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00570-4	07.00588-5	SIM	1.647,80
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-8	04667-3	08/10/2007	07.00497-1	07.00609-1	SIM	1.814,40
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	08/10/2007	07.00584-4	07.00601-6	SIM	3.058,80
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CCBB	001.4205-6	10536-8	08/10/2007	07.00585-2	07.00602-4	SIM	4.365,24
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CCBB	001.4043-6	06839-X	08/10/2007	07.00569-0	07.00587-7	SIM	7.600,00
2007.05307-6	CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA	CCBB	001.3498-3	18670-8	08/10/2007	07.00566-6	07.00608-3	SIM	10.899,00
2000.06349-0	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	CCBB	001.2363-9	86400-5	08/10/2007	07.00570-4	07.00588-5	SIM	11.661,93
2007.01355-4	PALLOMA ASSESSORIA DE	TED	237.1966-6	17497-1	08/10/2007	07.00567-4	07.00589-3	SIM	13.900,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.878,54

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

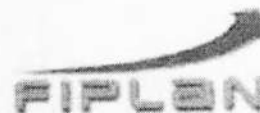
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2004.05611-1	REGIMARIA PACÍFICO FERREIRA ME	CCBB	001.0046-9	434261-5	08/10/2007	07.00574-7	07.00591-5	SIM	1.110,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4		INVESTIMENTOS						1.110,00
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						71.988,54
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						98.650,21
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						98.650,21
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						98.650,21
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						98.650,21



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.265,13
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.451,35
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	297.536,94
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						302.253,42
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						302.253,42
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						302.253,42
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						302.253,42
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						302.253,42
SUP TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						302.253,42



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00526-7	07.00580-1	NÃO	30.424,94
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00525-9	07.00581-8	NÃO	115.644,72
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						146.069,66

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	01/10/2007	07.00564-1	07.00583-4	SIM	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.640,00

SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						147.709,66
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	01/10/2007	07.00396-5	07.00578-8	SIM	14,25
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	01/10/2007	07.00561-5	07.00584-2	SIM	35,00
2003.01179-3	D S PAPELARIA LTDA	CCBB	001.0046-9	25187-9	01/10/2007	07.00562-3	07.00574-5	SIM	69,90
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	DOC	356.1408-7	4796583-6	01/10/2007	07.00416-3	07.00579-6	SIM	81,38
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			01/10/2007	07.00558-5	07.00573-7	SIM	172,74
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	DOC	756.4301-4	10355-1	01/10/2007	07.00417-1	07.00577-1	SIM	209,00
2005.12423-4	ANA MARTA YAMANAKA	CCBB	001.1216-5	23577-6	01/10/2007	07.00552-6	07.00567-2	SIM	220,00
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	01/10/2007	07.00396-5	07.00578-8	SIM	270,75
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CCBB	001.2373-6	15604-3	01/10/2007	07.00553-4	07.00568-0	SIM	300,00
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	01/10/2007	07.00555-0	07.00570-2	SIM	450,00
2007.05789-6	WR DA SILVA MAGALHÃES - ME	DOC	356.1604-9	01141-4	01/10/2007	07.00561-5	07.00584-2	SIM	665,00
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES	CCBB	001.3498-3	43931-2	01/10/2007	07.00557-7	07.00572-9	SIM	900,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	01/10/2007	07.00174-1	07.00576-1	SIM	1.015,25
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CCBB	001.2960-2	403881-9	01/10/2007	07.00554-2	07.00569-9	SIM	1.100,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	01/10/2007	07.00556-9	07.00571-0	SIM	1.100,00
2000.00909-7	VIVENDAS LOCADORA DE VEÍCULOS	CCBB	001.0046-9	25047-3	01/10/2007	07.00563-1	07.00575-3	SIM	3.600,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.203,27

SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						10.203,27
------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	------------------

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00559-3	07.00582-6	NÃO	18.118,72
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						18.118,72

SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						18.118,72
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						176.031,65
------------------	------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						176.031,65
------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------

SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						176.031,65
------------------	-----------------	--	--------------	--	--	--	--	--	-------------------

SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						176.031,65
------------------	------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	27,00
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	519,76
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	1.241,38
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	2.265,13
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	2.451,35
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	7.902,65
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	8.006,52
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	17.913,16
002.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	29.730,24
005.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00526-7	07.00580-1	NÃO	30.424,94
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	32.791,33
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00525-9	07.00581-8	NÃO	115.644,72
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	NÃO	297.536,94
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							546.890,12

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00560-7	07.00586-9	NÃO	24.241,12
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							24.241,12

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	01/10/2007	07.00564-1	07.00583-4	SIM	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.640,00

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00559-3	07.00582-6	NÃO	18.118,72
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							18.118,72

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL 590.889,96

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 590.889,96

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 590.889,96

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 590.889,96

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 590.889,96

8/21/2007
Luis



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	27,00
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	435,00 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	519,76 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	1.241,38 ✓
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.265,13
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.451,35
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	7.902,65 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	8.006,52
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	17.913,16 ✓
1999.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	29.730,24 ✓
1999.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00526-7	07.00580-1	SIM	30.424,94 -
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	32.791,33 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00525-9	07.00581-8	SIM	115.644,72
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	297.536,94
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							546.890,12

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00560-7	07.00586-9	SIM	24.241,12
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							24.241,12

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	01/10/2007	07.00564-1	07.00583-4	SIM	1.640,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.640,00

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00559-3	07.00582-6	SIM	18.118,72
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							18.118,72

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL 590.889,96

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 590.889,96

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 590.889,96

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 590.889,96

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 590.889,96



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	27,00 ✓
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	435,00 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	519,76 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	1.241,38 ✓
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.265,13 ✓
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	2.451,35 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	7.902,65 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	8.006,52 ✓
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	11/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	17.913,16 ✓
1999.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			09/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	29.730,24 ✓
1999.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00526-7	07.00580-1	SIM	30.424,94 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	32.791,33 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			08/10/2007	07.00525-9	07.00581-8	SIM	115.644,72 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/10/2007	07.00524-0	07.00585-0	SIM	297.536,94 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					546.890,12

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00560-7	07.00586-9	SIM	24.241,12 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 2			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					24.241,12

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	01/10/2007	07.00564-1	07.00583-4	SIM	1.640,00 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.640,00

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			03/10/2007	07.00559-3	07.00582-6	SIM	18.118,72 ✓
SUB TOTAL	GRUPO: 6			AMORTIZACAO DA DIVIDA					18.118,72

SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL 590.889,96

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 590.889,96

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 590.889,96

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 590.889,96

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 590.889,96



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Data Inicial do Documento maior igual a 01/01/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001041393600000240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/03	17501.0000.07.00003-5	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	13.945,00	0,00	13.945,00	D
Total do Dia 09/03 :					13.945,00	0,00	13.945,00	D
10/04	17501.0000.07.00035-5	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	476,56	13.468,44	D
Total do Dia 10/04 :					0,00	476,56	13.468,44	D
27/04	17501.0000.07.00071-1	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	1.154,73	12.313,71	D
27/04	17501.0000.07.00073-8	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	1.154,73	11.158,98	D
Total do Dia 27/04 :					0,00	2.309,46	11.158,98	D
02/05	17501.0000.07.00077-0	7	ARR	lançamento subconta indevido	476,56	0,00	11.635,54	D
02/05	17501.0000.07.00008-6	5	RDR	lançamento fonte indevida	0,00	13.945,00	2.309,46	C
Total do Dia 02/05 :					476,56	13.945,00	2.309,46	C
17/05	17501.0000.07.00072-1	7	ARR	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.154,73	0,00	1.154,73	C
17/05	17501.0000.07.00078-9	7	ARR	lançamento indevido(duplicidade)	1.154,73	0,00	0,00	D
Total do Dia 17/05 :					2.309,46	0,00	0,00	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041393600000240 :					16.731,02	16.731,02	0,00	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041393600032240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0000.07.00001-9	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	1.402,32	0,00	1.402,32	D
05/03	17501.0000.07.00002-9	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	1.402,32	0,00	
Total do Dia 05/03 :					1.402,32	1.402,32	0,00	
30/03	17501.0000.07.00004-3	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	476,56	0,00	476,56	D
30/03	17501.0000.07.00027-4	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	476,56	0,00	
30/03	17501.0000.07.00028-2	7	ARR	lancto.indevido	476,56	0,00	476,56	D
30/03	17501.0000.07.00005-1	5	RDR	lancto.indevido	0,00	476,56	0,00	
30/03	17501.0000.07.00006-1	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	476,56	0,00	476,56	D
30/03	17501.0000.07.00029-0	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	476,56	0,00	
Total do Dia 30/03 :					1.429,68	1.429,68	0,00	
10/04	17501.0000.07.00034-7	7	ARR	modo de transmissão indevido	476,56	0,00	476,56	D
Total do Dia 10/04 :					476,56	0,00	476,56	D
27/04	17501.0000.07.00007-8	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	1.154,73	0,00	1.631,29	D
Total do Dia 27/04 :					1.154,73	0,00	1.631,29	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041393600032240 :					4.463,29	2.832,00	1.631,29	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 0013834000000001041393600033240 TIPO CCC : B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0000.07.00002-7	5	RDR	Registro Receita Orçamentária - Recursos Próprios Sem Vinculação	1.800,00	0,00	1.800,00	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			10/09/2007	07.00501-1	07.00515-1	SIM	700.389,46
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							700.389,46

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1005.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	10/09/2007		07.00519-2		1.476,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.476,00

FONTE: 100

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

701.865,46

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00012-0	6A. SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE	FAT			10/09/2007	07.00507-0	07.00521-4	SIM	40,80
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			10/09/2007	07.00498-8	07.00512-5	SIM	105,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			10/09/2007	07.00498-8	07.00512-5	SIM	326,11
2002.11855-1	SANECAP COMPANHIA DE	FAT			10/09/2007	07.00506-2	07.00520-6	SIM	398,40
2000.00388-9	PAPELARIA UZE LTDA	CCBB	001.3325-1	105756-1	10/09/2007	07.00503-8	07.00517-6	SIM	
2001.07545-0	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO		001.2764-2	23902-X	10/09/2007	07.00348-5	07.00510-9	SIM	799,84
1999.01965-5	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	CCBB	001.2755-3	09728-4	10/09/2007	07.00504-6	07.00518-4	SIM	893,39
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	DOC	999.9999-9	1160101-8	10/09/2007	07.00500-3	07.00514-1	SIM	895,05
2007.01595-6		DOC	999.9999-9	1110101-4	10/09/2007	07.00174-1	07.00511-7	SIM	1.368,56
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			10/09/2007	07.00502-1	07.00516-8	SIM	1.380,98
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	DOC	104.0016-7	04667-3	10/09/2007	07.00497-1	07.00509-5	SIM	1.814,40
2000.00909-7	SINAL VERDE	CCBB	001.0046-9	25047-3	10/09/2007	07.00498-8	07.00512-5	SIM	6.581,69
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.144,42

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
01490-4	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	CCBB	001.2659-	20000-X	10/09/2007	07.00496-1	07.00513-3	SIM	
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							139.600,00

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 154.744,42

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 856.609,88

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 856.609,88

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 856.609,88

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 856.609,88



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23				10/09/2007	07.00501-1	07.00515-1	SIM	700.389,46
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						700.389,46
	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						700.389,46
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						700.389,46
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						700.389,46
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						700.389,46
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						700.389,46



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			10/09/2007	07.00501-1	07.00515-1	SIM	700.389,46
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							700.389,46
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							700.389,46

Fonte: 240 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	L: B	Valor Pagtº
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			10/09/2007	07.00509-7	07.00523-0	SIM	719,17
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			10/09/2007	07.00508-9	07.00522-2	SIM	4.993,78
SUB TOTAL	GRUPO: 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.712,95
SUB TOTAL	FONTE: 240	RECURSOS PRÓPRIOS							5.712,95

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

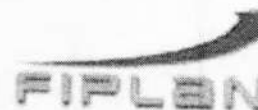
Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CCBB	001.0046-9	259181-2	10/09/2007	07.00505-4	07.00519-2	SIM	1.476,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.476,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							1.476,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							707.578,41
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							707.578,41
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							707.578,41
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							707.578,41



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00523-2	07.00539-7	SIM	7.301,10
SUB TOTAL	GRUPO: 2								7.301,10

SUB TOTAL	FONTE: 100								7.301,10
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	SIM	105,60
1994.44158-8	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	FAT			20/09/2007	07.00529-1	07.00542-7	SIM	146,98
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	SIM	237,36
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	20/09/2007	07.00527-5	07.00541-9	SIM	240,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	20/09/2007	07.00530-5	07.00543-5	SIM	1.200,00
2007.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-6	20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	SIM	6.696,84
SUB TOTAL	GRUPO: 3								6.696,84

SUB TOTAL	FONTE: 109								8.626,78
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00522-4	07.00538-9	SIM	5.809,49
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			19/09/2007	07.00521-6	07.00544-3	SIM	67.057,24
SUB TOTAL	GRUPO: 6								72.866,73

SUB TOTAL	FONTE: 100								72.866,73
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000								72.866,73
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

SUB TOTAL	CBO: 00777								88.794,61
------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

SUB TOTAL	UG: 0001								88.794,61
------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

SUB TOTAL	UO: 17501								88.794,61
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

88.794,61

**FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR**

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00523-2	07.00539-7	NÃO	7.301,10
SUB TOTAL	GRUPO: 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							7.301,10

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00522-4	07.00538-9	NÃO	5.809,49
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			19/09/2007	07.00521-6	07.00544-3	NÃO	67.057,24
SUB TOTAL	GRUPO: 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA							72.866,73
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							80.167,83
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							80.167,83
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							80.167,83
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							80.167,83
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							80.167,83



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00523-2	07.00539-7	NÃO	7.301,10
SUB TOTAL	GRUPO: 2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						7.301,10
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						7.301,10

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	NÃO	105,60
1994.44158-8	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	FAT			20/09/2007	07.00529-1	07.00542-7	NÃO	146,98
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	NÃO	237,36
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	20/09/2007	07.00527-5	07.00541-9	NÃO	240,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	001.3498-3	03140-2	20/09/2007	07.00530-5	07.00543-5	NÃO	1.200,00
2007.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-6	20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	NÃO	6.696,84
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.626,78
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						8.626,78

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/09/2007	07.00522-4	07.00538-9	NÃO	5.809,49
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			19/09/2007	07.00521-6	07.00544-3	NÃO	67.057,24
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						72.866,73
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						72.866,73
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						88.794,61
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						88.794,61
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						88.794,61
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						88.794,61



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 2 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00548-8	07.00562-1	SIM	9.248,01
SUB TOTAL	GRUPO: 2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						9.248,01

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00545-3	07.00561-3	SIM	9.157,04
02.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00546-1	07.00564-8	SIM	42.178,25
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.335,29

Fonte: 100 Grupo: 6 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00547-1	07.00563-1	SIM	2.812,53
SUB TOTAL	GRUPO: 6		AMORTIZACAO DA DIVIDA						2.812,53
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						63.395,83
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						63.395,83
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						63.395,83
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						63.395,83
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						63.395,83



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00545-3	07.00561-3	NÃO	9.157,04
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.157,04
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							9.157,04

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.16630-0	COMERCIAL LUAR LTDA	DOC	237.2793-6	01500-8	27/09/2007	07.00536-4	07.00548-6	SIM	19,68
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00352-3	07.00559-1	NÃO	28,69
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00426-0	07.00555-9	SIM	83,00
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	27/09/2007	07.00350-7	07.00554-0	SIM	87,32
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	27/09/2007	07.00352-3	07.00559-1	NÃO	95,64
2005.22614-2	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORM TICA	CCBB	001.0046-9	23568-7	27/09/2007	07.00543-7	07.00557-5	NÃO	129,98
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			27/09/2007	07.00352-3	07.00559-1	NÃO	149,11
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.0046-9	3160104-9	27/09/2007	07.00542-9	07.00558-3	NÃO	196,36
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			27/09/2007	07.00426-0	07.00555-9	SIM	385,95
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	27/09/2007	07.00426-0	07.00555-9	SIM	415,00
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	27/09/2007	07.00499-6	07.00552-4	SIM	598,47
1999.01965-5		CCBB	001.2755-3	09728-4	27/09/2007	07.00541-0	07.00560-5	NÃO	893,39
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			27/09/2007	07.00426-0	07.00555-9	SIM	913,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CCBB	001.0046-9	3160104-9	27/09/2007	07.00352-3	07.00559-1	NÃO	1.443,04
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	DOC	341.1676-4	09530-8	27/09/2007	07.00350-7	07.00554-0	SIM	1.659,13
2007.01157-8	PLANNER GRÁFICA LTDA	CCBB	001.3495-9	18473-X	27/09/2007	07.00532-1	07.00553-2	SIM	3.000,00
2001.11425-0	BELL CAR ACESSORIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	27/09/2007	07.00539-9	07.00550-8	SIM	4.240,00
1995.00130-1	CENTRAIS ELETRICAS	CCBB	001.4205-6	78001-4	27/09/2007	07.00544-5	07.00556-7	NÃO	4.661,26
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CCBB	001.2960-2	08144-2	27/09/2007	07.00426-0	07.00555-9	SIM	6.503,05
2001.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-3	27/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	SIM	6.696,84
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							32.198,91

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2001.11425-0	BELL CAR ACESSORIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	27/09/2007	07.00538-0		SIM	560,00
2002.13915-0	DAT INFORMATICA E PAPELARIA COM.	DOC	237.1966-6	18377-6	27/09/2007	07.00537-2	07.00549-4	SIM	2.430,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							2.990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							35.188,91
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							44.345,95
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							44.345,95
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							44.345,95
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							44.345,95



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/09/2007

Data Final do Documento menor igual a 25/09/2007

Número da Conta Contábil igual a 92113040100

Número da Conta Corrente igual a 1750100011003

Unidade Orçamentária igual a 17501

92113040100
1750100011003

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.1.1.3.04.01.00 LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR								
CONTA CORRENTE 1750100011003 TIPO CCC: UO+UG+F+G								
01/09	17501.0001.07.00505-4	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00705-2	0,00	1.476,00	32.472,00	D
Total do Dia 06/09:					0,00	1.476,00	32.472,00	D
25/09	17501.0001.07.00545-3	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.07.00755-9	0,00	9.157,04	23.314,96	D
Total do Dia 25/09:					0,00	9.157,04	23.314,96	D
Total Geral Conta Corrente 1750100011003:					0,00	10.633,04	23.314,96	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.1.1.3.04.01.00:					0,00	10.633,04	45.038,92	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	10.633,04	45.038,92	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	10.633,04	45.038,92	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			27/09/2007	07.00550-1	07.00566-4	NÃO	175,51
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			27/09/2007	07.00549-6	07.00565-6	NÃO	7.314,14
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.489,65
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						7.489,65
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						7.489,65
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.489,65
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						7.489,65
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						7.489,65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2002.16630-0	COMERCIAL LUAR LTDA	DOC	237.2793-6	01500-8	24/09/2007	07.00536-4	07.00548-6	NÃO	19,68
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CCBB	001.3499-1	66702-1	24/09/2007	07.00534-8	07.00546-1	SIM	450,00
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES	CCBB	001.3498-3	43931-2	44,3124/09/20	07.00533-1	07.00547-8	SIM	540,00
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CCBB	001.3498-3	09637-7	24/09/2007	07.00499-6	07.00552-4	NÃO	598,47
10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CCBB	001.2960-2	15687-6	24/09/2007	07.00535-6	07.00545-1	SIM	660,00
2001.11425-0	BELL CAR ACESSORIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	24/09/2007	07.00539-9	07.00550-8	NÃO	4.240,00
2007.05358-0	ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS LTDA	CCBB	001.3485-1	26439-6	20/09/2007	07.00528-3	07.00540-0	SIM	6.696,84
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							13.204,99

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.11425-0	BELL CAR ACESSORIOS E EQUIP LTDA	CCBB	001.1216-5	36386-3	24/09/2007	07.00538-0	07.00551-6	NÃO	560,00
2002.13915-0	DAT INFORMATICA E PAPELARIA COM.	DOC	237.1966-6	18377-6	24/09/2007	07.00537-2	07.00549-4	NÃO	2.430,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4	INVESTIMENTOS							2.990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							16.194,99
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							16.194,99
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							16.194,99
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							16.194,99
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							16.194,99



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			28/02/2007	07.00057-5	07.00018-2	NÃO	139,79
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/02/2007	07.00149-0	07.00148-0	NÃO	2.812,50
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			01/03/2007	07.00053-2	07.00164-2	NÃO	5.000,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			26/03/2007	07.00084-2	07.00064-6	SIM	5.769,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			28/02/2007	07.00148-2	07.00145-6	NÃO	8.644,02
SUB TOTAL	FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							22.365,38
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							22.365,38
SUB TOTAL	UG: 17501.0001	Geral							22.365,38
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							22.365,38



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/02/2007 - 01/03/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Banco	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				07/02/2007	07.00052-4	07.00019-0	SIM	22.596,16
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22/02/2007	07.00050-8	07.00014-1	SIM	5.899,31
1995.00852-7	INSS - Instituto Nacional de Seguridade				01/02/2007	07.00049-4	07.00015-8	SIM	125.190,10
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				27/02/2007	07.00057-5	07.00018-2	NÃO	139,79
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22/02/2007	07.00051-6	07.00013-1	SIM	6.814,22
1995.00852-7	INSS - Instituto Nacional de Seguridade				01/03/2007	07.00048-6	07.00020-4	SIM	109.513,19
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA				27/02/2007	07.00055-9	07.00017-4	NÃO	2.812,53
SUB TOTAL	FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							272.965,30

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Banco	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	001	3834-2	000000003090101-4	22/02/2007	07.00056-7	07.00016-6	SIM	990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos							990,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							273.955,30
SUB TOTAL	UG: 17501.0001	Geral							273.955,30
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							273.955,30



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

FIP333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/01/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Banco	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2007	07.00019-2	07.00002-6	NÃO	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2007	07.00022-2	07.00011-5	NÃO	112,70
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE				16/01/2007	07.00015-1	07.00012-3	NÃO	433.722,28
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16/01/2007	07.00024-9	07.00003-4	NÃO	25.304,88
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2007	07.00027-3	07.00001-8	NÃO	8.547,54
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2007	07.00023-0	07.00010-7	NÃO	5.000,00
SUB TOTAL	FONTE: 100								
									Recursos Ordinários do Tesouro Estadual
									475.499,93

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

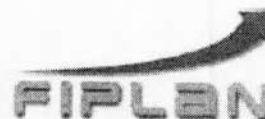
Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 000000001010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Banco	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO				16/01/2007	07.00021-4	07.00007-7	NÃO	788,67
2002.11855-1	SANECAP COMPANHIA DE				16/01/2007	07.00020-6	07.00006-9	NÃO	229,35
1995.00130-1	CENTRAIS ELETRICAS	001	4205-6	000000000078001-4	16/01/2007	07.00018-4	07.00005-0	NÃO	2.906,07
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2007	07.00025-7	07.00004-2	NÃO	2.516,16
SUB TOTAL	FONTE: 109								
									Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos
									6.440,25
SUB TOTAL	CBO: 00777								CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
									481.940,18
SUB TOTAL	UG: 17501.0001								Geral
									481.940,18
SUB TOTAL	UO: 17501								COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
									481.940,18



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP227 DEMONSTRATIVO DE DESPESA A PAGAR DO EXERCÍCIO

Exercício igual a 2007

Unidade Gestora igual a 01

Código da Fonte igual a 100

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 02/01/2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							
UG: 17501.0001 - Geral							
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.07.00015-1	02/01/2007	31901100	100	433.722,28	0,00
TOTAL CREDOR 1993.01391-4:						433.722,28	0,00
TOTAL UG 17501.0001:						433.722,28	0,00
TOTAL UO 17501:						433.722,28	0,00
TOTAL GERAL						433.722,28	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL



Demonstrativo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - FIP226

Exercício igual a 2007
Unidade Gestora igual a 01
Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQU.	NÃO PROC. PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
UG: 17501.0001 - Geral								
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRAN	17501.0001.06.00803-0	15/12/2006	33903900	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00140-9:						0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17501.0001.06.00831-5	18/12/2006	31901300	100	47.905,70	0,00	-23.952,85
TOTAL CREDOR 1995.00090-9:						47.905,70	0,00	-23.952,85
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINER	17501.0001.06.00829-3	18/12/2006	31901100	100	862.379,58	0,00	-431.189,79
TOTAL CREDOR 1993.01391-4:						862.379,58	0,00	-431.189,79
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	17501.0001.06.00664-9	01/11/2006	33903000	109	1.180,00	0,00	-590,00
TOTAL CREDOR 2005.28368-5:						1.180,00	0,00	-590,00
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMER	17501.0001.06.00792-0	14/12/2006	33903900	109	0,00	124.630,89	0,00
TOTAL CREDOR 2000.12170-9:						0,00	124.630,89	0,00
TOTAL UG 17501.0001:						911.465,28	124.630,89	-455.732,64
TOTAL UO 17501:						911.465,28	124.630,89	-455.732,64
TOTAL GERAL						911.465,28	124.630,89	-455.732,64



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL



Demonstrativo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - FIP226

Exercício igual a 2007
Unidade Gestora igual a 01
Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 02/01/2007
Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPEZA	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQU.	NÃO PROC. PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
UG: 17501.0001 - Geral								
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRAN	17501.0001.06.00803-0	15/12/2006	33903900	100	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00140-9:						0,00	5.000,00	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17501.0001.06.00831-5	18/12/2006	31901300	100	23.952,85	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00090-9:						23.952,85	0,00	0,00
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINER	17501.0001.06.00829-3	18/12/2006	31901100	100	431.189,79	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1993.01391-4:						431.189,79	0,00	0,00
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	17501.0001.06.00664-9	01/11/2006	33903000	109	590,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.28368-5:						590,00	0,00	0,00
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMER	17501.0001.06.00792-0	14/12/2006	33903900	109	0,00	124.630,89	0,00
TOTAL CREDOR 2000.12170-9:						0,00	124.630,89	0,00
TOTAL UG 17501.0001:						455.732,64	129.630,89	0,00
TOTAL UO 17501:						455.732,64	129.630,89	0,00
TOTAL GERAL						455.732,64	129.630,89	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	18/06/2007	07.00296-9	07.00289-4	SIM	944,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/06/2007	07.00280-2	07.00269-1	SIM	23.476,27
SUB TOTAL	FONTE: 100								24.420,27

Fonte: 109 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109								6.457,15

Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral,

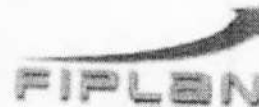
SUB TOTAL	CBO: 777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.877,42
SUB TOTAL	UG: 1	Geral	30.877,42
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	30.877,42



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			27/04/2007	07.00266-7	07.00264-9	NÃO	49,50
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			27/04/2007	07.00265-9	07.00263-0	NÃO	112,50
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00057-5	07.00018-2	NÃO	139,79
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00149-0	07.00148-0	NÃO	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00053-2	07.00164-2	NÃO	5.000,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			26/03/2007	07.00084-2	07.00064-6	SIM	5.769,04
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	24/05/2007	07.00239-1	07.00240-1	SIM	7.932,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00148-2	07.00145-6	NÃO	8.644,02
SUB TOTAL FONTE: 100		Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							30.459,38
SUB TOTAL CBO: 777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							30.459,38
SUB TOTAL UG: 1		Geral							30.459,38
SUB TOTAL UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							30.459,38



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	24/05/2007	07.00239-1	07.00240-1	SIM	7.932,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual							7.932,00
SUB TOTAL	CBO: 777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.932,00
SUB TOTAL	UG: 1	Geral							7.932,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							7.932,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

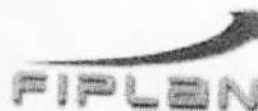
Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00149-0	07.00148-0	SIM	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00053-2	07.00164-2	SIM	5.000,00
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	24/05/2007	07.00239-1	07.00240-1	SIM	7.932,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00148-2	07.00145-6	SIM	8.644,02
SUB TOTAL	FONTE: 100								
									Recursos Ordinários do Tesouro Estadual
SUB TOTAL	CBO: 777								24.388,55
									CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SUB TOTAL	UG: 1								24.388,55
									Geral
SUB TOTAL	UO: 17501								24.388,55
									COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
									24.388,55



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00057-5	07.00018-2	SIM	139,79
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00149-0	07.00148-0	SIM	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00053-2	07.00164-2	SIM	5.000,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			26/03/2007	07.00084-2	07.00064-6	SIM	5.769,04
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	24/05/2007	07.00239-1	07.00240-1	SIM	7.932,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			27/04/2007	07.00148-2	07.00145-6	SIM	8.644,02
SUB TOTAL	FONTE: 100			Recursos Ordinários do Tesouro Estadual					30.297,38
SUB TOTAL	CBO: 777			CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.297,38
SUB TOTAL	UG: 1			Geral					30.297,38
SUB TOTAL	UO: 17501			COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					30.297,38



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABA	CPBB	1.3834-2	60170-5	06/06/2007	07.00288-8	07.00281-9	SIM	22,20
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABA	CPBB	1.3834-2	60170-5	06/06/2007	07.00287-1	07.00282-7	SIM	34,00
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	CCBB	756.4301-4	10355-1	06/06/2007	07.00277-2	07.00280-0	SIM	178,60
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CPBB	1.2128-8	16047-4	06/06/2007	07.00288-8	07.00281-9	SIM	421,80
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE	CPBB	1.1216-5	27074-1	06/06/2007	07.00286-1	07.00283-5	SIM	584,00
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE	CPBB	1.1216-5	27074-1	06/06/2007	07.00287-1	07.00282-7	SIM	646,00
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109		Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral,						6.888,25
SUB TOTAL	CBO: 777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.888,25
SUB TOTAL	UG: 1		Geral						6.888,25
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						6.888,25



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	13/06/2007	07.00296-9	07.00289-4	SIM	944,00
SUB TOTAL FONTE: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual									944,00

Fonte: 109 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABA	CPBB	1.46-9	22269-0	13/06/2007	07.00302-7	07.00295-9	SIM	3,55
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			13/06/2007	07.00300-0	07.00292-4	SIM	28,80
2000.07206-6	CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	CPBB	1.46-9	374375-6	13/06/2007	07.00302-7	07.00295-9	SIM	67,45
1995.00405-0	PREFEITURA DE CUIABA	CPBB	1.46-9	22269-0	13/06/2007	07.00300-0	07.00292-4	SIM	96,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
1995.00927-7	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	CPBB	1.1182-7	10442-6	13/06/2007	07.00298-5	07.00291-6	SIM	337,40
2001.06307-9	LAZARO JOSE DE OLIVEIRA	CPBB	1.184-8	02204-7	13/06/2007	07.00295-0	07.00288-6	SIM	440,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CPBB	1.46-9	342499-5	13/06/2007	07.00301-9	07.00294-0	SIM	1.424,55
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			13/06/2007	07.00297-7	07.00290-8	SIM	1.543,13
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CPBB	1.3499-1	24344-2	13/06/2007	07.00300-0	07.00292-4	SIM	1.795,20
SUB TOTAL FONTE: 109 Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral,									8.212,98
SUB TOTAL CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									9.156,98
SUB TOTAL UG: 1 Geral									9.156,98
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									9.156,98



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 14/06/2007 - 14/06/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	14/06/2007	07.00305-1	07.00298-3	SIM	200,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	14/06/2007	07.00304-3	07.00297-5	SIM	720,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	14/06/2007	07.00306-1	07.00299-1	SIM	800,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.4043-6	06839-X	14/06/2007	07.00303-5	07.00296-7	SIM	880,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	Recursos da Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral,							2.600,00
SUB TOTAL	CBO: 777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.600,00
SUB TOTAL	UG: 1	Geral							2.600,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							2.600,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00321-3	07.00315-7	SIM	248,13 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00318-3	07.00313-0	SIM	1.602,24
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00319-1	07.00314-9	NÃO	1.939,67
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	22/06/2007	07.00323-1	07.00317-3	SIM	2.788,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00316-7	07.00312-2	SIM	2.812,53 ✓
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00320-5	07.00316-5	SIM	5.000,00 ✓
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00317-5	07.00311-4	SIM	8.991,57 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/06/2007	07.00280-2	07.00269-1	SIM	23.476,27 ✓
1995.00852-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	FAT			20/06/2007	07.00322-1	07.00318-1	NÃO	67.057,24
SUB TOTAL	Fonte: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							113.915,65

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			20/06/2007	07.00324-8	07.00319-1	NÃO	151,91
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	Fonte: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							6.609,06
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							120.524,71
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							120.524,71
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							120.524,71



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL



Demonstrativo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - FIP226

Exercício igual a 2007
Unidade Gestora igual a 01
Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2007
Código da Fonte igual a 109
Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUI.	NÃO PROC. PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
UG: 17501.0001 - Geral								
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	17501.0001.06.00664-9	01/11/2006	33903000	109	1.180,00	0,00	-590,00
TOTAL CREDOR 2005.28368-5:						1.180,00	0,00	-590,00
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMER	17501.0001.06.00792-0	14/12/2006	33903900	109	0,00	124.630,89	0,00
TOTAL CREDOR 2000.12170-9:						0,00	124.630,89	0,00
TOTAL UG 17501.0001:						1.180,00	124.630,89	-590,00
TOTAL UO 17501:						1.180,00	124.630,89	-590,00
TOTAL GERAL						1.180,00	124.630,89	-590,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL



Demonstrativo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores - FIP226

Exercício igual a 2007

Unidade Gestora igual a 01

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUI.	NÃO PROC. PAGAR
UO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
UG: 17501.0001 - Geral								
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRAN	17501.0001.06.00803-0	15/12/2006	33903900	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00140-9:						0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17501.0001.06.00831-5	18/12/2006	31901300	100	47.905,70	0,00	-23.952,85
TOTAL CREDOR 1995.00090-9:						47.905,70	0,00	-23.952,85
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINER	17501.0001.06.00829-3	18/12/2006	31901100	100	862.379,58	0,00	-431.189,79
TOTAL CREDOR 1993.01391-4:						862.379,58	0,00	-431.189,79
2005.28368-5	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	17501.0001.06.00664-9	01/11/2006	33903000	109	1.180,00	0,00	-590,00
TOTAL CREDOR 2005.28368-5:						1.180,00	0,00	-590,00
2000.12170-9	LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMER	17501.0001.06.00792-0	14/12/2006	33903900	109	0,00	124.630,89	0,00
TOTAL CREDOR 2000.12170-9:						0,00	124.630,89	0,00
TOTAL UG 17501.0001:						911.465,28	124.630,89	-455.732,64
TOTAL UO 17501:						911.465,28	124.630,89	-455.732,64
TOTAL GERAL						911.465,28	124.630,89	-455.732,64



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 1 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	11/06/2007	07.00279-9	07.00268-1	SIM	10.541,99
SUB TOTAL	FONTE: 100			Recursos Ordinários do Tesouro Estadual					10.541,99
SUB TOTAL	CBO: 777			CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.541,99
SUB TOTAL	UG: 1			Geral					10.541,99
SUB TOTAL	UO: 17501			COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					10.541,99



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00318-3	07.00313-0	SIM	1.602,24
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00319-1	07.00314-9	SIM	1.939,67
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	22/06/2007	07.00323-1	07.00317-3	SIM	2.788,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00316-7	07.00312-2	SIM	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00320-5	07.00316-5	SIM	5.000,00
1995.00852-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	FAT			20/06/2007	07.00322-1	07.00318-1	SIM	67.057,24
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							81.199,68

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
01083-2	VIVO S.A.	FAT			20/06/2007	07.00324-8	07.00319-1	SIM	151,91
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							6.609,06
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							87.808,74
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							87.808,74
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							87.808,74



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00321-3	07.00315-7	NÃO	248,13
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00318-3	07.00313-0	NÃO	1.602,24
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00319-1	07.00314-9	NÃO	1.939,67
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	22/06/2007	07.00323-1	07.00317-3	NÃO	2.788,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00316-7	07.00312-2	NÃO	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00320-5	07.00316-5	NÃO	5.000,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00317-5	07.00311-4	NÃO	8.991,57
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			06/06/2007	07.00280-2	07.00269-1	SIM	23.476,27
1995.00852-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	FAT			20/06/2007	07.00322-1	07.00318-1	NÃO	67.057,24
TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							113.915,65
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							113.915,65
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							113.915,65
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							113.915,65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			20/06/2007	07.00318-3	07.00313-0	SIM	1.602,24
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	22/06/2007	07.00323-1	07.00317-3	SIM	2.788,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00316-7	07.00312-2	SIM	2.812,53
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			22/06/2007	07.00320-5	07.00316-5	SIM	5.000,00
1995.00852-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	FAT			20/06/2007	07.00322-1	07.00318-1	SIM	67.057,24
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							79.260,01
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							79.260,01
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							79.260,01
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							79.260,01



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	04/07/2007	07.00353-1	07.00346-7	SIM	30,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL							30,00

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			09/07/2007	07.00352-3	07.00353-1	SIM	57,38
1995.07295-0	CARTORIO DO B. OFICIO	CPBB	1.1216-5	34349-8	09/07/2007	07.00360-4	07.00356-4	SIM	65,40
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			09/07/2007	07.00351-5	07.00352-1	SIM	72,37
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	09/07/2007	07.00352-3	07.00353-1	SIM	191,28
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/07/2007	07.00352-3	07.00353-1	SIM	298,22
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	09/07/2007	07.00358-2	07.00354-8	SIM	540,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTIVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			09/07/2007	07.00359-0	07.00355-6	SIM	2.000,96
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CPBB	1.3834-2	1041101-1	09/07/2007	07.00352-3	07.00353-1	SIM	3.278,80
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
2003.06851-5	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CPBB	1.4205-6	16472-0	09/07/2007	07.00351-5	07.00352-1	SIM	4.752,23
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							17.383,29
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							17.413,29
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							17.413,29
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							17.413,29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	09/07/2007	07.00345-0	07.00341-6	NÃO	360,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CPBB	1.3498-3	03140-2	09/07/2007	07.00346-9	07.00342-4	NÃO	440,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CPBB	1.3499-1	71003-2	09/07/2007	07.00347-7	07.00343-2	NÃO	1.500,00
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109								8.426,65
SUB TOTAL	CBO: 00777								8.426,65
SUB TOTAL	UG: 0001								8.426,65
SUB TOTAL	UO: 17501								8.426,65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00362-0	07.00358-0	NÃO	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00363-9	07.00359-9	NÃO	4.116,60
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00364-7	07.00360-2	NÃO	5.978,49
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00361-2	07.00357-2	NÃO	8.547,54
SUB TOTAL	FONTE: 100								21.455,16
SUB TOTAL	CBO: 00777								21.455,16
SUB TOTAL	UG: 0001								21.455,16
SUB TOTAL	UO: 17501								21.455,16



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00362-0	07.00358-0	NÃO	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00363-9	07.00359-9	NÃO	4.116,60
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00364-7	07.00360-2	NÃO	5.978,49
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00361-2	07.00357-2	NÃO	8.547,54
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL						21.455,16
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						21.455,16
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						21.455,16
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						21.455,16



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00362-0	07.00358-0	NÃO	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00363-9	07.00359-9	NÃO	4.116,60
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			29/06/2007	07.00364-7	07.00360-2	NÃO	5.978,49
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			29/06/2007	07.00361-2	07.00357-2	NÃO	8.547,54
SUB TOTAL	FONTE: 100								21.455,16

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109								6.126,65

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

SUB TOTAL	CBO: 00777								27.581,81
SUB TOTAL	UG: 0001								27.581,81
SUB TOTAL	UO: 17501								27.581,81

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/07/2007	07.00382-5	07.00380-7	SIM	109,66
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/07/2007	07.00381-7	07.00379-3	SIM	2.000,00
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			20/07/2007	07.00389-2	07.00384-1	SIM	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/07/2007	07.00379-5	07.00377-7	SIM	5.798,06
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/07/2007	07.00380-9	07.00378-5	SIM	7.200,49
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			20/07/2007	07.00390-6	07.00385-8	SIM	9.072,90
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			19/07/2007	07.00378-7	07.00376-9	SIM	67.057,24
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			19/07/2007	07.00394-9	07.00390-4	SIM	92.083,57
2000.01575-5	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23	FAT			19/07/2007	07.00384-1	07.00391-2	SIM	1.436.892,26
SUB TOTAL	FONTE: 100								1.623.026,71

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CPBB	1.3498-3	03140-2	20/07/2007	07.00391-4	07.00387-4	SIM	660,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CPBB	1.2960-2	15687-6	20/07/2007	07.00392-2	07.00388-2	SIM	880,00
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CPBB	1.2960-2	403881-9	20/07/2007	07.00388-4	07.00383-1	SIM	1.100,00
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CPBB	1.2373-6	15604-3	20/07/2007	07.00393-0	07.00389-0	SIM	1.200,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
SUB TOTAL	FONTE: 109								5.986,40

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.629.013,11

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 1.629.013,11

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 1.629.013,11



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	26/07/2007	07.00397-3	07.00412-9	SIM	4,35
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	26/07/2007	07.00400-7	07.00413-7	SIM	17,39
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	26/07/2007	07.00350-7	07.00408-0	SIM	23,33
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	26/07/2007	07.00396-5	07.00410-2	SIM	24,80
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	26/07/2007	07.00395-7	07.00409-9	SIM	45,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CPBB	1.4205-6	10536-8	26/07/2007	07.00397-3	07.00412-9	SIM	82,59
2003.00327-8	CASA D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	CCBB	356.466-9	4796583-4	26/07/2007	07.00416-3	07.00406-4	SIM	162,76
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	26/07/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA	CPBB	1.2373-6	28865-9	26/07/2007	07.00401-5	07.00415-3	SIM	211,20
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	CCBB	756.4301-4	10355-1	26/07/2007	07.00417-1	07.00407-2	SIM	281,20
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CPBB	1.4205-6	10536-8	26/07/2007	07.00400-7	07.00413-7	SIM	330,37
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CPBB	1.4205-6	10536-8	26/07/2007	07.00398-1	07.00411-0	SIM	410,29
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	CCBB	341.1676-4	09530-8	26/07/2007	07.00350-7	07.00408-0	SIM	443,27
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CPBB	1.2128-8	16047-4	26/07/2007	07.00396-5	07.00410-2	SIM	471,20
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2002.19911-0	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE	CPBB	1.1216-5	27074-1	26/07/2007	07.00395-7	07.00409-9	SIM	855,00
2000.06674-0	TAURO MOTORS VEICULOS	CPBB	1.4205-6	10536-8	26/07/2007	07.00399-1	07.00414-5	SIM	1.014,98
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							6.524,13
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							6.524,13
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							6.524,13
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							6.524,13



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	17615-X	26/07/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2002.20194-7	GAIOTE E CIA LTDA ME	CPBB	1.3498-3	10150-8	26/07/2007	07.00418-1	07.00416-1	SIM	768,44
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CPBB	1.3499-1	66702-1	26/07/2007	07.00419-8	07.00417-1	SIM	900,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	26/07/2007	07.00174-1	07.00420-1	SIM	1.455,50
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	26/07/2007	07.00174-1	07.00418-8	SIM	1.983,05
SUB TOTAL	FORTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							5.602,89
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.602,89
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							5.602,89
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							5.602,89



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	17615-X	26/07/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2002.20194-7	GAIOTE E CIA LTDA ME	CPBB	1.3498-3	10150-8	26/07/2007	07.00418-1	07.00416-1	NÃO	768,44
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CPBB	1.3499-1	66702-1	26/07/2007	07.00419-8	07.00417-1	NÃO	900,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	26/07/2007	07.00174-1	07.00418-8	NÃO	1.983,05
1995.00130-1	CENTRAIS ELETRICAS	CPBB	1.4205-6	78001-4	23/07/2007	07.00402-3	07.00392-0	SIM	4.029,91
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO									9.632,80
SUB TOTAL	FONTE: 109								9.632,80
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							9.632,80
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							9.632,80
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							9.632,80



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 02/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
2006.02605-8	R M DE ALMEIDA INFORMATICA	CPBB	1.3499-1	25053-8	02/07/2007	07.00344-2	07.00339-4	SIM	294,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	23/05/2007	07.00174-1	07.00250-9	SIM	330,50
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CPBB	1.1216-5	132223-0	02/07/2007	07.00337-1	07.00332-7	SIM	400,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CPBB	1.1216-5	132223-0	02/07/2007	07.00338-8	07.00333-5	SIM	400,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CPBB	1.1216-5	132223-0	02/07/2007	07.00341-8	07.00336-1	SIM	770,00
2004.00331-0	AGRICOLA PAES DE BARROS	CPBB	1.3499-1	11188-0	02/07/2007	07.00342-6	07.00337-8	SIM	770,00
2000.10970-9	JOSE ROQUE SOARES	CPBB	1.3498-3	43931-2	02/07/2007	07.00340-1	07.00335-1	SIM	900,00
2000.02000-7	ANDRÉ M DOTTO E CIA LTDA	CPBB	1.4042-8	51700-3	02/07/2007	07.00339-6	07.00334-3	SIM	1.047,00
2000.12684-0	JESUE ANTONIO DA SILVA	CPBB	1.2960-2	403881-9	02/07/2007	07.00343-4	07.00338-6	SIM	1.100,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	Fonte: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						12.138,15
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						12.138,15
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						12.138,15
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						12.138,15

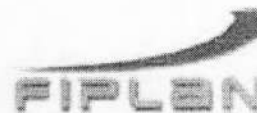
Anexos mds now eletronicos



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			19/07/2007	07.00382-5	07.00380-7	SIM	109,66
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			19/07/2007	07.00381-7	07.00379-3	SIM	2.000,00
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/07/2007	07.00379-5	07.00377-7	SIM	5.798,06
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			19/07/2007	07.00380-9	07.00378-5	SIM	7.200,49
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			19/07/2007	07.00378-7	07.00376-9	SIM	67.057,24
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			19/07/2007	07.00383-3	07.00381-5	SIM	92.083,57
SUB TOTAL	FONTE: 100								174.249,02

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2007.03869-7	PERTO S/A PERIFERICOS P/	FAT			19/07/2007	07.00386-8	07.00371-8	SIM	97,49
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	15/03/2007	07.00035-4	07.00036-0	SIM	195,00
1995.00553-6	PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	CPBB	1.2764-2	34493-1	11/04/2007	07.00105-9	07.00095-6	SIM	495,90
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.4043-6	06839-X	19/07/2007	07.00374-4	07.00372-6	SIM	600,00
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CPBB	1.3834-2	3090101-4	19/07/2007	07.00385-1	07.00370-1	SIM	870,00
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			19/07/2007	07.00387-6	07.00382-3	SIM	887,35
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CPBB	1.2128-8	06209-X	19/07/2007	07.00375-2	07.00373-4	SIM	1.100,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CPBB	1.2764-2	09288-6	19/07/2007	07.00376-0	07.00374-2	SIM	1.100,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.4043-6	06839-X	19/07/2007	07.00377-9	07.00375-0	SIM	1.100,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
SUB TOTAL	FONTE: 109								7.901,24

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	182.150,26
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL	182.150,26
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	182.150,26



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 20/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 9.2.1.1.4.04.02.00

Número da Conta Corrente igual a 175010001100107

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.1.1.4.04.02.00 LIM P/ CONC. FINANCEIRA LIBERADA					Saldo Anterior da Conta:		720.808,47	D
CONTA CORRENTE 175010001100107 TIPO CCC : UO+UG+F+G+M					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/07	17501.0001.07.00514-9	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	205,72	205,72	C
04/07	17501.0001.07.00515-7	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	301.495,12	301.700,84	C
04/07	17501.0001.07.00516-5	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	2.814,69	304.515,53	C
04/07	17501.0001.07.00540-8	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	30,00	304.545,53	C
Total do Dia 04/07 :					0,00	304.545,53	304.545,53	C
06/07	17501.0001.07.00285-1	7	CON	Concessão financeira pela liberação da UG centralizadora	210.452,38	0,00	94.093,15	C
06/07	17501.0001.07.00284-1	7	CON	Concessão financeira pela liberação da UG centralizadora	1.809,43	0,00	92.283,72	C
06/07	17501.0001.07.00283-3	7	CON	Concessão financeira pela liberação da UG centralizadora	554.247,19	0,00	461.963,47	D
06/07	17501.0001.07.00508-4	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003574 e Liquidação 17501000107003475	0,00	210.452,38	251.511,09	D
06/07	17501.0001.07.00509-2	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	33.698,09	217.813,00	D
06/07	17501.0001.07.00510-6	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003558 e Liquidação 17501000107003440	0,00	29.514,90	188.298,10	D
06/07	17501.0001.07.00511-4	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003566 e Liquidação 17501000107003483	0,00	1.809,43	186.488,67	D
06/07	17501.0001.07.00512-2	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003541 e Liquidação 17501000107003459	0,00	117.498,55	68.990,12	D
Total do Dia 06/07 :					766.509,00	392.973,35	68.990,12	D
11/07	17501.0001.07.00513-0	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	31.867,20	37.122,92	D
11/07	17501.0001.07.00517-3	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	435,00	36.687,92	D
11/07	17501.0001.07.00518-1	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	1.497,18	35.190,74	D
11/07	17501.0001.07.00519-1	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	9.392,69	25.798,05	D
11/07	17501.0001.07.00520-3	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	16.409,91	9.388,14	D
11/07	17501.0001.07.00521-1	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	8.823,13	565,01	D
11/07	17501.0001.07.00522-1	33	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107003531 e Liquidação 17501000107003467	0,00	565,01	0,00	C
Total do Dia 11/07 :					0,00	68.990,12	0,00	C
Total Geral Conta Corrente 175010001100107 :					766.509,00	766.509,00	0,00	C
Total Geral Conta Contabil 9.2.1.1.4.04.02.00 :					766.509,00	766.509,00	720.808,47	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/07/2007

Data Final do Documento menor igual a 20/07/2007

Número da Conta Contábil igual a 9.2.1.1.4.04.02.00

Número da Conta Corrente igual a 175010001100107

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					766.509,00	766.509,00	720.808,47	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					766.509,00	766.509,00	720.808,47	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CPBB	1.2960-2	15687-6	15/08/2007	07.00445-7	07.00451-1	NÃO	990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							990,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							990,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							990,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							990,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

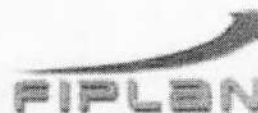
Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CPBB	1.2960-2	15687-6	15/08/2007	07.00445-7	07.00451-1	NÃO	990,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							990,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							990,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							990,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							990,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	30/07/2007	07.00427-9	07.00429-3	NÃO	1.968,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL							1.968,00

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	30/07/2007	07.00425-2	07.00427-7	NÃO	51,50
1995.04098-6	N A R COMERCIO PRODUTOS	CPBB	1.4042-8	22200-3	30/07/2007	07.00422-8	07.00425-0	NÃO	65,80
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FAT			30/07/2007	07.00349-3	07.00423-4	NÃO	72,40
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			30/07/2007	07.00426-0	07.00428-5	NÃO	83,00
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA	CPBB	1.2373-6	28865-9	26/07/2007	07.00401-5	07.00415-3	SIM	211,20
2002.13915-0	DAT INFORMATICA E PAPELARIA COM.	CCBB	237.1966-6	18377-6	30/07/2007	07.00423-6	07.00424-2	NÃO	377,00
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			30/07/2007	07.00426-0	07.00428-5	NÃO	385,00
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	30/07/2007	07.00426-0	07.00428-5	NÃO	415,00
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			30/07/2007	07.00426-0	07.00428-5	NÃO	913,00
2002.13915-0	DAT INFORMATICA E PAPELARIA COM.	CCBB	237.1966-6	18377-6	30/07/2007	07.00424-4	07.00426-9	NÃO	950,00
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CPBB	1.3499-1	24344-2	30/07/2007	07.00425-2	07.00427-7	NÃO	978,50
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CPBB	1.2960-2	08144-2	30/07/2007	07.00426-0	07.00428-5	NÃO	6.504,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							11.006,40
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							12.974,40
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							12.974,40
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							12.974,40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	06/08/2007	07.00427-9	07.00429-3	NÃO	1.968,00
SUB TOTAL	FONTE: 100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL							1.968,00

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	06/08/2007	07.00396-5	07.00440-4	SIM	3,90
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	28,69
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00426-0	07.00439-0	SIM	41,50
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CPBB	1.2128-8	16047-4	06/08/2007	07.00396-5	07.00440-4	SIM	74,10
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	06/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	95,64
2007.02284-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/08/2007	07.00432-5	07.00434-1	SIM	135,81
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	149,11
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00426-0	07.00439-0	SIM	192,98
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	06/08/2007	07.00426-0	07.00439-0	SIM	207,50
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA	CCBB	275.466-9	9008728-3	06/08/2007	07.00401-5	07.00415-3	SIM	211,20
2005.12423-4	ANA MARTA YAMANAKA	CPBB	1.1216-5	23577-6	06/08/2007	07.00437-6	07.00443-9	SIM	330,00
2003.01277-3	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	CPBB	1.3499-1	66702-1	06/08/2007	07.00430-9	07.00431-5	SIM	450,00
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CPBB	1.2373-6	15604-3	06/08/2007	07.00436-8	07.00442-0	SIM	450,00
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/08/2007	07.00426-0	07.00439-0	SIM	456,50
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CPBB	1.3498-3	03140-2	06/08/2007	07.00431-7	07.00432-3	SIM	550,00
2005.22783-6	PLASMUNDI IND E COM DE	CPBB	1.2764-2	34202-5	06/08/2007	07.00429-5	07.00430-7	SIM	1.394,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CPBB	1.46-9	3160104-9	06/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	1.639,40
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	CPBB	1.4205-6	55486-3	06/08/2007	07.00433-3	07.00435-8	SIM	1.814,40
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	06/08/2007	07.00174-1	07.00437-4	SIM	1.891,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CPBB	1.3498-3	03140-2	06/08/2007	07.00434-1	07.00436-6	SIM	2.000,00
1995.00048-8	BRASIL TELECOM SA	FAT			06/08/2007	07.00435-1	07.00433-1	SIM	2.062,34
2001.01500-7	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS	CPBB	1.2960-2	08144-2	06/08/2007	07.00426-0	07.00439-0	SIM	3.251,52
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							17.429,59

Fonte: 240 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	79,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	245,52
2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE	CPBB	1.1216-5	12089-8	06/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	4.955,28
SUB TOTAL	FONTE: 240	RECURSOS PRÓPRIOS							5.280,00

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.677,59

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 24.677,59

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 24.677,59



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	29,60 ✓
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	441,50 ✓
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	575,90 ✓
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.393,56 ✓
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.442,71 ✓
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	08/08/2007	07.00427-9	07.00429-3	NÃO	1.968,00 ✓
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	2.814,69 ✓
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.325,16 ✓
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.727,24 ✓
4.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623406-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	20.279,98 ✓
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/08/2007	07.00440-6	07.00446-3	NÃO	30.509,98 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.597,66 ✓
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.862,86 ✓
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00439-2	07.00445-5	NÃO	124.786,14 ✓
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	321.179,44 ✓
SUB TOTAL	FONTE: 100								589.934,42

Fonte: 240 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	79,20 ✓
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	245,52 ✓
2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE	CPBB	1.1216-5	12089-8	08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	4.955,28 ✓
SUB TOTAL	FONTE: 240								5.280,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								595.214,42
SUB TOTAL	UG: 0001								595.214,42
SUB TOTAL	UO: 17501								595.214,42



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	29,60
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	441,50
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	575,90
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.393,56
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.442,71
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	08/08/2007	07.00427-9	07.00429-3	NÃO	1.968,00
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.325,16
3.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.727,24
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623406-5	13/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	20.279,98
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/08/2007	07.00440-6	07.00446-3	NÃO	30.509,98
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.597,66
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			14/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.862,86
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00439-2	07.00445-5	NÃO	124.786,14
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	321.179,44
SUB TOTAL	FONTE: 100								589.934,42

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL

Fonte: 240 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	79,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	245,52
2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE	CPBB	1.1216-5	12089-8	08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	4.955,28
SUB TOTAL	FONTE: 240								5.280,00
SUB TOTAL	CBO: 00777								595.214,42
SUB TOTAL	UG: 0001								595.214,42
SUB TOTAL	UO: 17501								595.214,42

RECURSOS PRÓPRIOS

CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GERAL

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1999.00133-0	ASPEMAT	CPBB	1.2960-2	42356-4	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	29,60
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CPBB	1.2960-2	03191-7	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	441,50
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	CCBB	104.16-8	01516-6	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	575,90
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CPBB	1.3202-6	00100-7	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.393,56
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CPBB	1.3834-2	2010101-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	1.442,71
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	08/08/2007	07.00427-9	07.00429-3	NÃO	1.968,00
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CPBB	1.2373-6	3040102-X	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CPBB	1.46-9	127951-3	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.325,16
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CPBB	1.3834-2	1041295-6	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	8.727,24
04.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	CCBB	655.1-9	623406-5	06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	20.279,98
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			07/08/2007	07.00440-6	07.00446-3	NÃO	30.509,98
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.597,66
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	33.862,86
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			09/08/2007	07.00439-2	07.00445-5	NÃO	124.786,14
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			06/08/2007	07.00438-4	07.00444-7	NÃO	321.179,44
SUB TOTAL	FONTE: 100								589.934,42

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL

Fonte: 240 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	79,20
1992.00003-7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAT			08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	245,52
2001.00486-2	I.C.E. INSTITUTO CUIABANO DE	CPBB	1.1216-5	12089-8	08/08/2007	07.00428-7	07.00441-2	NÃO	4.955,28
SUB TOTAL	FONTE: 240								5.280,00

RECURSOS PRÓPRIOS

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 595.214,42

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 595.214,42

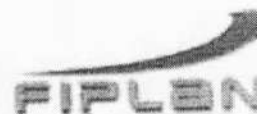
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 595.214,42



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA	CCBB	356.466-9	9008728-3	13/08/2007	07.00401-5	07.00415-3	SIM	211,20
2002.19740-0	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.2373-6	131377-0	13/08/2007	07.00442-2	07.00448-1	SIM	900,00
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.4043-6	06839-X	13/08/2007	07.00441-4	07.00447-1	SIM	1.100,00
2003.02678-2	WANDA DE FÁTIMA MODESTO	CPBB	1.2764-2	09288-6	13/08/2007	07.00443-0	07.00449-8	SIM	1.100,00
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CPBB	1.3834-2	1041101-1	13/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	1.639,40
2005.24680-1	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	CPBB	1.4043-6	06839-X	13/08/2007	07.00444-9	07.00450-1	SIM	2.000,00
SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO									6.950,60
SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									6.950,60
SUB TOTAL UG: 0001 GERAL									6.950,60
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									6.950,60



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1997.00103-1	CARTORIO DO 1 OFICIO DE CUIABA	CCBB	275.466-9	9008728-3	06/08/2007	07.00401-5	07.00415-3	SIM	211,20
1995.00004-6	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE	CPBB	1.46-9	3160104-9	06/08/2007	07.00352-3	07.00438-2	SIM	1.639,40
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							1.850,60
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.850,60
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							1.850,60
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							1.850,60



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	17/08/2007	07.00452-1	07.00461-7	SIM	1.476,00
SUB TOTAL FONTE: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL									1.476,00

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.06964-0	PROVEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	CCBB	409.455-3	111587-8	17/08/2007	07.00451-1	07.00460-9	SIM	10,80
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	17/08/2007	07.00350-7	07.00454-4	SIM	52,91
2000.09904-5	MASTERPEL COMERCIO DE PAPEIS	CPBB	1.46-9	23729-9	17/08/2007	07.00446-5	07.00452-8	SIM	140,00
2000.00012-0	6A. SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE	FAT			17/08/2007	07.00450-3	07.00459-5	SIM	150,95
2003.00124-0	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA	CCBB	756.4301-4	10355-1	17/08/2007	07.00417-1	07.00455-2	SIM	155,80
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CPBB	1.3834-2	3090101-4	17/08/2007	07.00448-1	07.00457-9	SIM	290,00
05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CPBB	1.3498-3	09637-7	17/08/2007	07.00449-1	07.00458-7	SIM	307,36
1998.01083-2	VIVO S.A.	FAT			17/08/2007	07.00453-8	07.00462-5	SIM	509,39
2003.04115-3	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS	CCBB	341.1676-4	09530-8	17/08/2007	07.00350-7	07.00454-4	SIM	1.005,29
2007.00664-7	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME	CPBB	1.46-9	25142-9	17/08/2007	07.00447-3	07.00456-0	SIM	1.006,40
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	17/08/2007	07.00174-1	07.00453-6	SIM	1.026,50
SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO									4.655,40
SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									6.131,40
SUB TOTAL UG: 0001 GERAL									6.131,40
SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO									6.131,40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/08/2007	07.00455-4	07.00465-1	SIM	469,33
1995.00140-9	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	CPBB	1.46-9	259181-2	20/08/2007	07.00452-1	07.00461-7	SIM	1.476,00
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/08/2007	07.00456-2	07.00464-1	SIM	7.816,72
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			20/08/2007	07.00457-0	07.00466-8	SIM	67.057,24
SUB TOTAL	FONTE: 100								76.819,29

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	20/08/2007	07.00462-7	07.00473-0	SIM	0,90
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	20/08/2007	07.00454-6	07.00463-3	SIM	3,00
2000.03128-9	TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS	CPBB	1.1216-5	48447-4	20/08/2007	07.00462-7	07.00473-0	SIM	17,10
07421-2	PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS	CPBB	1.4043-6	30884-6	20/08/2007	07.00454-6	07.00463-3	SIM	57,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	20/08/2007	07.00459-7	07.00470-6	SIM	183,45
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CPBB	1.2373-6	15604-3	20/08/2007	07.00464-3	07.00469-2	SIM	300,00
1995.11555-2	H PRINT REPROGRAFIA A ESCRITORIOS	CPBB	1.46-9	342499-5	20/08/2007	07.00463-5	07.00474-9	SIM	355,76
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG BARÃO DE	FAT			20/08/2007	07.00458-9	07.00467-6	SIM	447,89
2000.03128-9	TRAPEZIO COMERCIO E SERVICOS	CPBB	1.1216-5	48447-4	20/08/2007	07.00461-9	07.00472-2	SIM	690,00
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CPBB	1.3498-3	03140-2	20/08/2007	07.00465-1	07.00468-4	SIM	750,00
2000.05400-9	ADM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CPBB	1.3498-3	09637-7	20/08/2007	07.00460-0	07.00471-4	SIM	966,93
SUB TOTAL	FONTE: 109								3.772,03

RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO

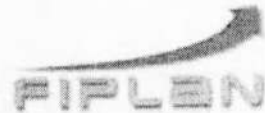
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	80.591,32
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL	80.591,32
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	80.591,32



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UD: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/08/2007	07.00455-4	07.00465-1	SIM	469,33
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			20/08/2007	07.00456-2	07.00464-1	SIM	7.816,72
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			20/08/2007	07.00457-0	07.00466-8	SIM	67.057,24
SUB TOTAL	FONTE: 100								75.343,29
SUB TOTAL	CBO: 00777								75.343,29
SUB TOTAL	UG: 0001								75.343,29
SUB TOTAL	UD: 17501								75.343,29



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2000.06307-5	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	CCBB	1.3498-3	03140-2	29/08/2007	07.00477-5	07.00487-0	SIM	750,00
2000.11627-6	WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE	CCBB	1.3499-1	71003-2	29/08/2007	07.00475-9	07.00485-4	SIM	1.100,00
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CCBB	1.2128-8	06209-X	29/08/2007	07.00476-7	07.00486-2	SIM	1.100,00
2000.13022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	DOC	341.288-8	43482-2	29/08/2007	07.00478-3	07.00488-9	SIM	1.500,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.450,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							4.450,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							4.450,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							4.450,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							4.450,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							4.450,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagº
2001.07347-3	MARCOS VINICIUS PAES DE BARROS	CCBB	1.2128-8	06209-X	29/08/2007	07.00479-1	07.00489-7	SIM	3.500,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.500,00
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							3.500,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000	SUBCONTA							3.500,00
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.500,00
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							3.500,00
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							3.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			23/08/2007	07.00466-1	07.00475-7	SIM	2.812,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			22/08/2007	07.00468-6	07.00477-3	SIM	5.809,53
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			22/08/2007	07.00469-4	07.00478-1	SIM	7.248,54
2000.00961-5	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	FAT			23/08/2007	07.00467-8	07.00476-5	SIM	9.159,54
SUB TOTAL	FONTE: 100								25.030,14
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL									

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CPBB	1.3834-2	60170-5	23/08/2007	07.00471-6	07.00481-1	SIM	80,00
1995.01083-2	VIVO S.A.	FAT			23/08/2007	07.00474-0	07.00484-6	SIM	199,80
2000.13022-8	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	CCBB	341.288-8	43482-2	23/08/2007	07.00473-2	07.00483-8	SIM	330,00
2000.11262-9	RIPEL COM. DE PAPEIS E MAT. DE	CPBB	1.3322-7	21743-3	23/08/2007	07.00373-6	07.00480-3	SIM	357,92
2002.17833-3	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	CPBB	1.2128-8	88304670-9	23/08/2007	07.00472-4	07.00482-1	SIM	360,00
2000.13711-7	ELISAM COM E PRESTACOES DE	CCBB	237.1462-1	10302-0	23/08/2007	07.00471-6	07.00481-1	SIM	1.520,00
2000.10686-6	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	CPBB	1.2960-2	15687-6	23/08/2007	07.00470-8	07.00479-1	SIM	2.400,00
SUB TOTAL	FONTE: 109								5.247,72
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO									
SUB TOTAL	CBO: 00777								30.277,86
SUB TOTAL	UG: 0001								30.277,86
SUB TOTAL	UO: 17501								30.277,86



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2001.00030-1	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CCBB	001.2373-6	15604-3	03/09/2007	07.00480-5	07.00490-0	SIM	300,00
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300,00
SUB TOTAL	FONTE: 109		RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO						300,00
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						300,00
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						300,00
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						300,00
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						300,00

**RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - ORIGEM - FIP010A**

Banco de Origem igual a 777
Data FIM Transferencia menor igual a 30/09/2007
Data Inicio Transferencia maior igual a 01/09/2007
Exercício igual a 2007
Fonte de Recurso Origem igual a 100
Unidade Orçamentária de Origem igual a 17501
Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

DATA

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

03/09/2007	17501.0000.07.00145-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	561.262,77
		00777 001/3834/0001010100				

TOTAL DE REPASSES	561.262,77
--------------------------	-------------------

TOTAL GERAL	561.262,77
--------------------	-------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 100 Grupo: 1 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1999.00133-0	ASPEMAT	CCBB	001.2960-2	42356-4	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	27,00
2000.02379-0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	CCBB	001.2960-2	03191-7	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	435,00
1998.04387-0	SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS	DOC	104.0016-8	01516-6	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	575,90
2000.00001-4	TESOURO ESTADUAL	CCBB	001.3834-2	2010101-5	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	1.132,18
2003.00467-3	GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	CCBB	001.3202-6	00100-7	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	1.241,38
2000.05306-1	PENSAO ALIMENTICIA	CCBB	001.2373-6	3040102-X	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	2.814,69
2000.02377-4	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	CCBB	001.0046-9	127951-3	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	7.298,54
2003.04997-9	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CCBB	001.3834-2	1041295-6	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	9.641,55
2004.07863-8	BV FINANCEIRA S/A- CFI	TED	655.0001-9	623406-5	04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	16.465,22
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	27.561,95
1995.00090-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAT			04/09/2007	07.00493-7	07.00506-0	SIM	30.386,64
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	32.265,33
1995.00850-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	FAT			04/09/2007	07.00494-5	07.00507-9	SIM	118.850,60
1993.01391-4	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE	FAT			04/09/2007	07.00495-3	07.00508-7	SIM	312.566,79
SUB TOTAL	GRUPO: 1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						561.262,77
SUB TOTAL	FONTE: 100		RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL						561.262,77
SUB TOTAL	SUBCONTA: 00000		SUBCONTA						561.262,77
SUB TOTAL	CBO: 00777		CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						561.262,77
SUB TOTAL	UG: 0001		GERAL						561.262,77
SUB TOTAL	UO: 17501		COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						561.262,77



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00396-5	07.00493-5	NÃO	12,75
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FAT			03/09/2007	07.00349-3	07.00504-4	NÃO	34,75
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00491-0	07.00502-8	NÃO	39,00
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	NÃO	46,50
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00490-2	07.00501-1	NÃO	60,85
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	NÃO	75,00
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	03/09/2007	07.00396-5	07.00493-5	NÃO	242,25
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	03/09/2007	07.00492-9	07.00503-6	NÃO	290,00
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	03/09/2007	07.00486-4	07.00497-8	NÃO	349,80
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	03/09/2007	07.00484-8	07.00495-1	NÃO	500,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	03/09/2007	07.00485-6	07.00496-1	NÃO	500,00
2000.02000-7	ANDRÉ M DOTTO E CIA LTDA	CCBB	001.4042-8	51700-3	03/09/2007	07.00487-2	07.00498-6	NÃO	687,00
2005.11694-0	GP DE GODOY FILHO ME	DOC	237.0417-0	262290-4	03/09/2007	07.00491-0	07.00502-8	NÃO	741,00
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	03/09/2007	07.00490-2	07.00501-1	NÃO	1.156,15
2000.13711-7	ELISAM COM E PRESTACOES DE	DOC	237.1462-1	10302-0	03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	NÃO	1.378,50
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	03/09/2007	07.00174-1	07.00505-2	NÃO	2.082,14
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	03/09/2007	07.00488-0	07.00499-4	NÃO	2.226,45
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.422,14

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Vencº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.15734-7	ASSAN F SALIM PAPELARIA	CCBB	001.0046-9	258691-6	03/09/2007	07.00489-9	07.00500-1	NÃO	279,99
2000.09251-2	DISMEQ COML IMP DE MAQ P	CCBB	001.1321-8	60109-8	03/09/2007	07.00481-3	07.00491-9	NÃO	1.143,00
2000.09251-2	DISMEQ COML IMP DE MAQ P	CCBB	001.1321-8	60109-8	03/09/2007	07.00482-1	07.00492-7	NÃO	1.143,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4		INVESTIMENTOS						2.565,99

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 12.988,13

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 12.988,13

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.988,13

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 12.988,13

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 12.988,13



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/01/2007 - 31/12/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Grupo: 3 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00396-5	07.00493-5	SIM	12,75
1995.00049-6	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	FAT			03/09/2007	07.00349-3	07.00504-4	SIM	34,75
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00491-0	07.00502-8	SIM	39,00
1992.00002-9	MINISTERIO DA FAZENDA	FAT			03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	SIM	46,50
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00490-2	07.00501-1	SIM	60,85
1995.00405-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CCBB	001.3834-2	60170-5	03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	SIM	75,00
2000.02688-9	GREAR INFORMATICA LTDA	CCBB	001.2128-8	16047-4	03/09/2007	07.00396-5	07.00493-5	SIM	242,25
1995.07954-8	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	CCBB	001.3834-2	3090101-4	03/09/2007	07.00492-9	07.00503-6	SIM	290,00
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	03/09/2007	07.00486-4	07.00497-8	SIM	349,80
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	03/09/2007	07.00484-8	07.00495-1	SIM	500,00
2000.06099-8	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	CCBB	001.1216-5	132223-0	03/09/2007	07.00485-6	07.00496-1	SIM	500,00
2000.02000-7	ANDRÉ M DOTTO E CIA LTDA	CCBB	001.4042-8	51700-3	03/09/2007	07.00487-2	07.00498-6	SIM	687,00
2005.11694-0	GP DE GODOY FILHO ME	DOC	237.0417-0	262290-4	03/09/2007	07.00491-0	07.00502-8	SIM	741,00
2005.28760-5	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	CCBB	001.3499-1	24344-2	03/09/2007	07.00490-2	07.00501-1	SIM	1.156,15
2000.13711-7	ELISAM COM E PRESTACOES DE	DOC	237.1462-1	10302-0	03/09/2007	07.00483-1	07.00494-3	SIM	1.378,50
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	DOC	999.9999-9	1110101-4	03/09/2007	07.00174-1	07.00505-2	SIM	2.082,14
2007.04260-0	ROAN SIVIERO DOTTO	CCBB	001.2363-9	100980-X	03/09/2007	07.00488-0	07.00499-4	SIM	2.226,45
SUB TOTAL	GRUPO: 3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.422,14

Fonte: 109 Grupo: 4 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2000.15734-7	ASSAN F SALIM PAPELARIA	CCBB	001.0046-9	258691-6	03/09/2007	07.00489-9	07.00500-1	SIM	279,99
2000.09251-2	DISMEQ COML IMP DE MAQ P	CCBB	001.1321-8	60109-8	03/09/2007	07.00481-3	07.00491-9	SIM	1.143,00
2000.09251-2	DISMEQ COML IMP DE MAQ P	CCBB	001.1321-8	60109-8	03/09/2007	07.00482-1	07.00492-7	SIM	1.143,00
SUB TOTAL	GRUPO: 4		INVESTIMENTOS						2.565,99

SUB TOTAL FONTE: 109 RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO 12.988,13

SUB TOTAL SUBCONTA: 00000 SUBCONTA 12.988,13

SUB TOTAL CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.988,13

SUB TOTAL UG: 0001 GERAL 12.988,13

SUB TOTAL UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 12.988,13

• MALOTE

• ELETRÔNICO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 13049

Data de Envio: 18/01/2008 15:55:53

Data de Recebimento:

De: Janeo Marcos Correa

Para: Maria Divina Rosa Mattos

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 4301

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 4301 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10975**Data de Envio:** 03/12/2007 15:49:54**Data de Recebimento:****De:** Luiz Marcos de Lima - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilmar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedrosa de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** NOVO ITEM DE CONFORMIDADE

SENHORES: ORDENADOR DE DESPESA, SECRETÁRIO EXECUTIVO, COORDENADOR FINANCEIRO, COORDENADOR DE CONTABILIDADE E RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

A SEFAZ está implementando um novo sistema denominado SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. O gestor deste sistema é a área tributária. Ele foi desenvolvido com o objetivo de controlar o recolhimento do ICMS resultante de nossas aquisições, por parte dos nossos fornecedores.

Este sistema trouxe uma nova tarefa para os órgãos setoriais: EXIGIR DO FORNECEDOR A APRESENTAÇÃO DO "COMPROVANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA PARA ÓRGÃO PÚBLICO", que deve estar anexado junto a Nota Fiscal. Traduzindo: temos um novo item para o processo de conformidade documental da despesa. O Coordenador Financeiro deve orientar a sua equipe, para no momento da liquidação, verificar se além da Nota Fiscal, consta no processo esse "COMPROVANTE DE NOTA FISCAL DE VENDA PARA ÓRGÃO PÚBLICO", documento que é gerado no SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS da SEFAZ.

O gestor do sistema é a GERÊNCIA DE NOTA FISCAL DE SÁIDA – GNFS da Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP. O Sr. José Ricardo - Gerente da GNFS, orientou que em caso de melhores esclarecimentos e credenciamento para acesso ao sistema podem ser obtidas junto ao Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte, através do telefone 3617-2700, desta SEFAZ.

Atenciosamente,

LUIZ MARCOS DE LIMA

Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
Contador – CRC/MT 007836/0-1

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 13047**Data de Envio:** 18/01/2008 15:43:02**Data de Recebimento:****De:** Dione Tereza Mattos - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** BAD - Correção de erro crítico

Este email destina-se a todos os órgãos que não conseguiram gerar BAD por erro crítico que apresentava mensagem de insuficiência de saldo na conta de débito.

Senhores usuários:

Informo que já foi corrigido o defeito apresentado no Fiplan quando da geração das BADs.

Assim, solicito a todos os órgãos que apresentaram problema na geração da BAD que processe os documentos pendentes com a maior brevidade possível.

Qualquer dúvida ligar para 3617 2555 - GPCO.

Grata pela atenção.

Dione Tereza Mattos

TAIG/GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12981**Data de Envio:** 16/01/2008 16:22:25**Data de Recebimento:****De:** Anelinda Campos Pedroso - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** saldo de empenho estimativo da folha de pagamento

malote circular a todos os orgaos

senhor coordenador financiero

solicitamos de v.sa emitir em carater de urgencia o fip227 com a data de referencia 31.12.2007 e verificar se existe saldo de empenho a liquidar das dotacoes de folha de pagamento, saldo dos empenhos estimativos.

caso sim, providenciar com urgencia os seus devidos estornos.

atenciosamente

anelinda campos pedroso

gerente....gave

obs... solicitamos os senhores contadores que antes do fechamento da prestacao de contas do mes de dezembro desse orgao observar esse detalhe.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 13024**Data de Envio:** 17/01/2008 18:14:04**Data de Recebimento:****De:** Luiz Marcos de Lima - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** INSCRIÇÃO DE RP - FONTE 100

Senhor Ordenador de Despesa, Gerente Financeiro e Contador,

Tendo em vista a constatação da existência de **RP NÃO PROCESSADO, na fonte 100**, buscamos orientação do Secretário de Fazenda - Sr. Edmilson, e este DELIBEROU pela manutenção da decisão colegiada ocorrida no Auditório da SEPLAN, onde em reunião conduzida pelo Secretário de Planejamento, Sr Yênes, decidiu-se que **não será autorizada a inscrição em RP, na fonte 100, de despesas não processadas (não liquidadas).**

Assim, **solicitamos a todos** os que se enquadram nesta situação, **que providenciem imediatamente o estorno dos empenhos que não foram liquidados, da fonte 100.**

Essa regra será aplicada nos RP NÃO PROCESSADOS inscritos em 2006 e que não foram pagos em 2007.

Lembramos a todos que não nenhuma irregularidade em cancelar EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS. A Auditoria Geral do Estado estabeleceu como regra que não se deve cancelar LIQUIDAÇÕES, nem mesmo sob o argumento de falta de disponibilidade financeira – esta regra está sendo atendida.

Atenciosamente,

LUIZ MARCOS DE LIMA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
Contador CRC/MT 007836/0-1

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12956**Data de Envio:** 15/01/2008 16:56:07**Data de Recebimento:****De:** Anelinda Campos Pedroso - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** fechamento de dezembro

aos senhores gerente contabil e financeiro

lembramos aos senhores que para fechamento da prestacao de contas do mes de dezembro e necessario.

1- que todas as pendencias da conciliacao da conta unica esteja solucionadas (ver relacao de pendencia na gave-contabilidade/sefaz.

2- que todas as pendencias da conciliacao das contas de arrecadacao e de Convenio (caso houver) esteja resolvidas. lembramos que na conciliacao bancaria dessas contas nao podera aparecer pendencia na coluna de bancos.

3- que as folhas em todos os seus elementos de despesa de janeiro a novembro. 13.salario e folhas complementares ate novembro estejam empenhadas liquidadas e baixadas nobis.

4 que a folha de dezembro e complementar esteja empenhada e liquidada em todos os seus elementos de despesa. (favor nao emitir a nob pois as mesma estara inscritos em restos a pagar.processado)

5- emitir o fip 227 com data ...igual a 31.12.2007 e fazer uma analise dos processos que ficarao em restos a pagar. providenciar os estornos dos saldos que nao serao utilizados.

6-que o funprev esteja todos regularizados.

7 verificar os saldos bancarios da conta disponivel(conta bancos) se

nao encontra com saldo invertido ou seja em negativo. emitir o fip215 do mes de dezembro e verificar esse saldos.

8- verificar se nao existe pendencia na conta contabil 11112990100 (Arr a Repassar.} essa conta devera estar zerada.

9 - emitir o fip 613 de janeiro a dezembro e verificar se nao existe valores em negativo em alguma coluna.

atenciosamente

anelinda campos pedroso

gerente de analise e validacao da execucao

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12841**Data de Envio:** 11/01/2008 10:39:00**Data de Recebimento:****De:** Dauberson Eduardo s. Pereira - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**Para:** Anelinda Campos Pedroso , Maria Divina Rosa Mattos , Gilmara Pereira Rocha**Assunto:** Movimentação Financeira na conta bancaria

Senhor Gerente Financeiro e Senhor (a) Contador (a),

Verificando nossos controles sobre a movimentação financeira na conta bancaria 1.010.100-4 (Conta Única), em nome da METAMT, identificamos 34 apontamentos de depósitos pendentes, sem a devida finalização, quais sejam, emissão de GCV e/ou emissão de rdr, os depósitos totalizando RDR. Totalizando R\$ 955.963.688,05.

Tendo em vista o exíguo tempo para geração da prestação de contas do mês de dezembro e a consequente consolidação das contas desta instituição (Balanço Anual), solicitamos que se apresente nesta superintendência de gestão de contabilidade do estado até o dia 11/01/2008 para retirada do relatório detalhado das pendências e proceda a sua regularização até o dia 15/01/2008.

Informamos que caso a regularização não ocorra até 15/01/2008, no dia 16/01/2008 estaremos procedendo a baixa da pendência promovendo o registro da receita em nome do tesouro do estado

Atenciosamente,

Anelinda Campos pedroso

Visto Luiz Marcos de Lima

Gave

Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado de M.T.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 13076**Data de Envio:** 21/01/2008 09:35:06**Data de Recebimento:****De:** Mary Carmen Venega Pardo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Fechamento Despesa e Receita - dezembro 2007 até as 11:30

Bom Dia

Srs Usuários

O sistema FIPLAN -2007 -será fechado a partir de 21/01/2008 09:30 as 11:30 para geração de relatórios preliminares da LRF.

Obrigada

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12827**Data de Envio:** 10/01/2008 16:55:01**Data de Recebimento:****De:** Maria Divina Rosa Mattos - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Jane de Arruda Jaudy Mutran , Geovane Santos Lima**Assunto:** Solicitação

Colegas,

Boa Tarde!

Solicito Capacidade Financeira para regularizações do Órgão 17501, conforme grupos e valores abaixo:

GRUPO	VALOR
01	4.315,43 ✓
02	23.463,52 ✓
03	53.401,24 ✓
06	88.165,77 ✓

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12822**Data de Envio:** 10/01/2008 14:14:43**Data de Recebimento:****De:** Geissany Giulia Martins Silva - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Benilce da Guia Magalhaes Souza , Angela Maria da Silva Bastos Zuba , Geraldo Aparecido de Vitto Júnior , Benedito Conrado da Costa , Janete Bitencourt do Espirito Santo , Leila Maria Correa de Souza , Adnauer Tarquínio Daltro , Fabricia Oliveira de Marchi , Cledealdo Aparecido Gonçalves de Oliveira , Adriana Carolina da Silva**Assunto:** Recolhimento INSS(13º) e IRRF(11 e 13º) 2007**ATENÇÃO**

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

AOS ÓRGÃOS QUE AINDA NÃO ENCAMINHARAM OS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, ABAIXO ELENCADOS:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO (RECOLHIMENTO EM 20/12/2007).

COMPROVANTES A SEREM ENCAMINHADOS:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL;

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS – GFIP;

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS;

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA E/OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

IRRF COMPETÊNCIAS: 11/2007 (RECOLHIMENTO EM 12/12/2007) E 13º SALÁRIO (RECOLHIMENTO EM 27/12/2007).

COMPROVANTES A SEREM ENCAMINHADOS:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MODELO 1 – DAR - MODELO 1.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

OBS.: FAVOR VERIFICAR A DATA DE RECOLHIMENTO, CASO NÃO TENHA SIDO RECOLHIDO ATÉ A DATA ACIMA MENCIONADA, JÁ ESTÃO SUJEITOS A MULTAS E JUROS (CALCULAR E RECOLHER).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Senhores Gestores,

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Considerando que até o momento não recebemos o encaminhamento dos comprovantes dos encargos sociais e fiscais, INSS (SEGURADO E PATRONAL) competência 13º Salário, recolhido em 20/12/2007 e, IRRF competência 11/2007, recolhido em 12/12/2007 e 13º Salário, recolhido em 27/12/2007;

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Considerando que desde a criação desta gerência (GERÊNCIA DE CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS - GECF), em 2005, estamos trabalhando em parceria com Vossas Senhorias, para o correto recolhimento e arquivo dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e fiscais, para que o ESTADO não seja penalizado pelos órgãos federais;

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Considerando ainda que com a publicação da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 002/2007/SEPLAN/SEFAZ/AGE/SAD, em 12/11/2007 no Diário Oficial do Estado, página 11, que "dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento dos encargos sociais e fiscais a ser seguido pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", veio a respaldar as nossas atividades de controle do recolhimento dos encargos sociais e fiscais dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual (DIRETA e INDIRETA).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Servimo-nos do presente, para solicitar o encaminhamento dos comprovantes com a **máxima urgência**, vez que, caso não tenha sido recolhido, seja feito imediatamente, tendo em vista a proximidade para o fechamento do exercício 2007 pela Contabilidade do Estado, evitando-se assim problemas futuros.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ressalta-se também, que caso exista a possibilidade, como a mencionada acima do não recolhimento, procurar a Gerência de Acompanhamento e Validação da Execução Orçamentária - GAVE, para efetuar as devidas correções e o recolhimento.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Atenciosamente,

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

André Luiz de Carvalho Pereira

Gerente dos Encargos Sociais e Fiscais

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Inês Maria de Castro Stringheta

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Edmilson José dos Santos

Secretário de Estado de Fazenda

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12792**Data de Envio:** 09/01/2008 18:02:37**Data de Recebimento:****De:** Mary Carmen Venega Pardo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** TROCAR EXERCÍCIO

Boa Tarde

Senhor Usuário

Ao acessar o sistema FIPLAN -informar o login e mudar o ano para 2007 ,pois será desativada temporariamente para ajuste a funcionalidade "TROCAR EXERCÍCIO".

Obrigada

Ma

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12752**Data de Envio:** 08/01/2008 15:20:07**Data de Recebimento:****De:** Geissany Giulia Martins Silva - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior , Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite , Odiner Goncalves de sa , Franz Ikeda Shimoya , Grazielle Cauhy Pichioni , Maria Divina Rosa Mattos , Eduardo Antunes de Sousa , Odenil Fausto da Conceicao Costa , Thania Yule de Barros Figueiredo , Gilmar Pereira Rocha , João Ricardo de Oliveira , Douglas José de Arruda**Assunto:** Solicitação Comprovante - FGTS

Senhores do NSF,

Considerando que segunda-feira dia 07/01/08 foi a data de pagamento do FGTS da competência de Janeiro de 2008, vimos por meio deste malote informar que o prazo para a entrega das cópias dos comprovantes de recolhimento a esta gerência é de 3(três) dias uteis após o vencimento.

Informamos que a não apresentação das cópias dos comprovantes de recolhimento do encargo acima citado até o dia 11/01/08 sexta-feira até as 17:00 horas acarretará em BLOQUEIO AUTOMATICO do Orgão no SISTEMA FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc. Responsavel - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10913**Data de Envio:** 03/12/2007 08:35:53**Data de Recebimento:****De:** Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza , Natil Maria Xavier , Maria Joana Alves Lima , Helemyr Pereira Peixoto , Elis Regina Rodrigues Moreira , Orcilon Claudino de Freitas , Ademir Natal Fontoura Carvalho , Andréia Cristina Silva Costa , Dejailson de Souza Pereira , Eliana Cristina Hartmann Macedo , Dora Amelia Cruz da Veiga , Geraldo Xavier de Santana**Assunto:** Concessões financeira para o mes de dezembro - 03/12/07

Senhores coordenadores e gerentes de finanças

Informamos o calendário de concessões financeira referente aos grupos de despesas ODC e INVESTIMENTOS para o mês de dezembro de 2007:

Data concessão

Data de pagamento

04 e 06/12

despesas liquidadas c/ vencimento de 10/12/07

13 e 18/12

despesas liquidadas c/ vencimento de 20/12/07

Atenciosamente,

Luciana Rosa

Gerente da GCAP

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12341**Data de Envio:** 26/12/2007 17:00:38**Data de Recebimento:****De:** Alinor Rodrigues da Silva - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** INSS EXONERAÇÃO 13. SALÁRIO. (Órgão da INDIRETA).

Srs. Gerentes

Considerando que a SAD encontrou alguns lançamentos não encaminhados a Previdência Social referente ao 13. salário (Inss exoneração);

Considerando que os referidos lançamentos já foram corrigidos e enviados a Previdência Social, gerando uma diferença para pagamento ao Inss por meio de GPS (manual), corrigida e atualizada com multa e juros, vez que, o pagamento dentro do permissivo legal e 20/12/2007;

Considerando ainda que a GPS não pode ser confeccionada com valor inferior a R\$ 29,00 (vinte e nove Reais), por orientação dos técnicos da Receita Previdenciária, a GPS deve ser elaborada com código da receita do órgão em questão juntamente do valor principal (o devedor - valor encontrado pela SAD para o órgão), acrescido da multa/ juros.

Lembramos a Vossa Senhoria que para o calculo da multa/ juros, basta entrar no site (www.previdenciasocial.gov.br), na opção calculo das contribuições para a certificação do valor correto a ser utilizado na GPS manual.

Vale ressaltar que a GPS deve ser preenchida em todos os seus campos, com a identificação do histórico (INSS, 13. SALÁRIO, EXONERAÇÃO, PRINCIPAL.R\$....., MULTA/ JUROS R\$....., PAGAMENTO FORA DO PERMISSIVO LEGAL 20/12/2007).

Qualquer informação adicional procurar a GAVE (3617-2557)/ GECF (3617-2502).

Por determinação da SGEN, SGPF, SGEP e SAGP, o pagamento deverá ser efetuado fora do meio eletrônico para amanhã 27/12/2007 até 12:00 h.

Atenciosamente

Alinor R. da Silva

André Luiz de Carvalho Pereira

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12304**Data de Envio:** 26/12/2007 13:52:16**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** NOBS ELETRÔNICAS DE 20/12/2007 ESTORNADAS

SENHORES CHEFES,

SEGUE ABAIXO OS PROCEDIMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DAS NOBS ELETRÔNICAS ESTORNADAS ATÉ 20/12/2007:

1. VERIFICAR A EXISTENCIA DE ESTORNOS NA RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES A PAGAR;
2. CASO HAJA, ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO PARA 27/12/2007;
3. ENVIAR MALOTE COM O(S) NÚMERO(S) DAS LIQUIDAÇÕES PARA ALTERARMOS O INDICATIVO DE TRANSMISSÃO PARA "NÃO ELETRÔNICA";
4. ENCAMINHAR DUAS VIAS DAS NOBS DEVIDAMENTE ASSINADAS(2 ASSINATURAS) PARA EFETIVARMOS O PAGAMENTO.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12273**Data de Envio:** 26/12/2007 09:40:10**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** NOBS NÃO ELETRÔNICAS DE 27/12/2007

SENHORES CHEFES,

SOLICITAMOS QUE OS ÓRGÃOS QUE POSSUEM NOBS NÃO ELETRÔNICAS COM DATA IGUAL A 27/12/2007, E QUE AINDA NÃO FORAM ENCAMINHADAS A ESTA GERÊNCIA, QUE O FAÇAM DURANTE O PERÍODO MATUTINO, PARA QUE POSSAMOS PROSSEGUIR COM A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO.

LEMBRANDO QUE AS NOBS DEVEM ESTAR EM DUAS VIAS ORIGINAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS (DUAS ASSINATURAS).

DUAS - 3617-2514/2516/2517

ATT

DENNER SCHORR
GCCO/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11105**Data de Envio:** 05/12/2007 15:14:59**Data de Recebimento:****De:** Alinor Rodrigues da Silva - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilmar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** FOLHA DE PAGTO SEM DOTAÇÃO.

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento;

Informar a Secretaria de Planejamento quem está sem orçamento do mês de **janeiro á novembro/07** , verificar todos os elementos de despesa, inclusive o **Funprev e Inss Patronal**.Comparecer na Seplan e falar com Gastão (telefone - 3-613-3216), com muita **urgência**.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11401**Data de Envio:** 11/12/2007 10:36:34**Data de Recebimento:****De:** Paulo Roberto de Lima Souza - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Benedito Conrado da Costa , Joanir de Arruda Campos , Édio Benedito de Arruda ,
Anderson Clayton Conceição Soares , Helemyr Pereira Peixoto , Elis Regina Rodrigues
Moreira , Ciro Ezequiel da Silva Filho , Fransuise Albuquerque de Souza , Anna Paula
Martins Dos Santos , Edson Dias de Amorim , Luiz Rei de Paula , Lydia Bett Corrêa**Assunto:** DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS

Senhor Contador,

Solicitamos que sejam informados até o dia 12/12/2007 (17:30 Hrs.), os valores pendentes nesse Órgão, referentes à DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS recebidos, discriminando:

- 1 - Valores já DEVOLVIDOS e PENDENTES, informando, data, nº do documento de pagamento (ex. Ofício nº ...) e a conta onde foi efetuado o Débito (ex. Conta Convênio, Conta Única, etc.);
- 2 - Informar se o Órgão possui Dotação Orçamentária para Regularização. Se possui o Projeto atividade e tem o Grupo de Despesas para o elemento 93 (Indenizações e Restituições);
- 3 - Informar os valores executados no elemento de Despesa 93, sub-elemento 13, referente à Devolução de Saldo de Convênios, caso tenha feito a execução da despesa, destacando o mês de execução e Valor;
- 4 - Proceder levantamento e informar os SALDOS de CONVÊNIOS que serão objetos de Devolução, cuja prestação de contas deva ocorrer até o dia 31/12/2007, destacando o exercício onde foi recebido o Convênio (ex. Maio/2006 Fevereiro/2007).

Essas Informações deverão ser encaminhadas via MALOTE, aos cuidados de DILSON e ANELINDA.

Atenciosamente,

Paulo Roberto de L. Souza

Dilson Benedito Costa

Técnico GAVE/SEFAZ

ASSESSOR

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11655**Data de Envio:** 14/12/2007 09:07:29**Data de Recebimento:****De:** Angelica Wandermurem Scheidegger - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Rosa Benedita da Mota , Maria Divina Rosa Mattos , Gilmara Pereira Rocha**Assunto:** prestação do parcelamento do FGTS.

METAMAT

Senhores

Repassamos o comunicado da CEF com relação ao parcelameto do débito do FGTS entre a METAMAT e a CEF.

<!--[if !supportEmptyParas]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Tip: Inscricao: 1 Inscricao: 03020401/0001-00 Nat Juridica: 11 UF: MT

Razao Social : CIA MATOGROSSENSE MINER METAMAT**Agencia : 1695 Tp Parcel: ADM Pgto: INTEGRAL Numero: 2000011078**

<!--[if !supportEmptyParas]-->

OBS: O CÁLCULO DA METAMAT SERÁ ENVIADO APÓS A EMPRESA EFETUAR A RETIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO EFETUADO EM NOVEMBRO/2007.

Atenciosamente

Angelica Wandermurem Scheidegger

GPAE/SGEP/SAGP/SEFAZ-MT

Luiz Gonçalo Pereira Ormond

G te GPAE/SGEP/SAGP/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11735**Data de Envio:** 15/12/2007 10:40:19**Data de Recebimento:****De:** Isac Peixoto Pinto Júnior - Fundo Estadual de Saúde**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Manutenção FIPLAN

Informamos a todos os usuários que o FIPLAN estará fora do ar no dia 15/12/2007 das 10:45 às 11:15h para manutenção.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11922**Data de Envio:** 18/12/2007 15:09:58**Data de Recebimento:****De:** Maria Divina Rosa Mattos - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Luciana Rosa , Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Retificação do malote 11871

Caros Colegas,

Boa Tarde!

Com referencia ao malote 11871,venho atraves deste retificar os valores das Concessões conf.abaixo:

Para Reforma de Maquinários	152.550,00
Para Perfuração de poços	130.669,87
Total	283.219,87

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11843**Data de Envio:** 18/12/2007 09:18:43**Data de Recebimento:****De:** Nelma de Cassia da s. Campos Ramos - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Ernanes Faria Leite Junior , Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite , Rosa Benedita da Mota , Odiner Goncalves de sa , Franz Ikeda Shimoya , Maria Divina Rosa Mattos , Eduardo Antunes de Sousa , Odenil Fausto da Conceicao Costa , Gilmara Pereira
~~Pachá, João Ricardo de Oliveira~~**Assunto:** Solicitação (faz)

Senhor Chefe,

Vimos por meio deste malote, solicitar a Vossa Senhoria, à pedido da Assessoria Contábil do Governo do Estado de Mato Grosso, que nos envie até a data de 21/dezembro/2007, próxima sexta-feira, o totalizador de pagamento, evidenciando as retenções da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL do órgão, janeiro à novembro/2007.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - Gerente GECF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11922**Data de Envio:** 18/12/2007 15:09:58**Data de Recebimento:****De:** Maria Divina Rosa Mattos - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Luciana Rosa , Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Retificação do malote 11871

Caros Colegas,

Boa Tarde!

Com referencia ao malote 11871, venho atraves deste retificar os valores das Concessões conf. abaixo:

Para Reforma de Maquinários	152.550,00
Para Perfuração de poços	130.669,87
Total	283.219,87

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11871**Data de Envio:** 18/12/2007 11:53:21**Data de Recebimento:****De:** Maria Divina Rosa Mattos - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Luciana Rosa , Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Solicitação

Caros Colegas,

Bom Dia!

Conforme entendimento do ordenador deste órgão com sr.Mauro, venho solicitar

Capacidade de Empenho para posterior Liquidação(27.12.07) do Grupo 03 F.100

no valor de R\$ 150.000,00.

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10583**Data de Envio:** 26/11/2007 15:16:49**Data de Recebimento:****De:** Alinor Rodrigues da Silva - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Cláudio Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** FUNPREV PATRONAL DE NOVEMBRO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar o **FUNPREV patronal** do mês de **NOVEMBRO de 2007**.

(Credor NR. **2006097761**)Com a data de **26/11/2007**.

- Vencimento com a data de **30/11/2007**.
- **Emitir nob do FUNPREV segurado e patronal (eletrônico)**

Obs: **A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia - GCCO/CCPCF/SEFAZ.**

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GAVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10463

Data de Envio: 23/11/2007 14:43:31

Data de Recebimento:

De: Angelica Wandermurem Scheidegger - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda

Para: Maria Divina Rosa Mattos

Assunto: planilha Paex

Divina

Encaminhei no seu email a planilha referente ao Paex. Qualquer dúvida entre em contato Ok Angélica

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10736**Data de Envio:** 28/11/2007 14:19:22**Data de Recebimento:****De:** Janeo Marcos Correa - Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Ollsey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Contingenciamento

Senhores

Informamos que po ordem do Excelentissimo Sr Governador do estado, estamos bloqueando no sistema FIPLAN, os status de inicialização e encaminhamento de créditos adicionais.

Informamos ainda que a ordem se estende aos contingenciamentos de todas as fontes e unidades orçamentárias (exceto os poderes e fontes com recursos vinculados pela constituição).

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10736**Data de Envio:** 28/11/2007 14:19:22**Data de Recebimento:****De:** Janeo Marcos Correa - Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Contingenciamento

Senhores

Informamos que po ordem do Excelentissimo Sr Governador do estado, estamos bloqueando no sistema FIPLAN, os status de inicialização e encaminhamento de créditos adicionais.

Informamos ainda que a ordem se estende aos contingenciamentos de todas as fontes e unidades orçamentárias (exceto os poderes e fontes com recursos vinculados pela constituição).

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10844**Data de Envio:** 30/11/2007 08:38:44**Data de Recebimento:****De:** Carlos Eduardo Barreto da Silva - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** baixa de almoxarifado - Novembro/2007

Srs.Contadores,

Informamos que as baixas de almoxarifado referente ao mes de novembro/2007 deverá ser entregue até o dia 06/12/2007(quinta feira) para análise e verificação.

Por gentileza verificar se o total de aquisição de material de consumo(fip630) confere com a despesa (fip617) e o total de aquisição do almoxarifado para a composição do saldo.

Informamos ainda que a entrega do demonstrativo das variações patrimoniais deverá ser entregue até o dia 10/12/2007(segunda feira).

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Barreto da Silva

Gerente GAEP.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10854**Data de Envio:** 30/11/2007 10:32:17**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE NOVEMBRO/07

SENHORES CHEFES,

SEGUIE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE NOVEMBRO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 04/12/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 05/12/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 11/12/2007;
- **IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 10/12/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 12/12/2007;**
- FUNPREV(SEGURADO/PATRONAL) - NOB(S) ELETRÔNICAS COM DATA DE 30/11/2007;
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 12/12/2007.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- **INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 06/12/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 10/12/2007.**

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 10/12/2007;

QUANDO QUER DÚVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10349

Data de Envio: 21/11/2007 15:50:47

Data de Recebimento:

De: Enildo Martins da Silva - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso

Assunto: Padronizar palavras no FIPLAN

Senhores usuários,

Ao cadastrar credores, observar três pontos:

1. Os credores no FIPLAN deverão ser cadastrados no formato aproximado ao cursivo, ou seja, **letra inicial maiúscula em cada palavra**,

Exemplo: **Seo Zé Pizzaria Ltda**

2. Ao invés do uso de caixa alta, usadas nos sistemas mais antigos, como o SIAF.

Exemplo: SEO ZE PIZZARIA LTDA.

3. Com exceção das siglas,

Exemplo: FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento e etc.

Att., Enildo/GPCO.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10349**Data de Envio:** 21/11/2007 15:50:47**Data de Recebimento:****De:** Enildo Martins da Silva - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Padronizar palavras no FIPLAN

Senhores usuários,

Ao cadastrar credores, observar três pontos:

1. Os credores no FIPLAN deverão ser cadastrados no formato aproximado ao cursivo, ou seja, **letra inicial maiúscula em cada palavra**,

Exemplo: **Seo Zé Pizzaria Ltda**

2. Ao invés do uso de caixa alta, usadas nos sistemas mais antigos, como o SIAF.

Exemplo: SEO ZE PIZZARIA LTDA.

3. Com exceção das siglas,

Exemplo: FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento e etc.

Att., Enildo/GPCO.

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 11024

Data de Envio: 04/12/2007 11:04:57

Data de Recebimento:

De: Maria Justina de Almeida Josetti

Para: Maria Divina Rosa Mattos

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 3521

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 3521 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10995

Data de Envio: 03/12/2007 18:11:51

Data de Recebimento:

De: Maria Divina Rosa Mattos

Para:

Assunto: Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 3634

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 3634 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10996**Data de Envio:** 03/12/2007 18:12:43**Data de Recebimento:****De:** Maria Divina Rosa Mattos**Para:****Assunto:** Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 3640

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 3640 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10934**Data de Envio:** 03/12/2007 10:19:48**Data de Recebimento:****De:** Janeo Marcos Correa - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** contingenciamento

Senhores

Estamos descontingenciando os valores de todas as fontes (exceto a 100), conforme autorização superior, informamos também que a portaria conjunta continua a sua validade.

Sem mais

Janeo Marcos - SEPLAN/SPP

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10299**Data de Envio:** 14/11/2007 16:00:38**Data de Recebimento:****De:** Sandra Mieko dos Anjos Araújo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso**Assunto:** Nob's eletrônicas do dia 12/11/2007 - Faturas

Boa tarde!

Informamos que as nob's eletrônicas do dia 12/11/2007 cuja modalidade é pagamento de fatura têm seu prazo de expurgo/cancelamento no dia 19/11/2007. Portanto, as faturas devem ser enviadas ao Banco do Brasil até a data de hoje (14/11/2007) ou até dia 19/11/2007 impreterivelmente.

Atenciosamente,

GCCO/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 3019**Data de Envio:** 28/05/2007 15:06:46**Data de Recebimento:** 28/05/2007 15:52:16**De:** Maria Divina Rosa Mattos - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Denner Talhetti Schorr, MAGDA MARA CURVO MUNIZ**Assunto:** Solicitação

Srª Gerente,

Boa Tarde!

Conforme entendimento via telefone com Avanethe, vimos solicitar financeiro para Antecipação do parcelamento do FGTS, das servidoras lotadas nesta cia a disposiçãoda SEPLAN que passaram para regime estatutario e tiveram seus contratos rescindido. Tal sollicitaação descriminamos abaixo

GRUPO	VALOR
02	15.188,60
06	11.623,66
TOTAL	26.812,26

Atenciosamente,

M.Divina/METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10198

Data de Envio: 13/11/2007 14:13:36

Data de Recebimento:

De: MARIA DIVINA ROSA MATTOS - Companhia Matogrossense de Mineração

Para: Joel de Brito Ferreira

Assunto: Ret.Malote 10181

Com referencia ao malote 10181/07,quero dizer Capacidade de Empenho e Financeiro

para pagto. do PIS e COFINS do mes de Outubro/07

grato,

Divina/METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10198

Data de Envio: 13/11/2007 14:13:36

Data de Recebimento:

De: MARIA DIVINA ROSA MATTOS - Companhia Matogrossense de Mineração

Para: Joel de Brito Ferreira

Assunto: Ret.Malote 10181

Com referencia ao malote 10181/07,quero dizer Capacidade de Empenho e Financeiro

para pagto. do PIS e COFINS do mes de Outubro/07

grato,

Divina/METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9956**Data de Envio:** 07/11/2007 16:25:32**Data de Recebimento:****De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Solicitação

Caro Colega,

Boa Tarde!

Solicito capacidade financeira para regularização de desp.com taxa de emissão de GPS do paex,

e Divida Ativa pago por oficio em 31.10.07, para o órgão 17501-Metamat conf.grupo e valores,

abaixo:

GP	CREDOR	VALOR
02	PGFN	9.319,47
03	INSS	40,00
06	PGFN	2.812,53

Atenciosamente,

Divina

92112040100

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9652**Data de Envio:** 31/10/2007 08:11:58**Data de Recebimento:** 31/10/2007 09:18:38**De:** Olimpio de Arruda Pinto**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 3136

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 3136 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9696

Data de Envio: 31/10/2007 15:55:05

Data de Recebimento: 01/11/2007 09:14:02

De: Luiz Claudio Pereira Scheffer

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 3079

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 3079 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10301
Data de Envio: 14/11/2007 16:16:56
Data de Recebimento:
De: Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Jairo Cristovão de Souza, Natil Maria Xavier, Maria Joana Alves Lima, Helemyr Pereira Peixoto, Orcilon Claudino de Freitas, Fransuise Albuquerque de Souza, Dejailson de Souza Pereira, Eliana Cristina Hartmann Macedo, Geraldo Xavier de Santana, Hamilton Mariano Nequeira, ELIE MARGARETH DA SILVA, GRACINDA VIEIRA DE GUIMARÃES
Assunto: capacidade financeira - dia 14/11/07

SENHORES GERENTES

INFORMAMOS A LIBERAÇÃO DA COTA FINANCEIRA - NO DIA 14/11/07 - ODC

ATENCIOSAMENTE

JANE JAUDY

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10299

Data de Envio: 14/11/2007 16:00:38

Data de Recebimento:

De: Sandra Mieko dos Anjos Araújo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: Nob's eletrônicas do dia 12/11/2007 - Faturas

Boa tarde!

Informamos que as nob's eletrônicas do dia 12/11/2007 cuja modalidade é pagamento de fatura têm seu prazo de expurgo/cancelamento no dia 19/11/2007. Portanto, as faturas devem ser enviadas ao Banco do Brasil até a data de hoje (14/11/2007) ou até dia 19/11/2007 impreterivelmente.

Atenciosamente,

GCCO/SEFAZ

3624-3643

39012370
-2377
-2370

fours

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 10200

Data de Envio: 13/11/2007 14:37:30

Data de Recebimento:

De: Mary Carmen Venega Pardo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: senha fiplan

Boa Tarde

Favor informar ao usuário abaixo que a senha do fiplan foi enviado no e-mail que consta na ficha

JULIANE TRINDADE ALVES

Obrigada

julietrindade78@hotmail.com

juliane-alves@metamont.mt.gov.br

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10086**Data de Envio:** 09/11/2007 16:40:14**Data de Recebimento:****De:** Andresa Gorgonha de Novais - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** IMPORTANTE - FIPLAN FORA DO AR

Senhores,

Informamos que o o FIPLAN estará fora do ar a partir das 17:300h de hoje e retornará na segunda-feira (12/11/07).

Motivo: Atualização na área da Receita.

Atenciosamente,

O  Figueiredo

GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9688
Data de Envio: 31/10/2007 14:24:58
Data de Recebimento: 31/10/2007 14:42:42
De: Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Jairo Cristovão de Souza, Natil Maria Xavier, Maria Joana Alves Lima, Helemyr Pereira Peixoto, Orcilon Claudino de Freitas, ANDRÉIA CRISTINA SILVA COSTA, Fransuise Albuquerque de Souza, Dejailson de Souza Pereira, ELIANA CRISTINA HARTMANN MACEDO, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA, Geraldo Xavier de Santana, Hamilton
Assunto: COTA FINANCEIRA NOVEMBRO

ENHORES COORDENADORES DE FINANÇAS

INFORMAMOS O CALENDARIO DE CONCESSÕES FINANCEIRA PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2007:

ATA	PAGTO
DIAS 06/11 E 08/11	DESPESAS LIQUIDADAS COM VENCIMENTO DE 12/11/2007
DIAS 14/11	DESPESAS LIQUIDADAS COM VENCIMENTO DE 21/11/2007
DIAS 26/11 E 28/11	DESPESAS LIQUIDADAS COM VENCIMENTO DE 30/11/2007.

RESPEITOSAMENTE

JANE JAUDY

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12752**Data de Envio:** 08/01/2008 15:20:07**Data de Recebimento:****De:** Geissany Giulia Martins Silva - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior , Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite , Odiner Goncalves de sa , Franz Ikeda Shimoya , Grazielle Cauhy Pichioni , Maria Divina Rosa Mattos , Eduardo Antunes de Sousa , Odenil Fausto da Conceicao Costa , Thania Yule de Barros Figueiredo , Gilmar Pereira Rocha , João Ricardo de Oliveira , Douglas José de Arruda**Assunto:** Solicitação Comprovante - FGTS

Senhores do NSF,

Considerando que segunda-feira dia 07/01/08 foi a data de pagamento do FGTS da competência de Janeiro de 2008, vimos por meio deste malote informar que o prazo para a entrega das cópias dos comprovantes de recolhimento a esta gerência é de 3(três) dias uteis após o vencimento.

Informamos que a não apresentação das cópias dos comprovantes de recolhimento do encargo acima citado até o dia 11/01/08 sexta-feira até as 17:00 horas acarretará em BLOQUEIO AUTOMATICO do Orgão no SISTEMA FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc. Responsavel - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12752**Data de Envio:** 08/01/2008 15:20:07**Data de Recebimento:****De:** Geissany Giulia Martins Silva - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior , Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite , Odiner Goncalves de sa , Franz Ikeda Shimoya , Grazielle Cauhy Pichioni , Maria Divina Rosa Mattos , Eduardo Antunes de Sousa , Odenil Fausto da Conceicao Costa , Thania Yule de Barros , Figueiredo , Gilmaro Pereira Rocha , João Ricardo de Oliveira , Douglas José de Arruda**Assunto:** Solicitação Comprovante - FGTS

Senhores do NSF,

Considerando que segunda-feira dia 07/01/08 foi a data de pagamento do FGTS da competência de Janeiro de 2008, vimos por meio deste malote informar que o prazo para a entrega das cópias dos comprovantes de recolhimento a esta gerência é de 3(três) dias uteis após o vencimento.

Informamos que a não apresentação das cópias dos comprovantes de recolhimento do encargo acima citado até o dia 11/01/08 sexta-feira até as 17:00 horas acarretará em BLOQUEIO AUTOMATICO do Orgão no SISTEMA FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc. Responsavel - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12648**Data de Envio:** 03/01/2008 11:18:51**Data de Recebimento:****De:** Dilcinéia Honorato de Figueiredo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Bloqueio de Execução para a fonte 100

Senhores usuários,

Informamos que o bloqueio para emissão de empenho, liquidação e pagamento terminará assim que a SEPLAN concluir alguns procedimentos em andamento, fato previsto para até sexta-feira. Por isso pedimos a compreensão de todos até que a SEPLAN/SEFAZ autorize o desbloqueio.

Após a liberação, por prazo a ser definido, as regularizações ainda serão permitidas com data de 28/12/2007.

Dilcinéia H. de Figueiredo

Gestor Governamental

Visto:

Luiz Marcos de Lima

Superintendente da SGEC

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12645**Data de Envio:** 03/01/2008 10:42:13**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** PAGAMENTOS DE 2008

SENHORES RESPONSÁVEIS PELOS PAGAMENTOS,

INFORMAMOS QUE NESTE PRIMEIRO MOMENTO TODOS OS PAGAMENTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2008 SOMENTE SERÃO EFETUADOS POR OPE(ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL), PARA ISSO OS RESPONSÁVEIS DEVEM SE DIRIGIR A ESTA SECRETARIA, NO SETOR DE CONTABILIDADE E ENTRAR EM CONTATO COM O SUPERINTENDENTE LUIZ MARCOS DE LIMA.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12608**Data de Envio:** 02/01/2008 10:15:09**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos
Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Reclamações de pagamentos não recebidos

Senhores responsáveis pelos pagamentos,

Caso receberem reclamações de pagamentos não recebidos e não constar o cancelamento da NOB respectiva no sistema, favor dirigir-se até esta gerência com as informações dos pagamentos para verificarmos.

atenciosamente,

Denner Schorr
GCCO

Roberto C. da Costa

244

M

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12596**Data de Envio:** 28/12/2007 17:40:53**Data de Recebimento:****De:** Andre Luiz de Carvalho Pereira - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Celebração de Convênios e Recursos da União

Senhores Gestores,

Informamos a Vossa Senhoria que foi expedida Medida Cautelar (Liminar), retirando o CNPJ do Governo do Estado 03.507.415/0001-44 do item 207 - CADIN, conseguida no dia de hoje 28/12/2007 as 17:15 horas, com cópias disponíveis nesta secretaria SEFAZ/SAGP/SGEP/GECP (3617-2502) e/ou procurar a PGE Srs Procuradores Rogério Gallo.

Com relação ao CAUC/SIAFI informarmos o seguinte:

Item 201 - INSS-CND EMPAER já obtida (retirar no site da RFB)

Item 207 - CADIN GOVERNO DO ESTADO - Medida Cautelar 28/12/2007, pegar cópia

Item 302 - SAÚDE (E.C. 29/2000) LRF 12% - Medida Cautelar 1.911-7 de 17/12/2007

Atenciosamente,

André Luiz de Carvalho Pereira

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Inês Maria de Castro Stringheta

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12487**Data de Envio:** 27/12/2007 17:37:44**Data de Recebimento:****De:** Mary Carmen Venega Pardo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilmar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** COMUNICADO - ESTORNOS DE EMPENHOS

Boa Tarde

Senhores Usuários

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Fazenda, solicitamos que sejam efetuadas até às 10:00 hs do dia 28/12/2007 os estornos de empenho de despesas não liquidadas do exercício, conforme acordado em reunião realizada na SEPLAN no dia 21/12/2007, e de conformidade com as prioridades de pagamento estabelecidas no artigo 18 do Decreto 13 de 23 de janeiro de 2007.

Atenciosamente

DILSON B. A. COSTA

Contador

MAURO NAKAMURA FILHO

Superintendente SGPF

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11989**Data de Envio:** 19/12/2007 10:36:10**Data de Recebimento:****De:** Luiz Marcos de Lima - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** NOB NO DIA 20/12/2007

SENHORES ORDENADOR DE DESPESA, COORDENADOR FINANCEIRO E CONTADOR,

Vimos esclarecer que a inoperância na execução despesa ocorrida ontem, no final da tarde, e hoje, até às 09 horas decorreu de uma atualização do FIPLAN executada pelo CEPROMAT com o objetivo de disponibilizar novas versões de relatórios de prestação de contas, dentre outras.

Tão logo tomamos conhecimento do embaraço causado na execução da despesa, notificamos o CEPROMAT. Como a solução do problema não tinha ocorrido até às 09 horas, contactamos novamente o CEPROMAT e solicitamos o restabelecimento da versão anterior. Fomos atendidos na solicitação e negociamos, que nenhuma atualização será efetuada entre hoje (19/12/2007) e amanhã (20/12/2007), com o objetivo de não causar mais nenhum embaraço para cumprimento do prazo de encerramento de execução.

Informamos que foi providenciado alterações no controle de prazo do FIPLAN, de modo que, tanto hoje, como amanhã, ele aceite como data de pagamento o dia 20/12/2007.

O Sr. Mauro Nakamura e a Sra. Magda consensaram em efetuar a transmissão das NOBs do dia 20/12/2007 às 08 horas do dia 21/12/2007, excepcionalmente, e não às 14 horas do dia 20/12/2007; que é o horário padrão. Assim, estamos propiciando uma compensação pelo embaraço causado e acima explicado. Quem precisar, poderá estar executando pagamento até às 24:00 horas do dia 20/12/2007.

ALERTAMOS, que em função dos estudos e providencias que precisam ser feitos para liberar orçamento para regularização de folha, **não será atendida nenhuma solicitação de prorrogação de prazo de execução, após do dia 20/12/2007**. Uma vez realizados os ajustes e tendo a SEPLAN publicado os atos de créditos adicionais, liberaremos a execução (PED / EMP / LIQ) para finalização de execução e encerramento do exercício.

Atenciosamente,

LUIZ MARCOS DE LIMA
Superintendente de Gestão
De Contabilidade do Estado

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 12434

Data de Envio: 27/12/2007 12:29:04

Data de Recebimento:

De: Janeo Marcos Correa

Para: Maria Divina Rosa Mattos

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 4127

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 4127 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12440**Data de Envio:** 27/12/2007 13:49:28**Data de Recebimento:****De:** Paulo Roberto de Lima Souza - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** RELATÓRIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2007**FAVOR REPASSAR ESTA MENSAGEM AO CONTADOR DO ÓRGÃO.**

Srs. Contadores, boa tarde !!!!!!!!!!!!!

Considerando que os relatórios para prestação de contas, referentes ao mês de Novembro já estão disponíveis (exceção do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada), solicitamos aos senhores que emitam todos e façam a devida ANÁLISE dos mesmos. Caso alguns apresentem erros ou eventuais diferenças, favor trazerem à esta Gerência para as providências que se fizerem necessárias.

Lembramos da Urgência, pois a data final, para entrega da prestação de contas ao TCE é dia 07/01/2008.

Atenciosamente,

Paulo Roberto de Lima Souza

Técnico/GAVE/SEFAZ

Anelinda C. Pedroso

Gerente/GAVE/SEFAZ|

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12440**Data de Envio:** 27/12/2007 13:49:28**Data de Recebimento:****De:** Paulo Roberto de Lima Souza - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** RELATÓRIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2007**FAVOR REPASSAR ESTA MENSAGEM AO CONTADOR DO ÓRGÃO.**

Srs. Contadores, boa tarde !!!!!!!!!!!!!

Considerando que os relatórios para prestação de contas, referentes ao mês de Novembro já estão disponíveis (exceção do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada), solicitamos aos senhores que emitam todos e façam a devida ANÁLISE dos mesmos. Caso alguns apresentem erros ou eventuais diferenças, favor trazerem à esta Gerência para as providências que se fizerem necessárias.

Lembramos da Urgência, pois a data final, para entrega da prestação de contas ao TCE é dia 07/01/2008.

Atenciosamente,

Paulo Roberto de Lima Souza

Anelinda C. Pedroso

Técnico/GAVE/SEFAZ

Gerente/GAVE/SEFAZ|

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12177**Data de Envio:** 21/12/2007 11:55:02**Data de Recebimento:****De:** Luiz Marcos de Lima - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

SR. ORDENADOR DE DESPESA, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO COORDENADOR FINANCEIRO E CONTADOR,

INFORMAMOS QUE EM FUNÇÃO DE DELIBERAÇÃO OCORRIDA EM REUNIÃO, NESTA MANHÃ, NA SEPLAN, ONDE TRATAMOS DA NECESSIDADE DE ORÇAMENTO PARA EMPENHO/LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL, FORAM TOMADAS AS SEGUINTE PROVIDÊNCIAS NO FIPLAN, QUANTO AO CRITÉRIO DE USO PARA EXECUÇÃO:

> AS TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO (NOB / NEX) ESTÃO BLOQUEADAS PARA TODAS AS FONTES. A EVENTUAL ABERTURA SOMENTE SE DARÁ POR ORDEM DO SR. MAURO NAKAMURA; E QUANDO AUTORIZADA DEVE-SE UTILIZAR A MODALIDADE - NÃO ELETRÔNICA;

> FICAM ABERTAS PARA LIVRE EXECUÇÃO, ATÉ O DIA 28/12/2007, ÀS 18 HORAS AS TRANSAÇÕES PED / EMP / LIQ - PARA TODAS AS FONTES, EXCETO A FONTE 100;

> A FONTE 100 ADIMITE HOJE APENAS A EXECUÇÃO DE ESTORNO. AS OPERAÇÕES DE PED / EMP / LIQ SÓ SERÃO DESBLOQUEADAS APÓS AUTORIZAÇÃO DA SEPLAN - O QUE OCORRERÁ APÓS O AJUSTE DA FONTE 100 NO GRUPO DE PESSOAL;

> A SEPLAN AGUARDA DE TODOS OS ÓRGÃOS A REMESSA DE MALOTE PARA O SR. GASTÃO INFORMANDO A NECESSIDADE DE ORÇAMENTO PARA PESSOAL POR ELEMENTO E FONTE. OS QUE OPERAM COM A FONTE 100 DEVEM FAZÊ-LO DE PREFERÊNCIA NO INCÍPIO DA TARDE DE HOJE.

> APÓS CONTABILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS ABERTOS PARA PESSOAL, ORIENTAREMOS A EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DA FOLHA - ALINOR ENVIARÁ MALOTE.

ATENCIOSAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12210**Data de Envio:** 21/12/2007 14:51:03**Data de Recebimento:****De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilmar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** FATURAS - NOBS ELETRÔNICAS

SENHORES CHEFES,

SOLICITAMOS QUE ENCAMINHEM AO BANCO DO BRASIL AINDA HOJE (21/12/2007), TODAS AS FATURAS CORRESPONDENTES AS NOBS EMITIDAS ELETRÔNICAMENTE PARA O DIA 20/12/2007.

ATENCIOSAMENTE,


DENNER SCHORR
GCCO/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 12227**Data de Envio:** 21/12/2007 15:58:52**Data de Recebimento:****De:** Alinor Rodrigues da Silva - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** FOLHA DE PAGTO SEM DOTAÇÃO.

Sr. Coordenadores,

Comunicar a gerência responsável pela orçamento da folha de pagamento;

Solicitamos informar a Secretaria de Planejamento através de malote quem está sem orçamento para todos os elementos de despesa, inclusivel o **Funprev e Inss Patronal, inclusivel a folha do 13º salário e dezembro.**

Entrar em contato na Seplan com Sr.Gastão (telefone - 3-613-3216), com muita **urgência.**

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11936**Data de Envio:** 18/12/2007 16:09:04**Data de Recebimento:****De:** Cleodenise Bernardes Garcia da Silva - Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Subelemento de Despesa 94

Aos senhores (as) usuários do FIPLAN dos setores contábil e financeiro

Favor não usar o subelemento 94 de nenhum elemento de despesa no momento da execução do orçamento (liquidação)

Considerando a necessidade de criar um subelemento de despesa para atender inscrição de restos a pagar (RP) não processado que serão pagos em 2008 o subelemento 94 vai ficar reservado para ser usado como lançamento automático do sistema FIPLAN no momento de inscrever em Restos a Pagar.

No elemento 39 já existia o subelemento 94 que foi transferido para o subelemento 16, assim o subelemento 94 ficará livre para usar inscrever Restos a Pagar.

Obrigada

Qualquer dúvida ligar 3617-2560

Cleodenise - GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11639**Data de Envio:** 13/12/2007 17:54:50**Data de Recebimento:****De:** Geovane Santos Lima - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza , Natil Maria Xavier , Maria da Conceição Calçada Garcia ,
Luciana Rosa , Joel de Brito Ferreira , Maria Joana Alves Lima , Helemyr Pereira
Peixoto , Joao Carlos Andreotto , Jesus Padilha de Carvalho , Fransuise Albuquerque de
Souza , Hamilton Mariano Nequeira , Ordina Espírito Santo de Amorim , Valdinéia Maria**Assunto:** Liberação De Cota Financeira 13/12/2007**Prezados(as) Senhores(as)**

Comunicamos que foi feita a liberação de concessão financeira, conforme a liquidação das despesa, para os seguintes grupos, ODC/Custeio, Investimentos e Pessoas e Encargos Sociais.

Solicitamos que seja consultado o FIP 630; Conta Contábil: 92112040100 e as respectivas Contas Correntes, para que seja verificado os saldos de concessão financeira disponíveis na UG 0000.

Atenciosamente
Geovane - GCAP
13/12/2007

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11639**Data de Envio:** 13/12/2007 17:54:50**Data de Recebimento:****De:** Geovane Santos Lima - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza , Natil Maria Xavier , Maria da Conceição Calçada Garcia ,
Luciana Rosa , Joel de Brito Ferreira , Maria Joana Alves Lima , Helemyr Pereira
Peixoto , Joao Carlos Andreotto , Jesus Padilha de Carvalho , Fransuise Albuquerque de
Souza , Hamilton Mariano Nogueira , Ondina Espírito Santo de Amorim , Valdinéia Maria**Assunto:** Liberação De Cota Financeira 13/12/2007**Prezados(as) Senhores(as)**

Comunicamos que foi feita a liberação de concessão financeira, conforme a liquidação das despesas, para os seguintes grupos, ODC/Custeio, Investimentos e Pessoas e Encargos Sociais.

Solicitamos que seja consultado o FIP 630; Conta Contábil: 92112040100 e as respectivas Contas Correntes, para que seja verificado os saldos de concessão financeira disponíveis na UG 0000.

Atenciosamente
Geovane - GCAP
13/12/2007

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11528**Data de Envio:** 12/12/2007 15:22:47**Data de Recebimento:****De:** Cleodenise Bernardes Garcia da Silva - Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de
**Assunto:** PROCEDIMENTO DESPESA ELEMENTO 51

Procedimento para registro de despesa do elemento 51 (classificação da despesa 4.4.90.51.00)

No momento de fazer a liquidação para o elemento de despesa **51 escolher o subelemento 27** (supervisão de obras classificadas como patrimonial) se na tabela de subelemento o indicativo de patrimonial for **sim**. Se o indicativo de patrimonial for **não** escolher o subelemento **33** (supervisão de obras de uso comum do cidadão)

Para consultar a tabela de subelemento de despesa usar o seguinte procedimento no FIPLAN: TABELAS, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMERNTÁRIA, NATUREZA DE DESPESA, SUBELEMENTO. Ao aparecer a tela para preencher dados a ser pesquisado pedir para consultar o elemento desejado.

Qualquer dúvida ligar para 3617-2560

Cleodenise - GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11471**Data de Envio:** 12/12/2007 08:49:39**Data de Recebimento:****De:** Sandra Mieko Dos Anjos Araújo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de**Assunto:** Fechamento financeiro 2007 - reunião 12/12/2007 SEFAZ

Bom dia!

Lembramos a todos que a reunião sobre o fechamento financeiro do exercício de 2007 será realizada hoje (12/12/2007) às 15:00 h. na sala 3 da Escola Fazendária.

Pedimos a participação dos representantes do financeiro de todos os órgãos.

Atenciosamente,

Mara Curvo Muniz

Gerente da GCCO/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11188**Data de Envio:** 06/12/2007 15:18:55**Data de Recebimento:****De:** Sandra Mieko Dos Anjos Araújo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho , Ilnar Fernandes Feitoza , Edson da Costa Ribeiro , Antonio Carlos Diniz Salles , Ronelson Jorge de Barros , Olisey Pedroso de Almeida , Ademir Souza de
**Assunto:** Encerramento financeiro - exercício 2007

Boa tarde!

Informamos que no dia **12/12/2007** (quarta-feira) haverá uma reunião para esclarecer as dúvidas quanto ao encerramento financeiro do exercício 2007, na Escola Fazendária - Sala 3 - a partir das 15:00 h.

Contamos com a participação de todos.

Atenciosamente,

Ma  Mara Curvo Muniz

Gerente da GCCO/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 11274**Data de Envio:** 07/12/2007 12:37:11**Data de Recebimento:****De:** Geissany Giulia Martins Silva - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Ernanes Faria Leite Junior , Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite , Rosa Benedita da Mota , Odiner Goncalves de sa , Franz Ikeda Shimoya , Maria Divina Rosa Mattos , Eduardo Antunes de Sousa , Odenil Fausto da Conceicao Costa , Joao Justino Paes de Barros , Thania Xulo do Barros Figueiredo , Gilmar Pereira Rocha , João Ricardo de**Assunto:** Solicitação Comprovante - FGTS

Senhores do NSF,

Considerando que sexta-feira dia 07/12/07 é a data de pagamento do FGTS da competência de novembro de 2007, vimos por meio deste malote informar que o prazo para a entrega das cópias dos comprovantes de recolhimento a esta gerência é de 3(três) dias uteis após o vencimento.

Informamos que a não apresentação das cópias dos comprovantes de recolhimento do encargo acima citado até o dia 12/12/07 quarta-feira até as 17:00 horas acarretará em BLOQUEIO AUTOMATICO do Orgão no SISTEMA FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc. Responsavel - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 10048**Data de Envio:** 09/11/2007 10:20:49**Data de Recebimento:****De:** Nilma Terezinha Bezerra de Castro - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite, FRANZ IKEDA SHIMOYA, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, EDUARDO ANTUNES DE SOUSA, ODENIL FAUSTO DA CONCEICAO COSTA, JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA**Assunto:** Comunicado Urgente

Senhor(a) Chefe NSF,

Considerando que no dia **07/11/2007** foi a data de vencimento do **FGTS**, competência outubro/2007, vimos por meio deste malote lembrá-los da entrega da cópia do comprovante no prazo de três dias úteis após o pagamento.

Lembramos ainda que a não entrega do comprovante do Encargo acima citado até o dia 12/11/07 as 17:00 horas o sistema **FIPLAN** será **bloqueado Automaticamente**.

Atenciosamente,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Técnica Responsável: Nilma Terezinha Bezerra de Castro.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9941**Data de Envio:** 07/11/2007 15:00:32**Data de Recebimento:****De:** NELMA DE CASSIA DA S. CAMPOS RAMOS - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Juliana Fiusa Ferrari, ROSA BENEDITA DA MOTA, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian, ESTEVAN MARCIO RIBA DE N. MELGAR, Edmilson João de Arruda, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, Silvio da Silva Bondon, Gilmar Pereira Rocha, Gilmar de Fátima Lara**Assunto:** Emissão de certidão negativa

Senhor,

Por orientação dos procuradores da PGFN/SRF, cabe a cada órgão a emissão de sua certidão, já que esse importante documento está sendo processado somente na sede da Secr. da Receita Federal.

Para tanto há a necessidade de apresentação de cópias das certidões do Estado de Mato Grosso, disponível nesta Gerência, que segundo esta recomendação são documentos suficientes e adequados para constatação de ausência de pendência do seu CNPJ.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - GCEF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9947**Data de Envio:** 07/11/2007 15:48:56**Data de Recebimento:****De:** Patricia Mariana de Souza - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Orientação Normativa - 37/2007.

Senhores Usuários,

Os balancetes mensais dos órgãos estaduais deverão ser apresentados ao TCE-MT pela despesa liquidada e , as contas anuais pela despesa empenhada.

Grata,

Odeth de Campos Figueiredo

Gerente GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9947**Data de Envio:** 07/11/2007 15:48:56**Data de Recebimento:****De:** Patricia Mariana de Souza - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Orientação Normativa - 37/2007.

Senhores Usuários,

Os balancetes mensais dos órgãos estaduais deverão ser apresentados ao TCE-MT pela despesa liquidada e , as contas anuais pela despesa empenhada.

Grata,

Odeth de Campos Figueiredo

Gerente GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9954**Data de Envio:** 07/11/2007 16:16:49**Data de Recebimento:****De:** NELMA DE CASSIA DA S. CAMPOS RAMOS - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Juliana Fiusa Ferrari, ROSA BENEDITA DA MOTA, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA,
NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian,
Edmilson João de Arruda, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, Silvio da Silva Rondon,
Gilmara Pereira Rocha, JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CAMBARÁ, LUCIENE LISBOA**Assunto:** Emissão CND

Senhor,

Vimos por meio deste malote, informar a Vossa Senhoria que por determinação dos Secretários Adjuntos do Gasto Público-Sefaz e da Casa Civil, respectivamente, Sr. Edmilson José dos Santos e Sr. Antonio Kato, o órgão terá até o dia 9/novembro/07, próxima sexta-feira, como prazo para emissão da CND(restrição INSS).

Para tanto há a necessidade de apresentação de cópias das certidões do Estado de Mato Grosso, disponível nesta Gerência, que segundo esta recomendação dos procuradores da PGFN/SRF, são documentos suficientes e adequados para constatação de ausência de pendência do seu CNPJ.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - GCEF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9954**Data de Envio:** 07/11/2007 16:16:49**Data de Recebimento:****De:** NELMA DE CASSIA DA S. CAMPOS RAMOS - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Juliana Fiusa Ferrari, ROSA BENEDITA DA MOTA, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian, Edmilson João de Arruda, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, Silvio da Silva Rondon, Gilmar Pereira Rocha, JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CAMBARÁ, LUCIENE LISBOA**Assunto:** Emissão CND

Senhor,

Vimos por meio deste malote, informar a Vossa Senhoria que por determinação dos Secretários Adjuntos do Gasto Público-Sefaz e da Casa Civil, respectivamente, Sr. Edmilson José dos Santos e Sr. Antonio Kato, o órgão terá até o dia 9/novembro/07, próxima sexta-feira, como prazo para emissão da CND(restrição INSS).

Para tanto há a necessidade de apresentação de cópias das certidões do Estado de Mato Grosso, disponível nesta Gerência, que segundo esta recomendação dos procuradores da PGFN/SRF, são documentos suficientes e adequados para constatação de ausência de pendência do seu CNPJ.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - GCEF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9954**Data de Envio:** 07/11/2007 16:16:49**Data de Recebimento:****De:** NELMA DE CASSIA DA S. CAMPOS RAMOS - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Juliana Fiusa Ferrari, ROSA BENEDITA DA MOTA, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian, Edmilson João de Arruda, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, Silvio da Silva Rondon, Gilmar Pereira Rocha, JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CAMBARÁ, LUCIENE LISBOA**Assunto:** Emissão CND

Senhor,

Vimos por meio deste malote, informar a Vossa Senhoria que por determinação dos Secretários Adjuntos do Gasto Público-Sefaz e da Casa Civil, respectivamente, Sr. Edmilson José dos Santos e Sr. Antonio Kato, o órgão terá até o dia 9/novembro/07, próxima sexta-feira, como prazo para emissão da CND(restrição INSS).

Para tanto há a necessidade de apresentação de cópias das certidões do Estado de Mato Grosso, disponível nesta Gerência, que segundo esta recomendação dos procuradores da PGFN/SRF, são documentos suficientes e adequados para constatação de ausência de pendência do seu CNPJ.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - GCEF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9971**Data de Envio:** 08/11/2007 08:54:59**Data de Recebimento:****De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS - Companhia Matogrossense de Mineração**Para:** Mary Carmen Venega Pardo**Assunto:** Solicitação

Cara, Colega,

Bom Dia!

Solicitamos Cadastrar como Usuária do FIPLAN para a UO 17501-METAMAT a Servidora com dados abaixo:

NOME: Juliane Trindade Alves

CPF: 904.137.251-20

RG: 109.0787-4 SSJ/MT

E-MAIL: julytrindade78@hotmail.com

Com perfil para: PED, EMP, LIQ, NOB e RELATÓRIOS

atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9991**Data de Envio:** 08/11/2007 10:24:24**Data de Recebimento:****De:** Mary Carmen Venega Pardo - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Solicitação ficha de cadastro

Bom Dia

Favor enviar a ficha de cadastro preenchida e assinada pelo gerente junto com ofício solicitando o cadastro

Cara, Colega,

Bom dia!

Solicitamos Cadastrar como Usuária do FIPLAN para a UO 17501-METAMAT a Servidora com dados abaixo:

NOME: Juliane Trindade Alves**CPF:** 904.137.251-20**RG:** 109.0787-4 SSJ/MT**E-MAIL:** julytrindade78@hotmail.com

Com perfil para: PED, EMP, LIQ, NOB e RELATÓRIOS

Atenciosamente,

Divina

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9925

Data de Envio: 07/11/2007 09:45:43

Data de Recebimento:

De: Olimpio de Arruda Pinto

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 2947

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 2947 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9925**Data de Envio:** 07/11/2007 09:45:43**Data de Recebimento:****De:** Olimpio de Arruda Pinto**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 2947

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 2947 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9914**Data de Envio:** 07/11/2007 09:12:08**Data de Recebimento:****De:** Carlos Eduardo B. da Silva - Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** procedimentos Gaep

rs.contadores,

Informamos que a partir de 01 de novembro de 2007 toda execução contábil de patrimônio será feita no órgão pelo contador.

Não será mais necessário o contador do órgão vir até a sefaz para proceder as baixas de almoxarifado e patrimônio, deverá ser feita no próprio órgão.

Salientamos que nos da GAEP somente vamos acompanhar e validar as informações que executarem no fiplan.

Solicitamos que o contador do órgão deverá mandar para gaep mensalmente somente o inventário do almoxarifado e patrimônio por subelemento contendo as seguintes informações : saldo anterior, entradas, saídas, saldo atual para conferir com os lançamentos contábeis no fiplan.

Alertamos que o contador deverá checar a despesa(fip617) com o relatório contábil(fip630) e o inventário do almoxarifado para verificar se está tudo ok.

Qualquer dúvida estamos a inteira disposição nos telefone 3617.2561 ou 3617.2548

Atenciosamente

Carlos Eduardo Barreto da Silva

Gerente da GAEP

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9870**Data de Envio:** 06/11/2007 12:20:03**Data de Recebimento:** 06/11/2007 13:44:33**De:** GASTAO DE MELO**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 2947

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 2947 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9823**Data de Envio:** 05/11/2007 16:11:21**Data de Recebimento:** 06/11/2007 07:58:57**De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Para:****Assunto:** Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 3272

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 3272 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a JG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9847

Data de Envio: 06/11/2007 09:46:39

Data de Recebimento: 06/11/2007 10:12:05

De: Angelica Wandermurem Scheidegger - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: telefonar URGENTE

Divina

Gentileza entrar em contato urgente com ANGELICA - GPAE/GPAE - 3617 2532

Assunt; Pagamento do FGTS do mês de outubro. Pagamento ocorrido em 04/10/2007 - CODEMAT.

Grata

Angela

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9823**Data de Envio:** 05/11/2007 16:11:21**Data de Recebimento:** 06/11/2007 07:58:57**De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Para:****Assunto:** Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 3272

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 3272 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a JG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9693**Data de Envio:** 31/10/2007 15:28:40**Data de Recebimento:** 31/10/2007 15:45:08**De:** Luiz Marcos de Lima - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** RESTOS A PAGAR EM ABERTO

**ESTE MALOTE DESTINA-SE AOS ÓRGÃOS QUE POSSUEM RESTOS A PAGAR EM ABERTO.
CASO ESTE NÃO SEJA O SEU CASO, FAVOR DESCONSIDERAR.**

Senhor Ordenador e Senhor Contador,

Considerando o disposto no art. 19 do Decreto nº 13 de 23/01/2007...

Art. 19 As despesas inscritas em Restos a Pagar, de conformidade com o art. 23, do Decreto nº 6.982, de 17 de janeiro de 2006, deverão ter o seu pagamento realizado no primeiro quadrimestre de 2007.

Parágrafo único. Na impossibilidade de cumprimento do disposto no *caput* deste artigo o gestor do órgão deve notificar o Secretário Adjunto do Gasto Público da SEFAZ por ofício sobre o motivo que impede o pagamento relacionando o nome do credor e o valor do seu direito, para que, através da Câmara Fiscal, deliberem sobre o assunto.

Considerando que revendo os registros contábeis, verificamos a existência de saldo restos a pagar sem que se tenha efetuado o devido pagamento;

Considerando que nas regras vigentes **NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE REINSCRIÇÃO DE RP;**

O Secretário Adjunto do Gasto Público e Presidente da Câmara Fiscal, Sr. Edmilson José dos Santos determinou que fosse emitido este alerta, deixando claro que este Órgão está em descumprimento com a legislação que disciplina o assunto – o Decreto Governamental nº 13/2007.

Como é atribuição da Secretaria Adjunta do Gasto Público, no âmbito da Câmara Fiscal deliberar sobre quais ações devem ser tomadas na situação de não pagamento, fica determinado aos Senhores Ordenadores de Despesas que deliberem por uma das ações:

1) Determinar o pagamento da despesa inscrita em RP até o dia 20/12/2007; ou

2) Determinar o cancelamento da Restos a Pagar.

Fica oficializado que a SEFAZ não autorizará a reinscrição destas despesas no fim deste exercício. Na hipótese de se pretender efetuar o pagamento no exercício de 2008, esta deverá ocorrer realizando nova execução utilizando a dotação: despesa de exercícios anteriores.

Cuiabá, 31 de Outubro de 2007

LUIZ MARCOS DE LIMA	EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS
Superintendente de Gestão da	Secretário Adjunto do Gasto Público
Contabilidade do Estado	Presidente da Câmara Fiscal

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9565**Data de Envio:** 29/10/2007 15:14:12**Data de Recebimento:** 29/10/2007 15:31:18**De:** Luiz Claudio Pereira Scheffer**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 3136

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 3136 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

www.esta na web.com.br

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9365**Data de Envio:** 25/10/2007 10:01:11**Data de Recebimento:** 25/10/2007 14:59:58**De:** GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, Juliana Fiusa Ferrari, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, ODINER GONCALVES DE SA, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, SILVIO DA SILVA
BONDON, Gilmar Pereira Rocha, ELISABETE GOMES DE OLIVEIRA**Assunto:** Certidão do INSS-SRP

Senhore do NSF,

Considerando que a Certidão Negativa de Débito Relativa as Contribuições Previdenciarias do Governo do Estado de Mato Grosso não é mais fato impeditivo e que as tentativas feitas para a obtenção da Certidão do Orgão não obteve sucesso, solicitamos o comparecimento do responsável até uma Unidade de Atendimento da Receita Federal para o saneamento de alguma possível pendencia.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Publico

Téc.Responsável - Geissany Giulia M. Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9365**Data de Envio:** 25/10/2007 10:01:11**Data de Recebimento:** 25/10/2007 14:59:58**De:** GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, Juliana Fiusa Ferrari, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, ODINER GONCALVES DE SA, Jeferson Cebalho da Silva, Fabiana Pereira Vilacian, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, SILVIO DA SILVA BONDON, Gilmar Pereira Rocha, ELISABETE GOMES DE OLIVEIRA**Assunto:** Certidão do INSS-SRP

Senhore do NSF,

Considerando que a Certidão Negativa de Débito Relativa as Contribuições Previdenciárias do Governo do Estado de Mato Grosso não é mais fato impeditivo e que as tentativas feitas para a obtenção da Certidão do Orgão não obteve sucesso, solicitamos o comparecimento do responsável até uma Unidade de Atendimento da Receita Federal para o saneamento de alguma possível pendência.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Publico

Téc.Responsável - Geissany Giulia M. Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9446**Data de Envio:** 25/10/2007 17:29:55**Data de Recebimento:** 26/10/2007 08:12:50**De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** RETIFICAÇÃO FUNPREV - EMISSÃO DAS NOBS DO FUNPREV

BOA TARDE,

AOS RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/07:

SOLICITO QUE DESCONSIDEREM A DATA DA EMISSÃO DO FUNPREV(SEGURADO/PATRONAL) ENVIADA NO MALOTE ANTERIOR ONDE SE ESTAVA **30/11/2007**, VISTO QUE A DATA CORRETA PARA A EMISSÃO DAS NOBS DO FUNPREV É **30/10/2007**.

PEÇO DESCULPAS PELOS TRANSTORNOS, E ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

OBS: OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DA FOLHA PERMANECEM INALTERADOS.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9399**Data de Envio:** 25/10/2007 11:45:46**Data de Recebimento:** 25/10/2007 14:59:58**De:** Denner Talhetti Schorr - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamado de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** Procedimentos da Folha de Outubro/07

SENHORES CHEFES,

SEGUE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE OUTUBRO/07:

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 01/11/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S); MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 05/11/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 12/11/2007;
- **IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 12/11/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 13/11/2007;**
- FUNPREV(SEGURADO/PATRONAL) - NOB(S) ELETRÔNICAS COM DATA DE 30/11/2007;
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 09/11/2007.

ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- **INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 07/11/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO DA(S) GUIA(S) (D+1), OU SEJA, IGUAL A 08/11/2007.**

ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 09/11/2007;

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO/SEFAZ-MT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9338**Data de Envio:** 24/10/2007 15:38:30**Data de Recebimento:** 24/10/2007 17:21:33**De:** Alinor Rodrigues da Silva - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamado de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **OUTUBRO de 2007**.
- Com a data de **24/10/2007**.
- Vencimento com a data de **01/11/2007**.

Obs: **A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia - GCCO/CCPCF/SEFAZ.**

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.
- Favor consultar na integração todos os elementos.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GAVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

ireto

Assunto: **Informação** 

De: Maria Divina Rosa mattos <mariamattos@metamat.mt.gov.br>

Data: Segunda-feira, 1 de Outubro de 2007 17:57 

Para: odeth.figueiredo@mt.gov.br

Cara Colega,

Boa Tarde!

Conforme detectado, solicitamos junto ao setor competente verificação no Sistema de Arrecadação do Órgão 17501-METAMAT ARR de n. 99000.0000.07.07734-6 (agosto) e 99000.0000.07.08896-8(setembro), pois trata-se de receita de Capital.

Grato,

Divina

09/

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9106

Data de Envio: 18/10/2007 16:44:00

Data de Recebimento: 22/10/2007 08:47:40

De: Anésia Cristina Batista - Escola de Governo do Estado

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de
Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente
Mamede de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo

Assunto: BLOQUEIO DE BAD

Informamos que a BAD, baixa de adiantamento, será bloqueada para manutenção a partir das 16:30 de hoje, dia 18/10/2007, até as 14:00 de amanhã, dia 19/10/2007.

Att.

Cristina

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9106

Data de Envio: 18/10/2007 16:44:00

Data de Recebimento: 22/10/2007 08:47:40

De: Anésia Cristina Batista - Escola de Governo do Estado

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de
Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente
Mamede de Arruda, Cloubert Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo

Assunto: BLOQUEIO DE BAD

Informamos que a BAD, baixa de adiantamento, será bloqueada para manutenção a partir das 16:30 de hoje, dia 18/10/2007, até as 4:00 de amanhã, dia 19/10/2007.

Att.

Cristina

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 9062**Data de Envio:** 17/10/2007 16:33:19**Data de Recebimento:** 17/10/2007 17:01:05**De:** PAULO ALEXANDRE FRANÇA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Adnauer Tarquínio Daltro, Geraldo Grossi Junior, Fransuise Albuquerque de Souza, Janine Ulrich, Regina Márcia Carvalho de Figueiredo, Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA, Paulo Ernesto Kluge, Luciane Maria Monteiro de Oliveira Smerdek, VICENTE ALBERTO DA SILVA, MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Os ingressos da festa da primavera já estão a venda!

Caros colegas,

Os ingressos para a festa da Primavera já estão a venda!!!

Aos que não conhecem, a festa da Primavera é realizada anualmente, desde o ano de 2005, e tem o intuito de reunir os servidores dos setores de planejamento, finanças e contabilidade do Estado para que estes possam conhecer os demais colegas, e assim iniciar ou fortalecer os laços de amizade e companheirismo.

Festa da Primavera:

Data de realização: 26/10/2007 (Sexta-Feira)

Horário: 21 horas

Local: Centro de Eventos da Acrimat

Buffet: Leila Maluf

Valor do Convite individual: 30,00 (Comida e bebida incluso)

Aos que ainda não enviaram a lista com os participantes, favor providenciar o mais rápido possível. Lembrando que os ingressos ficarão reservados até a próxima sexta-feira (19/10/2007) mediante a lista enviada.

Favor eleger um responsável por arrecadar o montante referente a quantidade de ingressos solicitados, e este poderá retirar os ingressos a partir de hoje (17/10/2007), das 08:00 às 17:00hs. Lembrando que a forma de pagamento é "à vista", não aceitando outras modalidades.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Contato para a venda: Paulo Alexandre (GCCO) - 3617-2514/2515/2516

Atenciosamente,

Paulo Alexandre
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9006
Data de Envio: 17/10/2007 08:44:24
Data de Recebimento: 17/10/2007 11:02:26
De: GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda
Para: João Henrique Paiva, YURI ALEXEY VIEIRA JORGE, ZULMA BENEDITA DA SILVA, JOANILSON SILVA DE FIGUEIREDO, FRANK GONCALVES DE ARRUDA, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, JOADY DE CAMPOS E SILVA, MARIA IRENE TELES DE MENEZES, Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz, BENEDITO MARQUES CORREA, AUGUSTO CARLOS
Assunto: Solicitação INSS Urgente

Senhore do NSF,

Vimos por meio solicitar a Vossa Senhoria que entregue a esta gerência até o dia de hoje 17/10/07 as cópias dos seguintes comporvantes:

NSS: Protocolo de Conectividade

GFIP

Relatorio analítico

Informamos que as GPS já foram entregues a esta Gerência, porem faz-se necessário a entrega dos comprovantes acima citados para o maior adimplemento do Estado de Mato Grosso.

Servimo-nos d presente ainda para infomar que a não apresentação da documentação acima citada até hoje dia 17/10/07 as 17:00 hs acarretará em bloqueio automático.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc.Responsável - Geissany Giulia M. Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8900**Data de Envio:** 15/10/2007 08:55:07**Data de Recebimento:** 15/10/2007 13:01:09**De:** Dione Tereza Mattos - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** BAD

Informamos que o módulo BAD, estará indisponível até as 14hs do dia de hoje dia 15 de outubro, para atualização no sistema.

Att.

Odeth de Campos Figueiredo

Gerente da GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8909**Data de Envio:** 15/10/2007 11:25:56**Data de Recebimento:** 15/10/2007 13:01:09**De:** Dauberson Eduardo S. Pereira - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Atendimnto EXTERNO AO FIPLAN (GAVE)

Senhores Usuarios;

Informamos que nesta data 15/10/2007, periodo vespertino, não daremos expediente externo aos Usuarios do Sistema FIPLAN, em razão de outros procedimentos de ordem interna.

Atenciosamente

Yanda C. Pedroso

SAGEC/GAVE

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 8874

Data de Envio: 11/10/2007 14:49:52

Data de Recebimento: 11/10/2007 15:08:32

De: Roberto Rizzo Corrêa Galvão - Fundo de Gestão Fazendária

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: FIPLAN FORA DO AR POR 10 MINUTOS

SENHORES USUÁRIOS,

INFORMAMOS QUE O FIPLAN FICARÁ FORA DO AR POR 10 MINUTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS PELO CEPROMAT.

ATT.

ROBERTO RIZZO

SPCO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 8870

Data de Envio: 11/10/2007 14:15:14

Data de Recebimento: 11/10/2007 15:08:32

De: Mary Carmen Venega Pardo - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: liquidação liberada

Bom Dia

LIQUIDAÇÕES LIBERADAS

Bom Dia

Informamos que a LIQUIDANÇA estará bloqueada hoje 11/10/2007 no período de 13:00 as 13:30 para manutenção, logo que for desbloqueada enviaremos malote.

Obrigada

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8693**Data de Envio:** 08/10/2007 14:24:10**Data de Recebimento:** 10/10/2007 09:55:17**De:** GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, JANAINA PROENÇA FERREIRA, Telma Auxiliadora Taques, Maria Conceição Pereira dos Santos Teixeira, Flavio Alexandre Taques da Silva, Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite, Edson Dias de Amorim, ROSA BENEDITA DA MOTA LUIZ**Assunto:** Solicitação Comprovante - FGTS

Senhores do NSF,

Considerando que sexta-feira dia 05/10/07 foi a data de pagamento do FGTS da competência de setembro de 2007, vimos por meio deste malote informar que o prazo para a entrega das cópias dos comprovantes de recolhimento a esta gerência é de 3(três) dias úteis após o vencimento.

Informamos que a não apresentação das cópias dos comprovantes de recolhimento do encargo acima citado até o dia 10/10/07 quarta-feira até as 17:00 horas acarretará em BLOQUEIO AUTOMATICO do Orgão no SISTEMA FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Téc. Responsavel - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 8590

Data de Envio: 04/10/2007 08:28:40

Data de Recebimento: 04/10/2007 09:02:10

De: DAUBERSON EDUARDO S. PEREIRA - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo

Assunto: Horário de Atendimento

Senhores (a) Coordenador (a);

Informamos que esta gerencia atenderá aos Orgãos rigorosamente das 14:00 às 17:30 hs. O expediente no periodo matutino será de ordem interna.

Contamos a sua compreensão.

Atenciosamente

Anelinda C. Pedroso

MAZ/SAGEC/GAVE

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8620**Data de Envio:** 04/10/2007 14:50:48**Data de Recebimento:** 04/10/2007 15:48:01**De:** SANDRA MIEKO DOS ANJOS ARAÚJO - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** FESTA DA PRIMAVERA

Caros Colegas,

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Reservem seu dinheiro!

Comunicamos que a Festa da Primavera será realizada no dia 26/10/2007 no Centro de Eventos da ACRIMAT e o valor do ingresso individual <!--[if !supportEmptyParas]--> será de R\$ 30,00 (Trinta Reais). <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->O foco dessa festa é a confraternização entre servidores/funcionários do Planejamento, Financeiro e Contábil do Estado, e não podemos deixar que este objetivo se perca, porque quanto mais ele vai se perdendo, mais a festa vai morrendo. <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]-->Solicitamos a relação dos servidores/funcionários até 09/10/2007 (terça-feira) que irão participar da festa. <!--[endif]-->

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a equipe da GCCO pelos telefones 3617-2514/2515 ou 2516.

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Atenciosamente,

<!--[if !supportEmptyParas]-->

Magda Mara
Gerente da GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8384**Data de Envio:** 01/10/2007 10:04:40**Data de Recebimento:** 01/10/2007 10:41:33**De:** Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza, NATIL MARIA XAVIER, Maria Joana Alves Lima, Helemyr Pereira Peixoto, Orcilon Claudino de Freitas, Odenil Antonio Evangelista, Ademir Natal Fontoura Carvalho, Joao Carlos Andreotto, Jesus Padilha de Carvalho, Fransuise Albuquerque de Souza, DETAILSON DE SOUSA PEREIRA, DORA AMELIA CRUZ DA**Assunto:** CONCESSÃO FINANCEIRA OUTUBRO-2007

SENHORES GERENTE:

INFORMAMOS O CALENDARIO DE CONCESSÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE ODC E INVESTIMENTO NO MES DE OUTUBRO/2007:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • DIAS 04/10/2007 E 08/10/2007 | PARA EMISSÃO DE NOB NO DIA 10/10/2007; |
| • DIAS 16/10/2007 E 18/10/2007 | PARA EMISSÃO DE NOB NO DIA 22/10/2007; |
| • DIAS 25/10/2007 E 29/10/2007 | PARA EMISSÃO DE NOB NO DIA 31/10/2007 |

INFORMAMOS QUE A PARTIR DESTES MES EFETUAREMOS DUAS CONCESSÕES PARA CADA DATA DE PAGAMENTO, TENDO EM VISTA A INTENÇÃO DE AGILIZAR A ROTINA. RESSALTAMOS QUE FICAM MANTIDAS AS 3 (TRES) DATAS DE PAGAMENTO INFORMADAS ACIMA.

AS CONCESSÕES FINANCEIRAS SERÃO LIBERADAS DE ACORDO COM AS LIQUIDAÇÕES REALIZADAS POR ESSE ORGAO.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA

GERENTE DA GCAP

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 8546
Data de Envio: 03/10/2007 10:15:59
Data de Recebimento: 03/10/2007 14:39:02
De: Carlos Eduardo B. da Silva - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo
Assunto: fechamento da despesa ref.mes de setembro/2007

Srs.Usuarios

Estamos informando que estamos fechando a despesa referente ao mes de setembro/2007 para podermos emitir os relatorios patrimoniais (via630). informamos que nao poderá mais fazer liquidação nos elementos 52,51,61,30.

Caso queiram liquidar algum processo que nao seja nesses elementos citados acima, comunicamos que nos enviem malotes, e que so poderão liquidar aqui na sefaz.

Atenciosamente

Carlos Eduardo

Gerente gaep

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 8970

Data de Envio: 16/10/2007 16:03:48

Data de Recebimento: 17/10/2007 07:10:16

De: Alinor Rodrigues da Silva - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo

Assunto: EMPENHAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2007.

LEMBRAMOS QUE NO COMEÇO DO MES TEM QUE FAZER O EMPENHO DA FOLHA ESTIMATIVO.

EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DO MÊS DE **OUTUBRO/2007**, TODOS OS ELEMENTOS DE DESPESA.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GAVE/CGEC/SEFAZ

GERENTE DA GAVE/CGEC

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8912**Data de Envio:** 15/10/2007 13:26:48**Data de Recebimento:** 16/10/2007 14:33:22**De:** SANDRA MIEKO DOS ANJOS ARAÚJO - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Clouber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** AVISO - FESTA DA PRIMAVERA

AVISO:

AOS ÓRGÃOS QUE AINDA NÃO ENVIRAM A LISTA DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FESTA DA PRIMAVERA, ESTAMOS AGUARDANDO A LISTA ATÉ 16/10/2007, CASO CONTRÁRIO, ESTAREMOS DANDO PRIORIDADE À LISTA DE ESPERA DE VÁRIOS INTERESSADOS.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA

GCCO/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 9702
Data de Envio: 31/10/2007 16:34:49
Data de Recebimento: 01/11/2007 09:14:02
De: Alinor Rodrigues da Silva - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
Assunto: FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2007 - COMPLEMENTAR

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha **COMPLEMENTAR do mês de OUTUBRO de 2007.**
- Com a data de **31/10/2007.**
- Vencimento com a data de **01/11/2007.**

Obs: **A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da GCCO/CPCF/SEFAZ.**

- Comunicar atraves de malote se não tem dotação orçamentária.
- Favor consultar na integração todos os elementos.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Assunto: **ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS** 

De: josefilho@auditoria.mt.gov.br

Data: Quarta-feira, 3 de Outubro de 2007 15:16 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS

Secretário de Estado, Secretário-adjunto, presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível, não estão desobrigados de prestar contas de diárias.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

- I - ordem de serviço que autorizou as diárias;
- II - pedido de empenho;
- III - nota de empenho ordinário;
- IV - liquidação do empenho;
- V - nota de ordem bancária - NOB;
- VI - relatório de viagem.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

Ainda no mesmo artigo, há a exigência da comprovação do transporte comercial, terrestre ou aéreo, mediante junta no processo do comprovante de embarque. Sendo o meio de transporte de propriedade do Estado ou entidade da Administração Indireta, deve constar do **relatório de prestação de contas** o número da placa do veículo oficial ou o prefixo da aeronave.

De acordo com o artigo 7º, do Decreto nº. 7.631/96, estão isentos da apresentação do Relatório de Viagem os ocupantes dos cargos, abaixo relacionados:

- I - governador e vice-governador;*
- II - secretário e secretário-adjunto;*
- III - cargos compatíveis ao de secretário de estado;*
- IV - presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível.*

Assim sendo, pelo que se extrai da redação do texto do normativo, a isenção de que trata o artigo 7º é específica ao **relatório de viagem**.

Tratando-se de pagamento de diárias ao Secretário e Secretário-Adjunto, **haverá um processo** em que, além dos documentos exigidos nos incisos I a V, do artigo 8º, constarão também os comprovantes de embarques.

José Alves Pereira Filho

Superintendente de Auditoria e Controle Interno

Está orientação foi extraída da Recomendação Técnica nº. 168/2007, elaborado pelo Auditor Nilson José da Silva.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8567**Data de Envio:** 03/10/2007 14:53:44**Data de Recebimento:** 03/10/2007 16:14:29**De:** José Alves Pereira Filho - AUDITORIA GERAL DO ESTADO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS**ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS**

Secretário de Estado, Secretário-adjunto, presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível, não estão desobrigados de prestar contas de diárias.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

- ordem de serviço que autorizou as diárias;
- I - pedido de empenho;
- II - nota de empenho ordinário;
- V - liquidação do empenho;
- / - nota de ordem bancária - NOB;
- /I - relatório de viagem.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

Ainda no mesmo artigo, há a exigência da comprovação do transporte comercial, terrestre ou aéreo, mediante juntada no processo do comprovante de embarque. Sendo o meio de transporte de propriedade do Estado ou entidade da Administração Indireta, deve constar do **relatório de prestação de contas** o número da placa do veículo oficial ou o prefixo da aeronave.

De acordo com o artigo 7º, do Decreto nº. 7.631/96, estão isentos da apresentação do Relatório de Viagem os ocupantes dos cargos, abaixo relacionados:

- governador e vice-governador;
- I - secretário e secretário-adjunto;
- II - cargos compatíveis ao de secretário de estado;
- V - presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível.

Assim sendo, pelo que se extrai da redação do texto do normativo, a isenção de que trata o artigo 7º é específica ao **relatório de viagem**.

Tratando-se de pagamento de diárias ao Secretário e Secretário-Adjunto, **haverá um processo** em que, além dos documentos exigidos nos incisos I a V, do artigo 8º, constarão também os comprovantes de embarques.

José Alves Pereira Filho

Superintendente de Auditoria e Controle Interno

Esta orientação foi extraída da Recomendação Técnica nº. 168/2007, elaborado pelo Auditor Nilson José da Silva.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8567**Data de Envio:** 03/10/2007 14:53:44**Data de Recebimento:** 03/10/2007 16:14:29**De:** José Alves Pereira Filho - AUDITORIA GERAL DO ESTADO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Clouber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS**ORIENTAÇÃO DE AUDITORIA - DIÁRIAS**

Secretário de Estado, Secretário-adjunto, presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível, não estão desobrigados de prestar contas de diárias.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

- ordem de serviço que autorizou as diárias;
- I - pedido de empenho;
- II - nota de empenho ordinário;
- IV - liquidação do empenho;
- / - nota de ordem bancária - NOB;
- /I - relatório de viagem.

Conforme estabelece o artigo 8º do Decreto nº 7.631/2006, o processo de pagamento das diárias deverão conter os seguintes documentos:

Além do mesmo artigo, há a exigência da comprovação do transporte comercial, terrestre ou aéreo, mediante juntada no processo do comprovante de embarque. Sendo o meio de transporte de propriedade do Estado ou entidade da Administração Indireta, deve constar do **relatório de prestação de contas** o número da placa do veículo oficial ou o prefixo da aeronave.

De acordo com o artigo 7º, do Decreto nº. 7.631/96, estão isentos da apresentação do Relatório de Viagem os ocupantes dos cargos, abaixo relacionados:

- governador e vice-governador;
- I - secretário e secretário-adjunto;
- II - cargos compatíveis ao de secretário de estado;
- V - presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível.

Assim sendo, pelo que se extrai da redação do texto do normativo, a isenção de que trata o artigo 7º é específica ao **relatório de viagem**.

Tratando-se de pagamento de diárias ao Secretário e Secretário-Adjunto, **haverá um processo** em que, além dos documentos exigidos nos incisos I a V, do artigo 8º, constarão também os comprovantes de embarques.

José Alves Pereira Filho

Superintendente de Auditoria e Controle Interno

Esta orientação foi extraída da Recomendação Técnica nº. 168/2007, elaborado pelo Auditor Nilson José da Silva.

Assunto: **PRAZO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FUNPREV - BLOQUEIO FIPLAN** 

De: diegogarcia@sad.mt.gov.br

Data: Segunda-feira, 20 de Agosto de 2007 18:49 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Ilustríssimos Senhores

ORDENADORES DE DESPESA

NESTA

Senhores Ordenadores de Despesa,

Cumprimentando-os, servimo-nos do presente para informar a Vossas Excelências que as Contribuições Previdenciárias devidas ao Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso – FUNPREV/MT, quais sejam, Contribuição Patronal, Parcela de Rateio das Insuficiências Financeiras e Contribuição dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas estaduais, deverão ser pagas até o último dia útil do mês em referência, consoante o disposto no bojo da Lei Complementar estadual nº. 254, de 02 de outubro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 8.333, de 24 de novembro de 2006.

Aproveitamos a oportunidade, para explicitar-lhes que o eventual descumprimento do supramencionado prazo, acarretará o imediato fechamento do Sistema FIPLAN dos órgãos inadimplentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo telefone 3613-3602/3603/3723 -SAD (Diego/Benedito).

Atenciosamente,

Romeu Honorato Mendes

Secretário Adjunto de Estado de Administração

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6942

Data de Envio: 29/08/2007 10:57:11

Data de Recebimento: 29/08/2007 11:27:26

De: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Para:

Assunto: Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 2467

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 2467 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7842**Data de Envio:** 20/09/2007 10:05:34**Data de Recebimento:** 20/09/2007 14:58:20**De:** GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, JANAINA PROENÇA FERREIRA, Telma
Auxiliadora Taques , Maria Conceição Pereira dos Santos Teixeira,
Flavio Alexandre Taques da Silva, Rejane Maria de Oliveira Garcia
Leite, EDSOM DIAS DE AMORIM, ROSA BENEDITA DA MOTA, LUIZ**Assunto:** Comunicado Urgente - COFINS

Senhores do NSF,

Considerando que hoje dia **20/09/07 data de pagamento do COFINS**, da competência de Agosto/2007, vimos por meio deste malote informar ao Orgão que o prazo para a apresentação do comprovante de recolhimento a esta gerência é de 3 dia uteis após o vencimento(25/09/07)

Informamos que **a não apresentação das cópias do comprovante** de recolhimento do encargos acima citado até dia 25/09/07 as 17:00hs acarretará em **BLOQUEIO AUTOMATICO** do Orgão no Sistema FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

De acordo:

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Téc.Responsável - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7972**Data de Envio:** 24/09/2007 14:36:42**Data de Recebimento:** 24/09/2007 15:13:47**De:** GEOVANE SANTOS LIMA - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza, NATIL MARIA XAVIER, MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARIA JOANA ALVES LIMA, Helemyr Pereira Peixoto, Paulo Pinto de Carvalho, Joao Carlos Andreotto, Jesus Padilha de Carvalho, Francisco Albuquerque de Souza, Hamilton Mariano Nequeira, Ordina**Assunto:** IMPORTANTE === Alteração de Pagamento de NOB.

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que as despesas do grupo Outras Despesas Correntes – ODC, Fonte 100, executadas após a data de 20/09/2007, deverão ser liquidadas com data de vencimento para 01/10/2007.

As concessões de capacidade financeira serão realizadas pelo Tesouro do Estado em 27/09/2007, com a data de 01/10/2007. Sendo assim, as Unidades Orçamentárias deverão proceder da mesma forma quanto às concessões de capacidade financeira para a UG.

Ressalta-se que a NOB deverá ser emitida no dia 27/09/2007.

Atenciosamente,

Luciana Rosa
Gerente da GCAP

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7956**Data de Envio:** 24/09/2007 09:20:43**Data de Recebimento:** 24/09/2007 10:10:15**De:** GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, JANAINA PROENÇA FERREIRA, Telma Auxiliadora Taques ,
Maria Conceição Pereira dos Santos Teixeira, Flavio Alexandre Taques da Silva, Rejane
Maria de Oliveira Garcia Leite, EDSON DIAS DE AMORIM, ROSA BENEDITA DA MOTA,
LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA, DIONICE MARIA CARISTRANO FERREIRA, ODINEP**Assunto:** Comunicado Urgente - COFINS

Senhores do NSF,

Considerando que dia **20/08/07** foi a data de pagamento do **COFINS**, da competência de Agosto/2007, vimos por meio deste malote solicitar a entrega da cópia dos comprovantes no prazo de tres dias uteis a contar da data de envio deste malote.

Informamos que a não apresentação das cópias do comprovante de recolhimento do encargos acima citado até dia 27/08/07 as 17:00hs acarretará em **BLOQUEIO AUTOMATICO** do Orgão no Sistema FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

De acordo:

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Téc.Responsável - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7960**Data de Envio:** 24/09/2007 09:37:49**Data de Recebimento:** 24/09/2007 10:10:15**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Comunicação da Folha de Pagamento

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário da Folha de Pagamento

- Alterar o Credor Fundesp (1994.46816-8)

3co.001 - Ag.3834-2 - C/C.3040301-4

Para emitir Nob Eletronica para de mais dois.

Comparecer na Contabilidade, na Gerencia da GAVE para acertar as consignatárias abaixo
citado (ligar para agendar 7-2557):

- L. Ferreira

- Banco Santander

OBS: Para quem tem as consignatárias acima citado.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor R.Silva
Gave/SgecAnelinda Campos Pedroso
Gerente da GAVE

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8151**Data de Envio:** 26/09/2007 15:04:15**Data de Recebimento:** 26/09/2007 16:58:24**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** LIQUIDAR FUNPREV DO MES DE SETEMBRO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar o **FUNPREV/PATRONAL do mês SETEMBRO de 2007**, de acordo com o malote do Funprev enviado.

- Com a data de **26/09/2007**.

- Vencimento com a data de **27/09/2007**.

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda

(Gerente da GCCO).

- As nob's devem ser emitidas do **FUNPREV Patronal e segura**(o que vem na folha de pagamento).

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7306

Data de Envio: 05/09/2007 15:07:53

Data de Recebimento: 05/09/2007 15:34:03

De: Lúcio Flávio dos Santos - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A MT-FOMENTO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: Execução de relatórios no Sistema FIPLAN

Srs e Sras usuários do Sistema FIPLAN.

Informamos que para a verificação das causas de paralização do sistema, os relatórios estarão indisponíveis até amanhã.



Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7316**Data de Envio:** 05/09/2007 15:46:56**Data de Recebimento:** 05/09/2007 15:55:50**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** DATA DE VENCIMENTO DAR - IRRF - FOLHA DE AGOSTO/07

Senhores Responsáveis pela emissão das Nobs da Folha de Agosto/07,

Informo que a data de vencimento do DAR do IRRF a ser encaminhado ao Banco do Brasil para autenticação deverá ser 12/09/2007.

Sendo assim, aqueles que já emitiram favor corrigir, e os que ainda não emitiram favor proceder de acordo com este malote.

Atenciosamente,

Denner Schorr
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7369**Data de Envio:** 06/09/2007 15:24:13**Data de Recebimento:** 06/09/2007 16:29:20**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Inar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Liberação de Pagamentos excepcionalmente para 12/09/2007

Aos Chefes de Financeiro,

Tendo em vista as dificuldades reportadas na execução de pagamentos para o dia 10/09 informamos que, excepcionalmente, será aberta a data do dia 12/09.

No entanto, tendo em vista a vigência da IN 01/2007/SAGP o pagamento excepcional somente será executado mediante o cumprimento do §4º, artigo 3º referida Instrução Normativa.

Art 3º Fixar os dias 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta), de cada mês, como referência para definição da data

§ 4º O pagamento a ser efetuado em data divergente da disposta no caput deverá ser solicitado pelo ordenador de despesa à Secretaria de Estado de Fazenda e poderá ser autorizado:

- I. Pela Gerência de Controle da Conta Única, para pagamentos de até R\$ 26.990,00 (vinte e seis mil, novecentos e noventa reais);
- II. Pela Coordenadoria Geral de Gestão do Planejamento Financeiro Estadual, para pagamentos até R\$ 269.900.00 (duzentos e sessenta e nove mil e novecentos reais); e
- III. Pelo Secretário Adjunto do Gasto Público ou Secretário de Estado de Fazenda.

Atenciosamente,

Mauro Nakamura Filho

Superintendente de Gestão do Planejamento Financeiro

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7354**Data de Envio:** 06/09/2007 11:26:41**Data de Recebimento:** 06/09/2007 11:36:50**De:** IZAIAS NEVES ORMOND - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Atendimento

Senhores,

informamos que, por motivo de o ambiente ter sido contaminado com forte cheiro, o atendimento da GPCO está sendo interrompido neste momento e só será retomado a partir das 14:30h.

Odeth de Campos Figueiredo

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7942**Data de Envio:** 21/09/2007 15:34:02**Data de Recebimento:** 21/09/2007 16:19:49**De:** ROBERTO RIZZO CORRÊA GALVÃO - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber**Assunto:** FECHAMENTO DA RECEITA 21/09/2007

SRS. USUÁRIOS,

INFORMAMOS QUE EFETUAMOS O FECHAMENTO DA RECEITA DE SETEMBRO NESTA DATA (21/09), A PEDIDO DO CEPROMAT, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA.

APÓS A REGULARIZAÇÃO, ABRIREMOS NOVAMENTE A TRANSAÇÃO.

GRATO

ROBERTO RIZZO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7407**Data de Envio:** 10/09/2007 11:08:49**Data de Recebimento:** 10/09/2007 14:32:25**De:** NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite, MARIA DIVINA ROSA MATTOS, EDUARDO ANTUNES DE SOUSA, JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA**Assunto:** Comunicado Urgente - vencimento FGTS

Senhores (as) do NSF,

Gonsiderando que no **dia 06/09/2007** houve pagamento do Encargo **FGTS** competência **AGOSTO/07**, vimos por meio deste nformar ao Orgão que o prazo para a apresentação do comprovante de recolhimento a esta gerencia é de 3 (três) dias úteis após o pagamento, que será no **dia 12/09/2007 até as 17:00hs.**

Informamos ainda que a não entrega dos comprovantes do encargo acima citado acarretará em **BLOQUEIO AUTOMATICO** do Siste **FIPLAN.**

Rec. Responsável: Nilma Terezinha B. de Castro

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

De Acordo:

INÊS MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7404**Data de Envio:** 10/09/2007 10:55:33**Data de Recebimento:** 10/09/2007 14:32:25**De:** NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, JOASIL SOUZA DO AMARAL, Adriana Corrêa da Costa Arêa
Leão Monteiro, João Henrique Paiva, ANDRÉIA CRISTINA SILVA COSTA, Joao Carlos
Andreotto, Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA,
MARIA JOSE DOUSO GOMES, Fabiana Pereira Vilacian, ESTEVAN MARCIO PIRA DE**Assunto:** Comunicado Urgente - vencimento INSS

Senhores (as) do NSF,

Considerando que hoje **dia 10/09/2007** data de pagamento do Encargo **INSS** competência **AGOSTO/07**, vimos por meio deste informar ao Orgão que o prazo para a apresentação do comprovante de recolhimento a esta gerencia é de 3 (três) dias úteis após o pagamento, que será no **dia 13/09/2007 as 17:00hs.**

Informamos ainda que a não entrega dos comprovantes do encargo acima citado acarretará em **BLOQUEIO AUTOMATICO** do Sistema **FIPLAN.**

Téc. Responsável: Nilma Terezinha B. de Castro

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

De Acordo:

INÊS MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7376**Data de Envio:** 06/09/2007 17:15:02**Data de Recebimento:** 06/09/2007 17:15:28**De:** Olimpio de Arruda Pinto - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A MT-FOMENTO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de
Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente
Mamede de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** Comunicados sobre PTA

Aos Senhores e Senhoras usuários responsáveis pelo lançamento da proposta do PTA.

O CEPROMAT disponibilizará uma equipe de plantão no período e final de semana, para assessoramento dos órgãos.

Telefone para contato 3613 - 3053/3051

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7505**Data de Envio:** 12/09/2007 10:06:21**Data de Recebimento:** 12/09/2007 10:54:21**De:** Mary Carmem Venega Pardo - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** DATA RETROATIVA**SRS USUÁRIOS**

Informamos que a determinação do malote nº 7484, para apenas 2 dias retroativos nos documentos de despesa entrará em vigor a partir de segunda-feira - 17/09/2007.

Solicitamos total empenho na regularização dos documentos em atraso.

Atenciosamente

Luiz Marcos de Lima

Superintendente de Gestão

da Contabilidade do Estado

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7484**Data de Envio:** 11/09/2007 17:44:47**Data de Recebimento:** 12/09/2007 08:45:23**De:** LUIZ MARCOS DE LIMA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** DATA RETROATIVA

Senhores Ordenadores de Despesa, Contadores e Operadores do FIPLAN,

Considerando a necessidade de restabelecer a normalidade na execução da despesa;

Considerando a necessidade de atribuímos um prazo adequado para os Contadores finalizarem a validação da base de dados com o fim de gerar as demonstrações de prestação de contas;

Informo que DETERMINEI à Gerência de Planejamento Contábil que fixe, como data limite para operações com data retroativa de despesa, dois dias úteis. Assim, a partir de agora, qualquer necessidade de execução fora desta regra deve ser solicitada, via e-mail, para LUIZ MARCOS DE LIMA, Sra. AVANETH ou Sr. Edmilson.

Para evitar problema que afete trabalhos já concluídos pelo setor contábil, oriento para que a área financeira envolva o Contador na discussão do eventual problema e que, não havendo outra solução para o problema, o CONTADOR gere e envie malote acima mencionado.

Atenciosamente,

LUIZ MARCOS DE LIMA
Superintendente de Gestão
da Contabilidade do Estado

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7780**Data de Envio:** 19/09/2007 09:27:37**Data de Recebimento:** 19/09/2007 16:02:34**De:** DIONE TEREZA MATTOS - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS, GILMARA PEREIRA ROCHA**Assunto:** Regularização de BAD

Bom dia.

Solicito verificar a BAD nº 17501000107131, pois permanece com pendência no Sistema e já foi orientado como fazer a correção. Aguardo solução urgente, pois as pendências estão atrasando a implementação de alterações na BAD.

Dúvidas, ligue 3617 2555, falar com Dione.

Grata,

Dione

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7780**Data de Envio:** 19/09/2007 09:27:37**Data de Recebimento:** 19/09/2007 16:02:34**De:** DIONE TEREZA MATTOS - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS, GILMARA PEREIRA ROCHA**Assunto:** Regularização de BAD

Bom dia.

Solicito verificar a BAD nº 17501000107131, pois permanece com pendência no Sistema e já foi orientado como fazer a correção. Aguardo solução urgente, pois as pendências estão atrasando a implementação de alterações na BAD.

Dúvidas, ligue 3617 2555, falar com Dione.

Grata,

Dione

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7832

Data de Envio: 20/09/2007 08:43:02

Data de Recebimento: 20/09/2007 09:27:55

De: Olimpio de Arruda Pinto

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Efetivação do pedido de Credito Adicional nº 2507

A efetivação do pedido de Crédito Adicional nº 2507 foi realizada.

Informamos que os valores suplementados estarão disponíveis para o PED após a realização das devidas NPO's e NPD's da UG 0000 para a UG de destino.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 8227**Data de Envio:** 27/09/2007 11:15:10**Data de Recebimento:** 27/09/2007 13:45:14**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamado de Arruda, Cláudio Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** EMISSAO DAS NOBS DO FUNPREV

Senhores responsáveis pela emissão das Nobs do FUNPREV,

Favor emitir NOB(S) eletrônica(s) do FUNPREV (SEGURADO/PATRONAL) com data de vencimento p/ 28/09/2007.

Para isso, favor enviar malote solicitando autorização de pagamento p/ D+1, ou seja, 28/09/07, e informando o nome completo do usuário que emitirá a(s) nob(s).

Obs: As nobs deverão ser emitidas hoje (27/09/2007).

Caso haja necessidade, estamos a disposição. 3617-2514/2515/2516 (GCCO)

Atenciosamente,

Denner Schorr
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7904**Data de Envio:** 21/09/2007 10:12:26**Data de Recebimento:** 21/09/2007 10:29:36**De:** DIONE TEREZA MATTOS - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Regularização de BAD

Bom dia Divina,

Os seus BADs que estão com pendências, segundo a TI no 17.501.0001.07.00013-1 é so voce estornar a GCV também, inativar o recibo e fazer novo registro com o valor correto, pedir autorização do Jorge e fazer uma nova BAD. O outro BAD da GVC 17501.0001.07.00018-3 está OK para voce fazer a BAD. Tente fazer aí. Caso não apresente algum problema, me lique.

Att.

Dione

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7841

Data de Envio: 20/09/2007 09:53:36

Data de Recebimento: 20/09/2007 14:58:20

De: GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Para: Adnauer Tarquínio Daltro, Ernanes Faria Leite Junior, JOASIL SOUZA DO AMARAL, Adriana Corrêa da Costa Arêa Leão Monteiro, João Henrique Paiva, JANAINA PROENÇA FERREIRA, Lys Suyene Barco, ~~Hernandes Seraphim, Telma Auxiliadora Taques, Maria Conceição~~

Assunto: Comunicado Urgente - Vencimento PASEP

Senhore do NSF,

Considerando que hoje dia **20/09/07** data de **pagamento do PASEP, da competência de Agosto/2007**, vimos por meio deste malote informar ao Orgão que o prazo para a apresentação do comprovante de recolhimento a esta gerência é de 3 dias uteis após o vencimento(25/09/07).

Informamos que a não apresentação do encargo acima citado **até dia 25/08/07 as 17:00hs** acarretará em **BLOQUEIO AUTOMATICO** do Orgão no Sistema FIPLAN.

Atenciosamente

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA

Gerente de Controle dos Encargos Sociais e Fiscais

Der acordo:

INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Superintendente de Gestão do Endividamento Público

Téc. Responsável - Geissany Giulia Martins Silva

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7228

Data de Envio: 04/09/2007 09:53:00

Data de Recebimento: 04/09/2007 10:38:46

De: Luiz Claudio Pereira Scheffer

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 2470

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 2470 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7217**Data de Envio:** 03/09/2007 18:11:51**Data de Recebimento:** 04/09/2007 08:12:47**De:** GLAUCYO FABIAN O. N. OTA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS**Assunto:** Alteração de Liq

Boa Tarde,

Em atenção ao malote nº 7214, informo que alguns credores **não foram alterados**.Liq 17501.0001.07.00508-7 Credores: 1999.00133-0 ASPEMAT (**Não Alterado**) - favor informar por que vai ser pago não eletrônico

Ate. Resamente
Glaucyo Ota
GCCO/SEFAZ
3617-2514/2516/2517

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7112**Data de Envio:** 31/08/2007 15:18:54**Data de Recebimento:** 03/09/2007 10:32:14**De:** Nilson Antonio Batista - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Comunicado do PTA

Aos Usuários da Unidades de Planejamento

Gostaria de reinformá-los que o prazo para o lançamento do PTA termina 06/08/2007, momento em que o módulo será retirado do sistema.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7154**Data de Envio:** 03/09/2007 09:33:41**Data de Recebimento:** 03/09/2007 10:32:14**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Benilce da Guia Magalhaes Souza, Angela Maria da Silva Bastos Zuba, Geraldo
Aparecido de Vitto Júnior, Benedito Conrado da Costa, Augustinho Moro, Janete
Bitencourt do Espirito Santo, Leila Maria Correa de Souza, Adnauer Tarquínio Daltro,
Fabricia Oliveira De Marchi, Adriana Carolina da Silva, Emanoel Faria Leite Junior, José**Assunto:** Alteração de Indicativo de Transmissão Eletrônica/Não Eletrônica

Senhores chefes,

Informo que não é possível alterar o indicativo de transmissão de liquidações de regularização, somente de liquidações normais. Por este motivo, peço a atenção de todos ao solicitar este tipo de operação.

Atenciosamente,


Denner Schorr
GCCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 7111**Data de Envio:** 31/08/2007 15:08:30**Data de Recebimento:** 03/09/2007 10:32:14**De:** Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza, NATIL MARIA XAVIER, Maria Joana Alves Lima, Helemyr Pereira Peixoto, ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, Orcilon Claudino de Freitas, Ademir Natal Fontoura Carvalho, Joao Carlos Andreotto, Fransuise Albuquerque de Souza, ELIANA CRISTINA HARTMANN MACEDO, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA**Assunto:** capacidade financeira

Prezado (a) Senhor (a)

Informamos que, no mes de setembro/07, a liberação de capacidade financeira para pagamento de despesas dos grupos **Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeira**, da fonte 100, será efetuada conforme segue:

- Dia 05/09 - para liquidações com data de vencimento no dia 10/09;
- Dia 18/09 - para liquidações com data de vencimentos no dia 20/09;
- Dia 01/10 - para liquidações com data de vencimento no dia 03/10, referente as despesas realizadas após dia 20/09/07.

Atenciosamente,

Mauro Nakamura Filho

CGPF

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 7183

Data de Envio: 03/09/2007 14:19:37

Data de Recebimento: 03/09/2007 15:28:52

De: Nilson Antonio Batista - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: RE: comunicado sobre o PTA

Fazendo retificação da mensagem enviada na sexta-feira sobre o prazo final para encaminhamento do PTA.

Onde se lê "06 de agosto de 2007 " leia-se "06 de setembro de 2007".

Assunto: **Re: Reunião dos Técnicos de Planejamento e Orçamento CONSEPLAN** 

De: Jose Agmar <jose.agmar@seplag.df.gov.br>

Data: Terça-feira, 28 de Agosto de 2007 08:13 

Susan Dignart <susandignart@seplan.mt.gov.br>
candido@seplan.al.gov.br

Para: terezacms@hotmail.com
aganos@seplan.am.gov.br
cpeixoto@seplan.ba.gov.br 

Prezados Colegas,

Encontra-se disponível no site www.seplag.df.gov.br, em Planos Plurianuais, a lei do PPA - 2008-2011 do GDF. Fiquem a vontade para consultas, críticas e sugestões.

Abraços,

José Agmar de Souza

Diretor de Planejamento Governamental

Assunto: **Implantação do Núcleo Sistemico** ! 📧 📁

De: Geovane Santos Lima <geovane_lima@fazenda.mt.gov.br>

Data: Sexta-feira, 31 de Agosto de 2007 14:42 💎

rejane@mtgas.com.br

patriciasantos@casacivil.mt.gov.br

Para: luoliveira@casacivil.mt.gov.br

dionicecapistrano@cepromat.mt.gov.br

ernanesjunior@cepromat.mt.gov.br 💎

Cc: nakamura@fazenda.mt.gov.br

lucianarosa@mt.gov.br

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos, em anexo, os arquivos relativos à implantação dos núcleos sistêmicos, mostrados na reunião realizada em 31/08/2007, na Escola Fazendária/SEFAZ.

Conforme combinado na reunião, solicitamos que as informações requeridas sejam encaminhadas para o e-mail: geovane_lima@fazenda.mt.gov.br, até 04/09/2007.

Atenciosamente,

Mauro Nakamura Filho

Superintendente de Gestão de Planejamento Financeiro

Arquivos Anexos

apresentacao nucleos - resumida orgaos.ppt

matriz atribuicoes.xls

GOVERNO DO ESTADO DE MATO
GROSSO



***CENTRALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES SISTÊMICAS
EM NÚCLEOS (12 Núcleos),
NO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL***

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Objetivos a serem cumpridos

Assegurar a continuidade administrativa nas atividades executadas pelas áreas sistêmicas da administração pública Estadual, possibilitando:

- Melhor gestão das despesas;
- Melhor e maior controle nos investimentos;
- Melhor gestão do Patrimônio público;
- Melhor gestão do quadro de servidores;
- Melhor gestão das Aquisições públicas;
- Redução e racionalização do gasto público;
- Mais eficiência na prestação de serviços de suporte às funções diretivas e finalísticas.

Ação

- Centralização em órgãos específicos, Secretarias-Executivas, a execução das atividades sistêmicas

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Núcleo Sistêmicos

Agrupamento e execução das atividades da administração sistêmica, de um conjunto de órgãos e entidades, em uma única estrutura administrativa.

Critérios de Composição

- vinculações e subordinações;
- complementaridade e similaridade de atividades;
- proximidade física;
- orçamento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

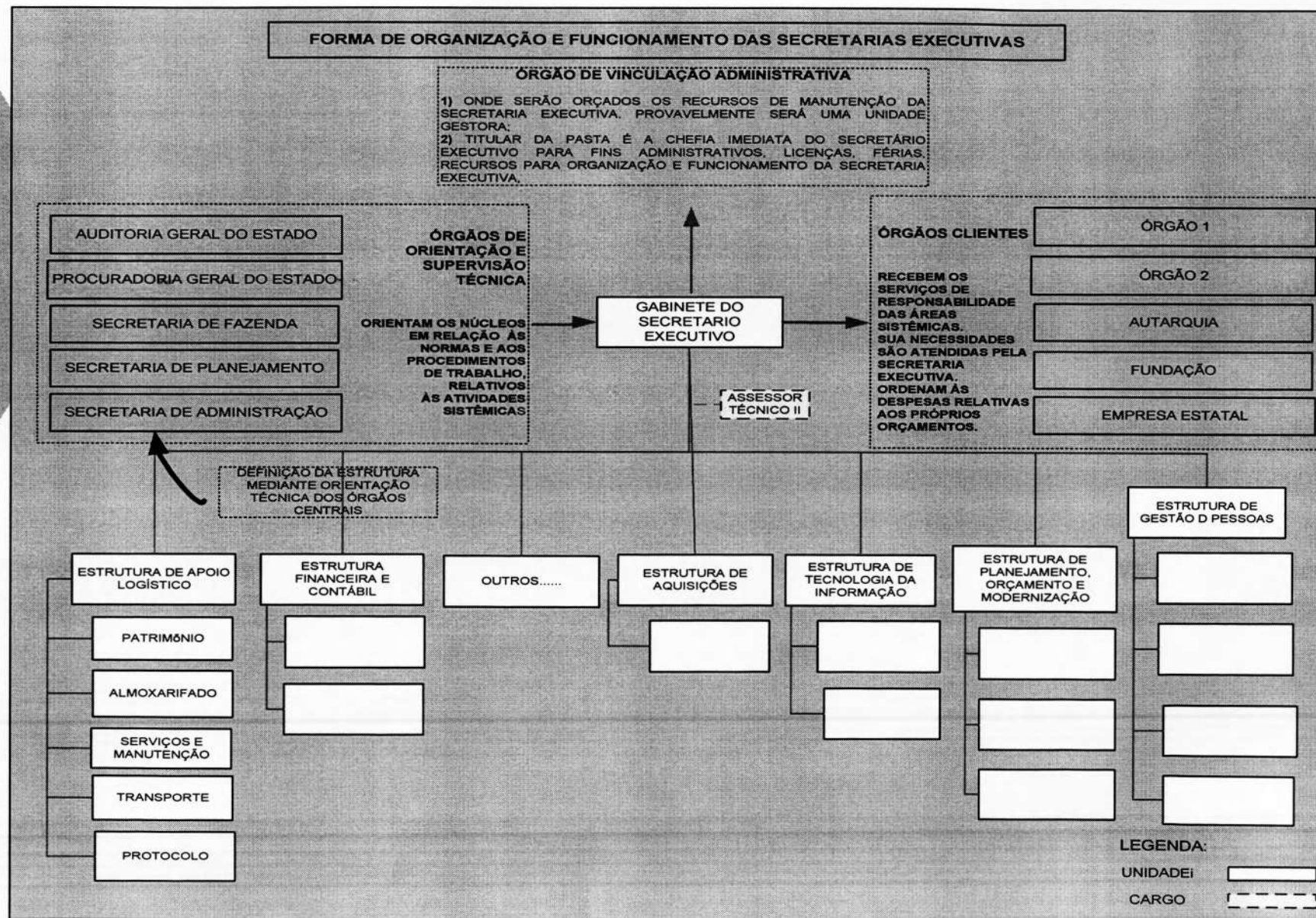


Secretaria Executiva

Os Núcleos Sistêmicos serão operacionalizados através da Secretaria Executiva, que será organizada de forma padronizada e otimizada, com estrutura adequada, pessoal competente e qualificado e relativa autonomia administrativa.

São atividades sistêmicas: pessoal, patrimônio, aquisições, planejamento, orçamento, informações, informática, desenvolvimento organizacional, administração financeira, contábil, controle interno, e outras de apoio comuns aos órgãos e entidades da administração que necessitem de gestão centralizada.

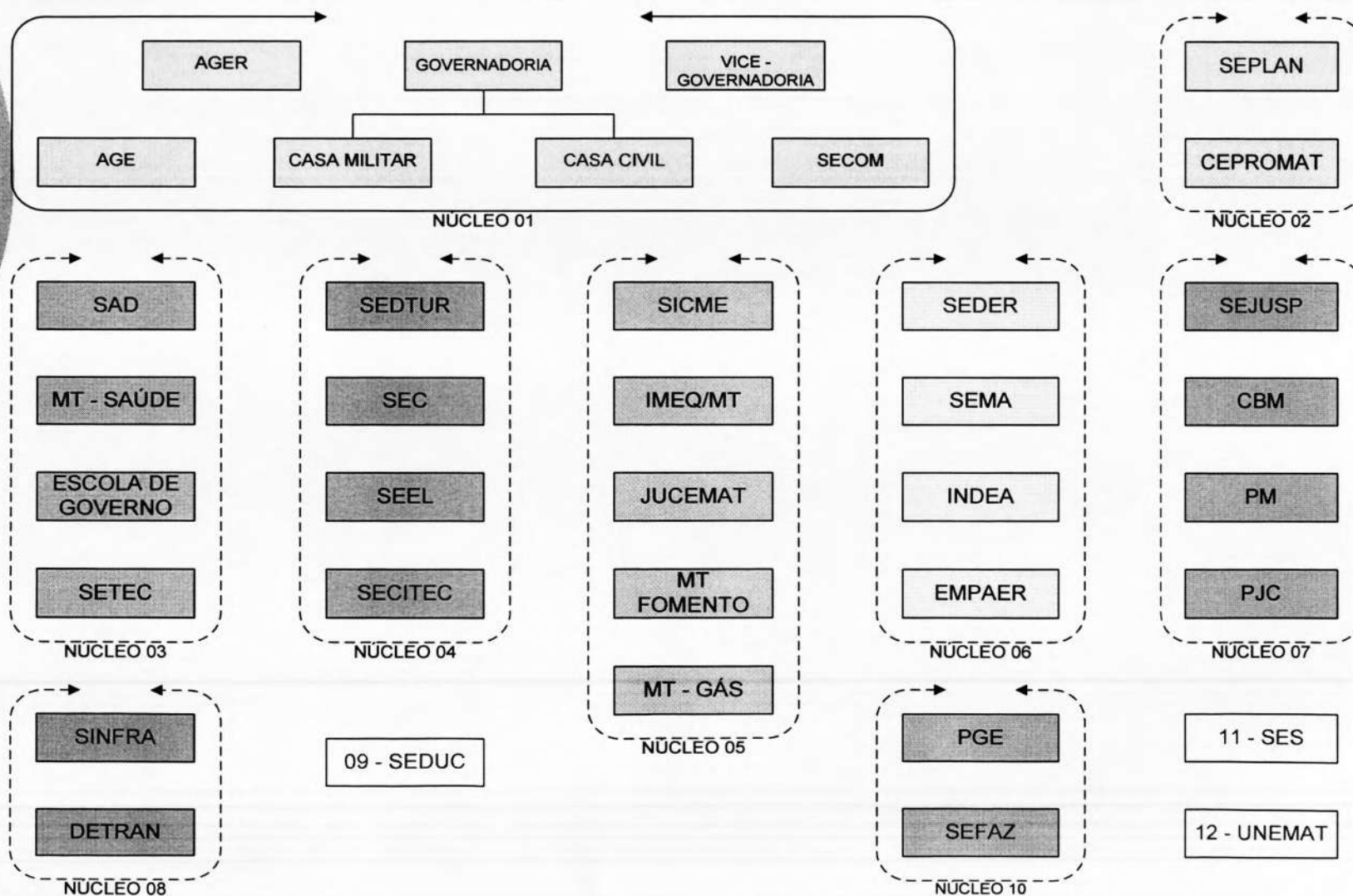
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Núcleo Sistêmicos



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



DIRETRIZES

I - integração das atividades e processos de trabalho buscando a melhoria dos resultados organizacionais e foco na qualidade dos serviços fornecidos;

II - padronização dos processos de trabalho e definição de indicadores de gestão de desempenho de cada sistema envolvido;

III - desenvolvimento de um plano de capacitação e desenvolvimento contínuo dos servidores responsáveis pela execução das atividades sistêmicas;

IV - integração da gestão financeira aos processos de planejamento e orçamento do Estado, mediante a utilização de sistemas informatizados corporativos, visando à melhoria da qualidade dos serviços e racionalização das despesas na gestão do planejamento, do orçamento, da contabilidade e do financeiro;

V - integração dos processos de gestão de materiais, patrimônio e aquisições mediante a utilização de sistemas informatizados corporativos visando à melhoria da qualidade e o controle das despesas com aquisições e gestão patrimonial;

VI - unificação e integração de sistemas de gestão de recursos humanos transformando-os em sistemas corporativos, visando à melhoria da qualidade na gestão das despesas com pessoal e racionalização das despesas com a gestão do quadro de pessoal do Poder Executivo Estadual.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Próximos Passos

- Validar os macroprocessos, e processos, central e setorial, junto com as equipes internas.
 - Macrofluxo e Matriz
- Validar do quadro de pessoal e perfil
 - Volume de trabalho, quadro atual (formação e vínculo) e futuro
- Validar a Estrutura e Unidades.
 - Estrutura atual e futura
- Mapeamento dos processos.
- Elaborar Decreto de Estrutura
- Definir o espaço físico
- Pontos críticos, problemas e ações propostas

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



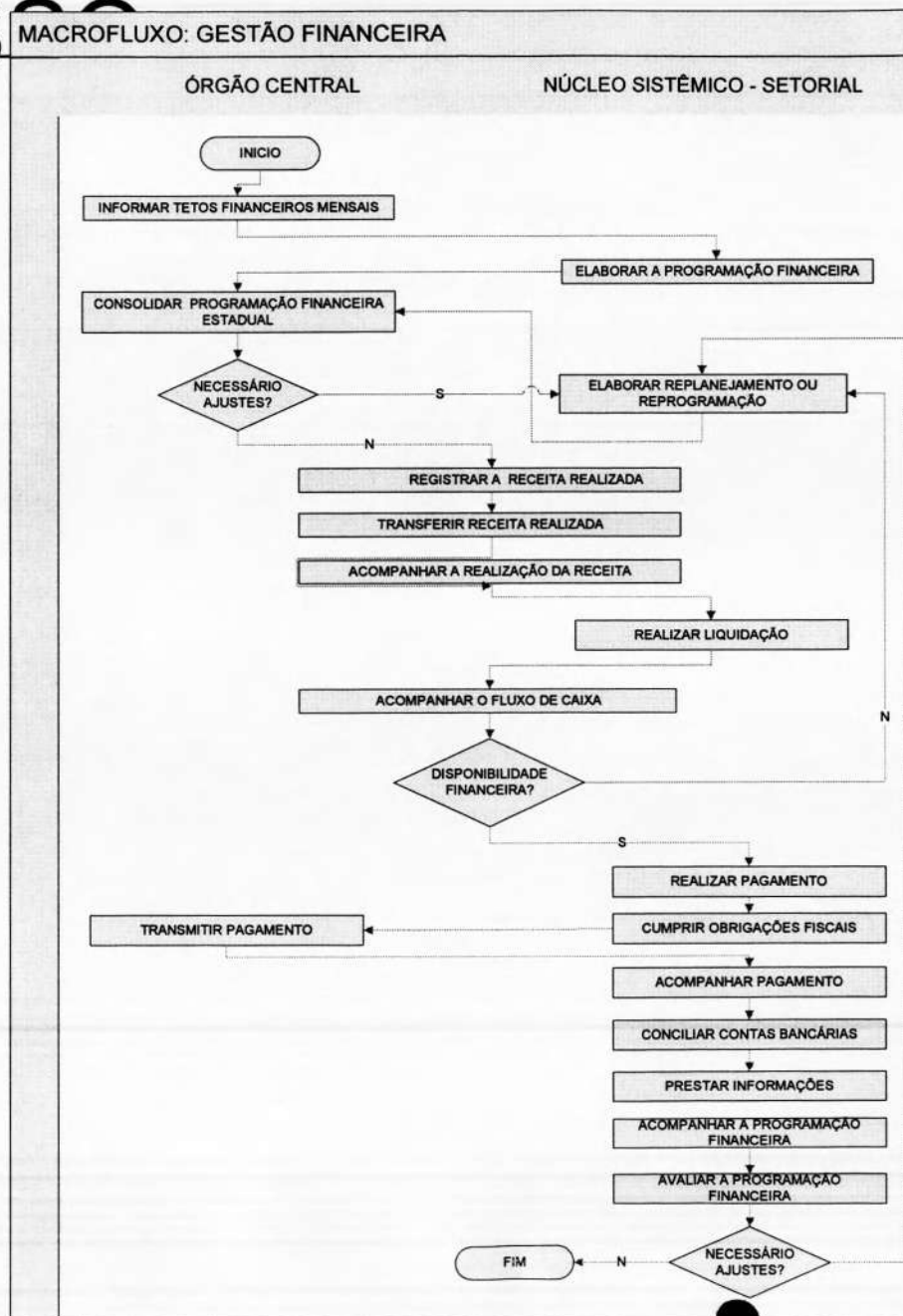
MATRIZ DE PRODUTO – GESTÃO FINANCEIRA

ENTRADA	AÇÃO	SAÍDA
Diretrizes de previsão de receita	Prever receita	Receita anual e mensal prevista.
Recolhimentos efetuados Créditos efetuados Extratos bancários Competência e natureza do crédito Receita prevista mensal e anual Receita realizada semanal e mensal Repasse realizados semanal e mensal	Registrar, transferir, conciliar e acompanhar a realização da receita.	Receita registrada, transferida, conciliada e acompanhada.
Atestado de entrega do serviço ou do bem Nota Fiscal de prestação de serviço ou venda de mercadoria Formulário de diária autorizado	Realizar liquidação	Liquidação realizada
Repasse realizados semanal e mensal Extratos bancários Razão contábil	Acompanhar o fluxo de caixa	Fluxo de caixa acompanhado
Pagamentos autorizados Pagamentos cancelados	Realizar, transmitir e acompanhar pagamentos.	Pagamentos realizados, transmitidos e acompanhados.
Extratos bancários	Conciliar movimento financeiro das contas bancárias	Movimento financeiro das contas bancárias conciliado.
Reprogramações analisadas	Solicitar e acompanhar reprogramações	Reprogramações solicitadas e acompanhadas
Créditos adicionais solicitados Replanejamentos analisados	Solicitar e acompanhar replanejamentos	Replanejamentos solicitados e acompanhados
Solicitação de informações	Prestar informações	Informações prestadas
Legislação	Cumprir obrigações fiscais	Obrigações fiscais cumpridas

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



MACROFLUXO: GESTÃO FINANCEIRA



Assunto: **Correção de BAD** 

De: dione.mattos@mt.gov.br

Data: Quinta-feira, 23 de Agosto de 2007 11:55 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Bom Dia, Divina

Solicito agendar um horário e comparecer a GPCO/SEFAZ para fazer a correção no processo de Baixa de Adiantamento abaixo relacionado:

BAD nº 1750100010700013-1

OBS: Trazer o respectivo processo.

Agendar pelo telefone 3617 2555 - Falar com Dione.

Att

Dione Tereza Mattos

TAIG/GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6654

Data de Envio: 23/08/2007 11:55:50

Data de Recebimento: 23/08/2007 15:50:03

De: DIONE TEREZA MATTOS - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Correção de BAD

Bom Dia, Divina

Solicito agendar um horário e comparecer a GPCO/SEFAZ para fazer a correção no processo de Baixa de Adiantamento abaixo relacionado:

BAD nº 1750100010700013-1

OBS: Trazer o respectivo processo.

Agendar pelo telefone 3617 2555 - Falar com Dione.

Att

Dione Tereza Mattos

TAIG/GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6747**Data de Envio:** 24/08/2007 16:47:42**Data de Recebimento:** 24/08/2007 17:32:00**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cláuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2007

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **AGOSTO de 2007**.
- Com a data de **27/08/2007**.
- Vencimento com a data de **05/09/2007**.

Obs: **A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda (Gerente da GCCO).**

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.
- Favor consultar na integração todos os elementos.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6912**Data de Envio:** 28/08/2007 15:53:56**Data de Recebimento:** 28/08/2007 16:00:15**De:** GEOVANE SANTOS LIMA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza, Ludmila Cavalcante da Silva Moura, NATIL MARIA XAVIER, MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, Telma Auxiliadora Taques, ELIEZER COLETO DE ARAÚJO JUNIOR, ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, Maria Conceição Pereira dos**Assunto:** Reunião - Implantação do Núcleo Sistemico

Senhor Coordenador,

Convocamos V.S.ª para participar de reunião, cuja pauta é a implantação dos núcleos sistêmicos, de acordo com a LC 264/2006. Os participantes, local e data, estão descritos a seguir.

Participantes: Coordenadores e gerentes financeiros das unidades componentes dos núcleos: Educação, Planejamento e Tecnologia, Governadoria, Sócio Econômico.

Data: 31/08/2007

Horário: 08:30h

Local: Escola Fazendária, 2º andar, Sala 02, Complexo III – SEFAZ.

Atenciosamente,

Mauro Nakamura Filho

Superintendente de Gestão de Planejamento Financeiro

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6923**Data de Envio:** 28/08/2007 17:39:00**Data de Recebimento:** 29/08/2007 08:38:25**De:** Jane de Arruda Jaudy Mutran - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Jairo Cristovão de Souza, NATIL MARIA XAVIER, Maria Joana Alves Lima, Helemyr Pereira Peixoto, Joao Carlos Andreotto, ELIANA CRISTINA HARTMANN MACEDO, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA, Hamilton Mariano Nogueira , ELCIE MARGARETH DA SILVA, GRACINDA VIEIRA DE GUIMARÃES DE SOUZA, Odineia Espírito Santo de Amorim**Assunto:** capacidade financeira

Senhor (a) Chefe Financeiro

Informamos a liberação de capacidade financeira para pagamento de despesas dos grupos Outras Despesas Correntes e Investimento, da fonte 100, referente as liquidações com data de vencimento no dia 30/08, conforme malote n. 5619 do dia 30/07/07.

Atenciosamente

Jane jaudy

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6484**Data de Envio:** 21/08/2007 08:56:28**Data de Recebimento:** 21/08/2007 13:50:38**De:** DIEGO FERNANDES GARCIA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Contribuição Previdenciária FUNPREV - FECHAMENTO DO FIPLAN.

Ilustríssimos Senhores

ORDENADORES DE DESPESA

NESTA

Senhores Ordenadores de Despesa,

Cumprimentando-os, servimo-nos do presente para informar a Vossas Excelências que as Contribuições Previdenciárias devidas ao Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso – FUNPREV/MT, quais sejam, Contribuição Patronal, Parcela de Rateio das Insuficiências Financeiras e Contribuição dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas estaduais, deverão ser pagas até o último dia útil do mês em referência, consoante o disposto no bojo da Lei Complementar estadual nº. 254, de 02 de outubro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 8.333, de 24 de novembro de 2006.

Aproveitamos a oportunidade, para explicitar-lhes que o eventual descumprimento do supramencionado prazo, acarretará o imediato fechamento do Sistema FIPLAN dos órgãos inadimplentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo telefone 3613-3602/3603/3723 -SAD (Diego/Benedito).

Atenciosamente,

Romeu Honorato Mendes

Secretário Adjunto de Estado de Administração

Assunto: **PRAZO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FUNPREV - BLOQUEIO FIPLAN**



De: diegogarcia@sad.mt.gov.br

Data: Segunda-feira, 20 de Agosto de 2007 18:49

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Ilustríssimos Senhores

ORDENADORES DE DESPESA

NESTA

Senhores Ordenadores de Despesa,

Cumprimentando-os, servimo-nos do presente para informar a Vossas Excelências que as Contribuições Previdenciárias devidas ao Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso – FUNPREV/MT, quais sejam, Contribuição Patronal, Parcela de Rateio das Insuficiências Financeiras e Contribuição dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas estaduais, deverão ser pagas até o último dia útil do mês em referência, consoante o disposto no bojo da Lei Complementar estadual nº. 254, de 02 de outubro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 8.333, de 24 de novembro de 2006.

Aproveitamos a oportunidade, para explicitar-lhes que o eventual descumprimento do supramencionado prazo, acarretará o imediato fechamento do Sistema FIPLAN dos órgãos inadimplentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo telefone 3613-3602/3603/3723 -SAD (Diego/Benedito).

Atenciosamente,

Romeu Honorato Mendes

Secretário Adjunto de Estado de Administração

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6601

Data de Envio: 22/08/2007 15:44:18

Data de Recebimento: 23/08/2007 15:50:03

De: Anderson Moreira Santos - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cleuber

Assunto: FIPLAN - Manutenção

Informamos que sistema FIPLAN estará do ar hoje das 18:30 até as 20:00hs para manutenção.

Obrigado pela compreensão.

Anderson Santos
Gerente de Projetos de T.I.
Cepromat - MT

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6532

Data de Envio: 21/08/2007 17:35:12

Data de Recebimento: 22/08/2007 14:44:33

De: Nilson Antonio Batista - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamado de Arruda, Cláudio

Assunto: Aos usuários de Unidades de Planejamento (PPA2008/11)

Já está disponível o relatório PLAN 04- Emitir PPA por região.

O usuário deve escolher a Unidade Orçamentária; o exercício inicial do PPA igual a 2008.

Pode ainda escolher o relatório com cabeçalho ou sem cabeçalho e emitir o relatório do PPA 2008/11 da Unidade Orçamentária.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6328**Data de Envio:** 16/08/2007 11:46:37**Data de Recebimento:** 16/08/2007 13:43:11**De:** GEOVANE SANTOS LIMA - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO**Para:** NATIL MARIA XAVIER, MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, Maria Joana Alves Lima, ANDERSON CLAYTON CONCEIÇÃO SOARES, Helemyr Pereira Peixoto, Paulo Pinto de Carvalho, Vera Lucia Moura da Silva, Hamilton Mariano Nogueira, Ondina Espírito Santo de Amorim, LUCIANE MARIA**Assunto:** Liberação de Cota Financeira ODC - 16/08/2007.

Prezados(as) Senhores(as)

1. Comunicamos a liberação da cota financeira, referente à data de 16/08/2007, conforme foi anteriormente comunicado através do malote nº 5619, que foi enviado em 30/07/2007.
2. Informamos que já foram repassadas as respectivas ARR.

Atenciosamente
Geovane Santos
CGPF/GCAP
16/08/2007.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6354**Data de Envio:** 16/08/2007 17:24:16**Data de Recebimento:** 17/08/2007 10:47:39**De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO**Para:** Luciana Rosa, Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Solicitação

Sr(a) Gerente,

Boa Tarde!

Solicito Concessão Financeira para pagamento do Paex do Órgão 17501-Metamat conf.abaixo:

GRUPO	Credor	Valor	Venc.to.
06	INSS	67.057,24	20.08.07
06	Min.da Faz.	7.816,72	31.08.07
02	Min.da Faz.	469,33	31.08.07

Atenciosamente

Divina/NSF/METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6442**Data de Envio:** 20/08/2007 13:49:46**Data de Recebimento:** 20/08/2007 17:15:03**De:** VILMA DE OLIVEIRA SILVA - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Correção da BAD

Senhores,

Informamos que a BAD já foi corrigida no sistema. Portanto as UOs já podem efetuar os registros das mesmas.

grata,

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6442**Data de Envio:** 20/08/2007 13:49:46**Data de Recebimento:** 20/08/2007 17:15:03**De:** VILMA DE OLIVEIRA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Correção da BAD

Senhores,

Informamos que a BAD já foi corrigida no sistema. Portanto as UOs já podem efetuar os registros das mesmas.

grata,

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6452**Data de Envio:** 20/08/2007 14:37:19**Data de Recebimento:** 20/08/2007 17:15:03**De:** Nilson Antonio Batista - TRIBUNAL DE CONTAS**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Comunicado aos usuários responsáveis pela elaboração da Proposta do PPA 2008/2011

Retiramos integralmente o módulo de elaboração do PPA 2008/2011 do sistema FIPLAN no dia 20/07/2008 e a partir desse momento não haverá mais lançamentos na proposta de PPA 2008/2011.

Visando a continuidade do processo de planejamento a SEPLAN passa a fazer a consolidação e ajuste para formação do livro do PPA2008/2011.

Como há ainda a necessidade de elaboração do PTA 2008 convocamos os responsáveis pela elaboração do PTA 2008 para que compareçam ao auditório da SEPLAN, conforme a tabela de escalonamento que será apresentada ao final, para receberem instruções e o manual do PTA 2008. O módulo de elaboração do PTA 2008 só estará disponível a partir de 27/08/2007 para lançamentos.

Área de Política	Órgão/entidade	Data	Horário
Instrumental e Outros Poderes	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CASA CIVIL, CASA MILITAR, AGE, VICE-GOVERNADORIA, PGE, SAD, MT-SAÚDE, ESCOLA DE GOVERNO, SECOM, SEFAZ, SEPLAN, CEPROMAT.	22/08/2007 (quarta-feira)	14h00
Econômico e Ambiental	AGER, SEDER, INTERMAT, INDEA, EMPAER, SICME, JUCEMAT, IMEQ, METAMAT, MT GÁS, SEDTUR, SINFRAS, SECITEC, FAPEMAT, CEPROTEC, SEMA, MT FOMENTO.	23/08/2007 (quinta-feira)	14h00
Social	PGJ, DEFENSORIA, SEDUC, ESPORTE E LAZER, SEJUSP, PM, PJC, BOMBEIROS, DETRAN, SAÚDE, SETECS, CULTURA, UNEMAT.	24/08/2007 (sexta-feira)	14h00

Nilson Batista

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 6173

Data de Envio: 13/08/2007 09:09:47

Data de Recebimento: 13/08/2007 09:30:47

De: Luiz Claudio Pereira Scheffer

Para: MARIA DIVINA ROSA MATTOS

Assunto: Confirmação do pedido de Credito Adicional nº 2148

A confirmação do pedido de Crédito Adicional nº 2148 foi realizada e estamos aguardando a UO solicitante realizar o registro e o encaminhamento da Programação Financeira para análise da SEFAZ

Assunto: **Termo Parcelamento FGTS - JULHO/2007** !  

De: Angelica Wandermurm Scheidegger <angelica_scheidegger@fazenda.mt.gov.br>

Data: Segunda-feira, 13 de Agosto de 2007 14:33 

Para: Maria Divina Rosa mattos <mariamattos@metamat.mt.gov.br>

Maria Divina

Segue planilha referente ao mês de julho/2007 proveniente do Termo de Parcelamento de Débito do FGTS firmado entre a CEF e a METAMAT.

Outrossim, solicitamos entrar em contato com o Sr. Marco Antônio Gomes Pereira da Silva, Gerente de Serviço II - Recuperar Crédito, para solucionar a baixa do pagamento ocorrido em 06 de junho de 2007, Competência abril/1998, CNPJ da CODEMAT, total de remuneração 8.075,73 unidades monetárias.

No aguardo das providências.

Ats.,

Angélica Wandermurem Scheidegger
Técnica da Área Instrumental do Governo
Economista
GPAL/SGEP/SAGP/SEFAZ-MT
Telefone 3617 2532 - Fax 3617 2531

"Senhor dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me força para mudar tudo o que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra."

Arquivos Anexos

FGTS_JULHO2007_METAMAT.xls

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 6303**Data de Envio:** 15/08/2007 16:21:08**Data de Recebimento:** 15/08/2007 16:53:50**De:** NELMA DE CASSIA DA S. CAMPOS RAMOS - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**Para:** Ernanes Faria Leite Junior, Juliana Fiusa Ferrari, ANDRÉIA CRISTINA SILVA COSTA, Joao Carlos Andreotto, DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA, Hamilton Mariano Nogueira , ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO, GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR, ARNALDO BARRETO FILHO, LUCIANE MARIA MONTEIRO**Assunto:** Regularização de pendências 2003

Senhor Chefe, (Ager, Cepromat, Detran, Empaer, Funemat, Imeq, Fundesp-Iomat, Intermat, Jucemat, Metamat, Setecs-Prosol)

Considerando o encaminhamento de ofício a esse órgão, o qual solicitava cópias de recolhimentos de encargos sociais e fiscais, referente ao exercício de 2.003.

Servimo-nos do presente para informar a Vossa Senhoria, que o prazo para entrega das solicitações ora questionadas se finda no dia 24/agosto/2007 as 17:00 hrs,

E, caso do não atendimento, o órgão terá de nos enviar ofício, apresentando os motivos que não puderam atender esta solicitação até esse prazo estipulado.

Cordialmente,

André Luiz de Carvalho Pereira - GCEF

Nelma de Cássia da Silva Campos Ramos - Téc Resp

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 4952**Data de Envio:** 13/07/2007 12:13:03**Data de Recebimento:** 13/07/2007 15:05:05**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** Reenvio de malote - PROCEDIMENTOS - FOLHA 13 SALARIO JUNHO/07

BOM DIA SENHORES CHEFES DO FINANCEIRO,

*** ESTOU REENVIANDO O MALOTE, POIS O SISTEMA SAIU DO AR DURANTE O PROCESSAMENTO.**

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DAS NOBS REFERENTE AO 13.º SALÁRIO JUNHO/07

A TODOS OS ÓRGÃOS:

- FUNPREV - NOBS ELETRÔNICAS COM DATA DE 16/07/2007;
 - FOLHA
 - PATRONAL
 - DÉFICIT
- FOLHA LÍQUIDA - NOBS NÃO ELETRÔNICAS COM DATA DE 19/07/2007.

OBS:

- ENTRAR EM CONTATO COM ESTA GERÊNCIA PARA QUE POSSAMOS AUTORIZAR O PAGAMENTO DO FUNPREV.
- ENVIAR MALOTE COM O N.º DA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA QUE POSSAMOS ALTERAR O INDICATIVO DE TRANSMISSÃO.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

Assunto: **falta de replicação para os exercícios subsequentes do PPA** 

De: nil_toni@ibest.com.br

Data: Quarta-feira, 11 de Julho de 2007 13:20 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

A todos os usuários das unidades de planejamento

Na elaboração da programação do PPA 2008/2011 o sistema está preparado para replicar as informações alteradas ou informadas no exercício 2008. Porém, antes de inserir valores as medidas dos projetos os usuários tem, necessariamente, de entrar na ação no exercício de 2008 e incluir as informações dos produtos e das regiões. Sem isso, o sistema não replicará as informações.

Nilson Batista

Assunto: **manutenção das secretarias executiva dos núcleos sistêmicos** 
De: nil_toni@ibest.com.br
Data: Quarta-feira, 11 de Julho de 2007 13:48 
Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Aos usuários dos núcleos de planejamento dos órgãos

O decreto 388 de julho de 2007 determinou diretrizes para as programações dos núcleos de planejamento das áreas sistêmicas. Uma dessas diretrizes é a necessidade de criação de uma atividade de

Manutenção da secretaria executiva do núcleo de administração sistêmica;

Assim, foi criada a atividade 4000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICO no programa 036-APOIO ADMINISTRATIVO.

NILSON BATISTA

Assunto: **Formulário de Acesso Sistema de Arrecadação SEFAZ** 

De: Cristiane Alves dos Santos <cristiane_santos@fazenda.mt.gov.br>

Data: Sexta-feira, 13 de Julho de 2007 16:13 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Boa Tarde Divina,

Conforme solicitado pelo Sr. Sidnei , estamos encaminhando para Vossa Senhoria os formulários de acesso ao sistema de arrecadação que deveram ser preenchidos e encaminhados a está gerência para liberação da senha de acesso.

Forma de Preenchimento:

Preencher o formulário com o nome do usuário que será liberado o acesso, logo abaixo preencher os dados do responsável do órgão como: Coordenador, diretor ou presidente responsável.

- Preencher os anexos I e II e encaminhar para mim na Gerência de Registro da Receita Pública - GRRP/SEFAZ, Anexo II, 3º andar .

Lembrando que no anexo II descrever qual dos usuários ficará com o acesso de Gestor pois este acesso o usuário poderá fazer tudo desde alterar, incluir, excluir as sub-receitas, consultar o DAR emitido.

Qualquer dúvida no preenchimento favor entrar em contato no fone 3617-2476 ou 3617-2244 Cristiane

Grata,

Cristiane
GRRP/SEFAZ

Arquivos Anexos

Cadastramento Inicial.doc

formulário anexo II.doc

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 317681

Data de Envio: 20/06/2007 16:35:15

Data de Recebimento: 21/06/2007 09:54:00

De: ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2007

Sr. Chefe,

Comunicar ao funcionário responsável pela folha de pagamento.

Solicitamos fazer pesquisa no Sistema INTEGRADO ARR, verificar se possui folha complementar do

mês de maio/2007, pois o mesmo deve ser liquidado.

atenciosamente

de acordo

Alinor R.da Silva

Anelinda Campos Pedroso

GAVE/CGEC/sefaz

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 163847**Data de Envio:** 09/04/2007 10:03:38**Data de Recebimento:** 10/04/2007 15:43:56**De:** DIONE TEREZA MATTOS**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamado de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS VALORES DE ADIANTAMENTO

Senhores Chefes e Núcleos Setoriais de Finanças, Contabilidade e demais usuários do FIPLAN,

Informamos a todos que o FIPLAN, no processo de Adiantamento, possui mecanismos internos que calcula a CPMF das retiradas bancárias referentes aos valores solicitados no **Pedido de Adiantamento-PAD**. No momento da liquidação, o sistema informa o valor da CPMF, mas não retem esse valor. Ele é apenas um indicativo para que o responsável pelo Adiantamento saiba que ele ***não deverá utilizar integralmente o valor depositado em sua conta corrente, pois o banco reterá o valor da CPMF.***

Assim, solicitamos a máxima atenção na execução do Adiantamento, pois na hora de fazer a **Baixa de Adiantamento - BAD**, o FIPLAN vai reter o valor da CPMF informado na liquidação e, se o servidor utilizar o valor total depositado em sua conta corrente, sem deduzir o valor da CPMF, os valores informados em sua prestação de contas ultrapassarão o valor total do Adiantamento (valor utilizado mais a CPMF). Portanto, o servidor responsável pelo Adiantamento deverá utilizar e prestar conta do valor recebido até o limite do adiantamento, deduzido a CPMF.

E ainda, se houver devolução de valores na prestação de contas deverá também, considerar a CPMF (verificar sub-elemento 95) como parte da despesa e devolver apenas a diferença através da GCV.

Atenciosamente,

Dione Tereza Mattos

Dúvidas ligar para GPCO/CGEC - 3617 2555 falar com Dione ou C/ Odeth.



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP 333 - RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Data Inicial - Final: 01/06/2007 - 30/06/2007

UO: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UG: 17501.0001 Geral

CBO: 00777 CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Fonte: 109 Banco: 001 Agência: 3834-2 C/C: 1010100-4 Subconta: 00000 - Subconta

Cód Credor	Nome Credor	Rect	Agência	C/C	Data Venctº	Nº EMP	Nº LIQ	LIB	Valor Pagtº
2002.19954-3	BANCO DO BRASIL - AG BARÃO DE	FAT			29/06/2007	07.00334-5	07.00326-2	SIM	271,76
2007.00562-4	EDSON CEOLIN-ME	CPBB	1.3498-3	17865-9	29/06/2007	07.00336-1	07.00331-9	SIM	669,00
2000.05338-0	BRITO SIQUEIRA & CIA LTDA	CPBB	1.46-9	22856-7	29/06/2007	07.00335-3	07.00330-0	SIM	680,40
2006.02307-5	COAD CENTRO	CPBB	1.1251-3	55010-8	29/06/2007	07.00331-0	07.00329-7	SIM	1.200,00
2007.01595-6	SAD COMBUSTÍVEIS	CCBB	999.9999-9	1110101-4	13/06/2007	07.00174-1	07.00293-2	SIM	1.455,50
2002.12802-6	POLIMINAS LTDA	CPBB	1.3014-7	65208-3	29/06/2007	07.00332-9	07.00328-9	SIM	1.475,00
1995.04844-8	INSTITUTO EUVALDO LODI	CPBB	1.4205-6	55486-3	29/06/2007	07.00333-7	07.00327-0	SIM	1.814,40
1994.46816-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	FAT			06/06/2007	07.00269-1	07.00279-7	SIM	3.980,25
SUB TOTAL	FONTE: 109	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO							11.546,31
SUB TOTAL	CBO: 00777	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							11.546,31
SUB TOTAL	UG: 0001	GERAL							11.546,31
SUB TOTAL	UO: 17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO							11.546,31

Assunto: **Informaçã** 

De: Maria Divina Rosa mattos <mariamattos@metamat.mt.gov.br>

Data: Quarta-feira, 27 de Junho de 2007 10:26 

Para: odeth.figueiredo@mt.gov.br

Cara Gerente,

Bom Dia!

Conforme Orientação da AGE e cumprindo decreto 8.289/06 e reunião ontem ai na

SEFAZ, estamos encaminhando relação dos Códigos/Natureza da Receita do órgão

17501-METAMAT, para inclusão no Sistema de Arrecadação do Estado conforme abaixo:

2.2.1.9.01.25.00 - Alienação de Maq.e Impl.Agrícolas Fonte 240

1.3.9.0.01.01.00 - Arrend.Maq.Equipamentos

1.3.1.2.02.01.00 - Arrend.de Jazidas de Cálcario

1.3.1.2.05.03.00 - Arrend.de portos

Atenciosamente,

Divina/METAMAT

DECRETO Nº 8.289, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006.

Institui sistema e documento oficiais de arrecadação das receitas públicas do Poder Executivo do Estado de Mato de Grosso e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.535, de 1º de agosto de 2006, bem como no Decreto nº 3, de 6 de janeiro de 2003 e demais normas de finanças públicas pertinentes;

CONSIDERANDO que a modernização dos Poderes Públicos pressupõe o aperfeiçoamento de seus mecanismos de controle e arrecadação de recursos públicos, objetivando ao bem comum;

CONSIDERANDO a relevância, para uma gestão eficiente dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo, de se adotar um Sistema Informatizado de Arrecadação Centralizado;

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar o procedimento de arrecadação, mediante a uniformização do documento a ser usado no recolhimento das receitas públicas estaduais do Poder Executivo Estadual;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído como sistema oficial de arrecadação das receitas públicas do Poder Executivo deste Estado o Sistema de Arrecadação gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Parágrafo único A SEFAZ/MT promoverá as adequações necessárias no Sistema de Arrecadação Estadual, de forma gradual, para atendimento das Secretarias, Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual.

Art. 2º Fica instituído o DAR-1/AUT como documento oficial de arrecadação das receitas públicas estaduais do Poderes Executivo Estaduais, disponíveis no endereço eletrônico www.Sefaz.Mt.gov.br.

§ 1º O disposto neste ato não impede a utilização da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais e do DAR-3 nas hipóteses autorizadas pela legislação.

§ 2º Em virtude do disposto no *caput* deste artigo, para as receitas públicas estaduais que ainda não dispuserem de código de arrecadação, este poderá ser criado ou validado, conforme o caso.

§ 3º O código de arrecadação mencionado no parágrafo anterior será indicado no DAR-1/AUT, bem como identificada a receita a que se refere o recolhimento e a Secretaria, Órgão ou Entidade do Poder Executivo a que pertence.

§ 4º As Secretarias, Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual poderão criar, modificar, extinguir e gerir os subcódigos de arrecadação dos recursos sob sua administração.

Art. 3º Incumbe à SEFAZ/MT arrecadar, transferir e prestar contas das receitas públicas recolhidas por meio de DAR-1/AUT.

Parágrafo único Respeitado a disponibilidade da SEFAZ/MT, as Secretarias, Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual poderão requerer a GRRP/CGOR informações pertinentes aos recursos que lhes competirem administrar, nos termos que melhor atendam as suas necessidades institucionais.

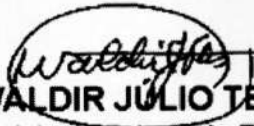
Art. 4º Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a editar normas complementares para o cumprimento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007.

Art. 6º Revogam-se todas as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 09 de novembro de 2006, 185º da Independência e 118º da República.


BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado


WALDIR JÚLIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda



3617-2450
3617-2476

GRRP - custione Alves
Santos

Recita

código

22.9.01.25.00 - Alencas mag. Complement. Agrícola

13.9.0.04.01.00 - Arrend. mag. Equip.

13.1.2.02.01.00 - Arrend. Foz. Colônia

1312050300 Arrend. Portos

Decreto 8.258/06

1º passo

molote p/ Roberto Rizo infamando Santos

golth. fogueira de Ont. gov. br

A seguir

gpeo/- adult^{de} campos fiquinhos
CGEC

Atendendo solicitações AGE - estorno economiza^{do}

a V.S. a ^{reboar} ^{do} ^{resíduo} natureza recita para fins
de inclusão no sistema de ^{através} do
Arrecadação pelo sistema do estado - DAR 
do estado através do 

cod. recita	fonte
139.001.01.00 - Arrend. mag. Equip	240
2.2.1.9.01.25.00 - Aluguéis mag. Equip aquies	240
13.1.2.02.01.00 - Arrend. poz. col.	240
Arrend. ports	240

Atencioso^{te} 



Lucildo

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 319813**Data de Envio:** 25/06/2007 15:45:59**Data de Recebimento:** 25/06/2007 16:35:48**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** FOLHA DO 13. SALARIO - 1ª PARCELA/2007

SR. CHEFE,

*Comunicar ao funcionário responsável pela folha de pagamento:**Solicitamos empenhar a folha do 13. salário - 1ª parcela/junho/2007 com 40%, referente a folha do mês anterior (estimativo).*

Atenciosamente,

DE Acordo

Alinor R. da Silva
GAVE/SGEC/SEFAZAnelinda Campos Pedroso
Gerente GAVE/SGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 295001**Data de Envio:** 06/06/2007 16:09:39**Data de Recebimento:** 06/06/2007 16:36:58**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos
Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de**Assunto:** FOLHA DE JUNHO/07 EMPENHAR.

LEMBRAMOS QUE NO COMEÇO DO MES TEM QUE FAZER O EMPENHO DA FOLHA ESTIMATIVO.

EMPENHAR ESTIMATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2007, TODOS OS ELEMENTOS DE DESPESA.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

GAVE/CGEC/SEFAZ

GERENTE DA GAVE/CGEC

Assunto: **PARCELAMENTO FGTS** 
De: manael_delgado@fazenda.mt.gov.br
Data: Sexta-feira, 15 de Junho de 2007 08:39 
Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

BOM DIA,

FAVOR PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DO FGTS PARCELADO CONFORME A SEGUIR:

COMPETENCIA: 04/1998 DEPOSITO COD. 307 - GFIP, REMUNERAÇÃO R\$: 20.028,13 COEF.
0,176846976 VALOR r\$: 3.541,91 VENCIMENTO 22/06/2007 REFERENTE PARCELA Nº 107.

OUTROSSIM, SOLICITAMOS O COMPROVANTE DA ANTECIPAÇÃO OCORRIDO EM 06/06/2007 DEVIDAMENTE RETIFICADO CNPJ DA METAMAT PARA CODEMAT, POIS, ESSE PAGAMENTO FOI FEITO EM CNPJ ERRADO. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE SEJA FEITO ESSA RETIFICADORA URGENTE PARA FINS DE BAIXA NO PARCELAMENTO DA CODEMAT JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EVITANDO PREJUIZO FUTURO.

ATENCIOSAMENTE,

MANOEL GALDINO DELGADO

GEPI/SEFAZ.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 215209**Data de Envio:** 27/04/2007 10:55:58**Data de Recebimento:** 27/04/2007 11:25:17**De:** ANDRÉA CRISTINA CHAVES - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cleuber Cristiano, Andréia Regina Gomes de Almeida, Marcelo**Assunto:** NOVO CREDOR / SAD COMBUSTÍVEIS

BOM DIA...!!

Senhores Usuários responsáveis pelo pagamento de combustível, diante das necessidades existentes para conciliação dos pagamentos do combustível foi criado um novo código de credor para serem efetuados os pagamentos referentes ao combustível, para tanto lembramos que será necessário que haja o estorno do saldo dos empenhos anteriores e que seja feito um novo empenho no credor criado exclusivamente para pagamento de combustível o novo credor é: 2007015956 (SAD COMBUSTÍVEIS), conforme já foi informado no malote do dia 24/04/2007 enviado pelo sr. Enildo. A conta corrente e os procedimentos para pagamento continuam os mesmos.

Agradeço a compreensão

Att.,

Andréa Chaves
CCF/SAD
3613 3651

Direto

Assunto: Reunião SICME 18/06/07 - 10:00h !

De: Mário Fernando Pesenti Sandrin <sandrin@sicme.mt.gov.br>

Data: Sexta-feira, 15 de Junho de 2007 16:41

furlan@sicme.mt.gov.br

marciomesquita@sicme.mt.gov.br

Para: sermelo@terra.com.br

jocampelo@terra.com.br

elismoreira@sicme.mt.gov.br

Prezados Srs (as),

confirmamos a reunião entre a METAMAT e a SICME à realizar-se na Sala de reuniões da SICME, na segunda-feira, 18/06/07, 10:00h, para tratarmos os seguintes assuntos:

- Estabelecer maior integração das ações desenvolvidas em parceria.
- Padronizar procedimentos financeiros quanto aos recursos repassados visando eficiência na prestação de contas aos órgãos de controle.

A presença de todos é importante.

Atenciosamente,

Fernando Sandrin

Gestor de Energia

SICME - Sec. de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso

65 3613-0056 -

fechando e-mail

- *gêneros - mais ter retroalho -*
- *regularizar situações dos funcionários a disposição da Sicm → in repasse econômico*
- *mais integrações nos programas de fomento mineral*
- *Reunias mensal (técnicos metamat Sicm)*

Assunto: En:Reunião SICME 18/06/07 - 10:00h 

De: Mário Fernando Pesenti Sandrin <sandrin@sicme.mt.gov.br> 

Data: Sexta-feira, 15 de Junho de 2007 16:45 

Para: serafim <smelo@sicme.mt.gov.br>

Atenciosamente,

Fernando Sandrin

Gestor de Energia

SICME - Sec. de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso

65 3613-0056

----- Mensagem Original -----

Data: Sexta-feira, 15 de Junho de 2007 16:41

De: Mário Fernando Pesenti Sandrin <sandrin@sicme.mt.gov.br>

furlan@sicme.mt.gov.br, marciomesquita@sicme.mt.gov.br, sermelo@terra.com.br,
jocampelo@terra.com.br, elismoreira@sicme.mt.gov.br,

Para: therezinhasilva@sicme.mt.gov.br, sandrin@sicme.mt.gov.br, ferraz@sicme.mt.gov.br,
decioferreira@sicme.mt.gov.br, joaquimmoreno@sicme.mt.gov.br,
presidencia@metamat.mt.gov.br, mariamattos@metamat.mt.gov.br

Assunto: Reunião SICME 18/06/07 - 10:00h

Prezados Srs (as),

confirmamos a reunião entre a METAMAT e a SICME à realizar-se na Sala de reuniões da SICME na segunda-feira, 18/06/07, 10:00h, para tratarmos os seguintes assuntos:

- Estabelecer maior integração das ações desenvolvidas em parceria.
- Padronizar procedimentos financeiros quanto aos recursos repassados visando eficiência na prestação de contas aos órgãos de controle.

A presença de todos é importante.

Atenciosamente,

Fernando Sandrin

Gestor de Energia

SICME - Sec. de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso

65 3613-0056

Novo Malote

Caixa de Entrada

Documentos

Enviados

Excluídos

Novo Malote Eletrônico

rbmota - 14:35:50 12/03/2007

Para: DENNER TALHETTI SCHORR, MAGDA MARA CURVO MUNIZ

☐ Enviar cópia para e-mail

Assunto: CAPACIDADE FINANCEIRA

Voltar



Imprimir

Tipo de Fonte

Tamanho da Fonte

Sobre



ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRA P/ REGULARIZAÇÃO

DE OFICIO, QUE FORÃO PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO GRUPO 6,1 E ENCARGOS DA

FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ABAIXO

VALOR TOTAL R\$ 275125,68.

Caminho: div » table.layoutTabela » tbody » tr » td » table » tbody » tr » td » div » table » tbody » tr » td.rotu
table » tbody » tr » td » form » table » tbody » tr » td.textoCorpo » input

Novo Malote

Caixa de Entrada

Documentos

Enviados

Excluídos

Novo Malote Eletrônico

rbmota - 16:35:33 12/03/2007

Para: Joel de Brito Ferreira**Assunto:** NPD

ESTAMOS ENVIANDO A NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA
PARA QUE VOCÊS CONCRETIZE A NOSSA NPD COM URGENCIA PARA REGULARIZAÇÃO
DOS NOSSOS PAGAMENTOS QUE ESTÃO EM ATRASO.

NPD Nº 17501.0001.07.00012-2

Nº 17501.0001.07.00013-0

Nº 17501.0001.07.00011-4

[Voltar](#)[Imprimir](#)[Sobre](#)



Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 104203
Data de Envio: 12/03/2007 17:34:10
Data de Recebimento: 13/03/2007 14:44:08
De: ROSA BENEDITA DA MOTA
Para: Joel de Brito Ferreira

Assunto: CAPACIDADE FINANCEIRA

ESTAMOS SOLICITANDO CAPACIDADE FINANCEIRO PARA REGULARIZACAO

DE OFICIO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO.

JANEIRO	GRUPO
---------	-------

R\$ 8.660,24	2
--------------	---

R\$ 7.812,53	6
--------------	---

R\$ 25.304,88	1
---------------	---

TOTAL R\$ 41.777,65

MÊS DE FEVEREIRO	GRUPO
------------------	-------

VALOR R\$ 154.600,48	1
----------------------	---

R\$ 115.412,50	6
----------------	---

Fazer a concussão na UG

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00080-6	
Data de emissão: 02/01/2007					
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral					
Tipo de Concessão: Financeiro					
Referência Orçamentária: Normal					
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual					
Código Bancário: 00777.00000					
Banco + Agência + C/C : 001.03834.0000000001010100-4					
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:			
*** 25.304,88		VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** *** **			
Histórico: concessão de capacidade financeira					
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada					

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00082-2
Data de emissão: 02/01/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Código Bancário: 00777.00000			
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4			
Valor da operação (R\$): *** 8.660,24		Valor por Extenso: OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: CONCESSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00083-0	
Data de emissão: 02/01/2007					
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral					
Tipo de Concessão: Financeiro					
Referência Orçamentária: Normal					
Grupo de Despesa: 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual					
Código Bancário: 00777.00000					
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4					
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:			
*** 7.812,53		SETE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *			
Histórico: CONCESSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA					
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada					

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17501.0001.07.00084-9
Data de emissão: 01/02/2007			
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Código Bancário: 00777.00000			
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4			
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:	
*** 154.600,48		CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****	
Histórico: CONCESSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.07.00085-7
Data de emissão: 01/02/2007				
Unidade Orçamentária: 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Tipo de Concessão: Financeiro				
Referência Orçamentária: Normal				
Grupo de Despesa: 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA				
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				
Código Bancário: 00777.00000				
Banco + Agência + C/C : 001.03834.000000001010100-4				
Valor da operação (R\$):		Valor por Extenso:		
*** 115.412,50		CENTO E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** **		
Histórico: CONCESSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA				
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada				

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 123799
Data de Envio: 19/03/2007 17:43:26
Data de Recebimento: 20/03/2007 08:30:25
De: ENILDO MARTINS DA SILVA

Para: Hugo Blanco Filho, Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Macedo da Arruda, Cleuber

Assunto: Número de OS no PED

Senhores usuários,

1. As despesas com diárias estão exigindo o número da Ordem de Serviço. Sendo assim, os senhores irão em Documentos/Controle de Diárias/Incluir (após incluir e confirmar o Sistema gera um número que será usada na inclusão do PED).
 2. Quanto às despesas já realizadas, o Sistema gerou um número automaticamente para permitir o pagamento, mas, agora, os senhores deverão corrigir a ausência de alguns dados (como localidade, data, quantidade e etc). Para isso, deverão ir a Documentos/Controle de Diárias/Consultar as suas diárias e com o número da OS ir a Alterar e proceder as devidas alterações.
- 2.1 A funcionalidade "alterar" estará disponível nas próximas horas e, também, o módulo de Prestação de Contas (Documentos/Controle de Diárias/Prestação de Contas).

Atenciosamente,

Enildo/GPCO/32560.

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 127239
Data de Envio: 20/03/2007 14:39:31
Data de Recebimento: 20/03/2007 15:20:38
De: ANDRÉA CRISTINA CHAVES

Para: Administrador Fiplan, UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI,
Lucio Schwarz, Francisco Guerios, José Rodrigues da Silva Junior,
Noris, j2, Udo Penner, Julio Cesar Levandoski, JUNIOR, Jeferson, Luiz
Claudio Pereira Scheffer, Cynthia Kehler Pereira Lopes, Edvaldo dos

Assunto: Liquidação da despesa de combustivel - Posto SAD

Estamos solicitando que a liquidação da despesa do combustivel devesse ser feita na conta Sad Combustivel bco 999, ag 9999-9, c/c 1110101-4, na opção doc entre bcos, no subelemento 04. O Órgão deverá emitir uma liquidação pra cada TR. Informamos que todos deverão efetuar a regularização dos débitos o quanto antes.

att.

Andréa Chaves
3613 3651

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 :02203/07
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:27/03/2007
HORA REMESSA:10:04

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 M A L O T E I

NUMERO :02203/07
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:27/03/2007
HORA REMESSA:10:04

SENHOR (A)
SOLICITO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE JANEIRO/2007, NO VALOR DE R\$ 433722.28 PARA O ORGÃO 17501 - METAMAT.
ATENCIOSAMENTE
CHRISTIANE S. PINTO

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 127239

Data de Envio: 20/03/2007 14:39:31

Data de Recebimento: 20/03/2007 15:20:38

De: ANDRÉA CRISTINA CHAVES

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber

Assunto: Liquidação da despesa de combustível - Posto SAD

Estamos solicitando que a liquidação da despesa do combustível devesse ser feita na conta Sad Combustível bco 999, ag 9999-9, c/c 1110101-4, na opção doc entre bcos, no subelemento 04. O Órgão deverá emitir uma liquidação para cada TR. Informamos que todos deverão efetuar a regularização dos débitos o quanto antes.

att.

Andréa Chaves
3613 3651

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 142724**Data de Envio:** 30/03/2007 14:09:04**Data de Recebimento:** 30/03/2007 14:16:45**De:** ANDRÉA CRISTINA CHAVES**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cláudio**Assunto:** ESTORNO DE NOBs COMBUSTIVEL

Tendo em vista que os órgãos efetuaram pagamento do combustível com NOB Eletrônica, solicitamos o estorno das referidas NOBs e a emissão de novo pagamento sendo as NOBs de REGULARIZAÇÃO. Esse procedimento só deverá ser realizado pelos órgãos que emitiram as NOBs não eletrônicas. Esse regularização deverá ser feita imediatamente.

Att.

Joana Lima
Coordenadora Financeira

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 136721**Data de Envio:** 29/03/2007 08:23:38**Data de Recebimento:** 30/03/2007 08:19:41**De:** ALINOR RODRIGUES DA SILVA**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber**Assunto:** FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARÇO/2007 (RETIFICANDO)

Sr. Chefe,

Comunicar o funcionário responsável pela folha de pagamento:

- Liquidar a folha de **MARÇO de 2007**.
- Com a data de **29/03/2007**.
- Vencimento com a data de **04/04/2007**.

Obs: A emissão das Nob's de acordo com o malote da Gerencia da Sr. Magda
(Gerente da GCCO).

- Comunicar através de malote se não tem dotação orçamentária.

Atenciosamente

De Acordo

Alinor

Anelinda de Campos Pedroso

GaVE/CGEC/SEFAZ

Gerente da GAVE/CGEC/SEFAZ

Detalhes de Malote Eletrônico

Malote Eletrônico: 159203

Data de Envio: 04/04/2007 14:28:48

Data de Recebimento: 04/04/2007 15:04:50

De: ANDRÉA CRISTINA CHAVES

Para: Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamode de Arruda, Cleuber

Assunto: REGULARIZAÇÃO COMBUSTÍVEL

Senhores Usuários responsáveis pelo pagamento de combustíveis,
Ao perceber que ainda existem algumas dúvidas para efetuação do pagamento de combustíveis gostaria que vocês imprimissem o malote "Fluxo para pagamento de combustível" do dia 07/03/07. Lembrando que para cada TR(termo de recebimento) é necessário ser feita uma LIQ e que na observação da LIQ esclarecer a que TR se refere. As NOBs devem ser de regularização. Informamos ainda a URGÊNCIA dos Órgãos de regularizarem as pendências sob pena de **corte do fornecimento** do combustível.

Grata,
Andréa Chaves
Assessora Técnica
CCF/SAD
3613 3651



**PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU
SEU PASSAPORTE
PARA O FUTURO**



**CURSO: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO SETOR
PÚBLICO**

INÍCIO PREVISTO – JUNHO DE 2007

O CURSO SERÁ MINISTRADO NA ESCOLA FAZENDÁRIA - SEFAZ

DISCIPLINAS	DOCENTES
METODOLOGIA DA PESQUISA	Ms Cleodenise Bernardes
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Ms Marcos Cesar Neves
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Ms Osemário Forte Daltro
ORÇAMENTO PÚBLICO	Ms Cleodenise Bernardes
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	Ms Cleodenise Bernardes
CONTABILIDADE PÚBLICA	Ms Guaracy do Prado
ANÁLISE DE BALANÇOS DO SETOR PÚBLICO	Ms Acy Castrilon
ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS	Ms Edjeide Freitas
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO SETOR PÚBLICOS	Ms Anaor D. Carneiro
COMPRAS E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Esp Magda Fernanda Xavier
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL	Esp José Botelho
MATEMÁTICA FINANCEIRA	Ms Hamilton da Silva
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR	MS Romilda S.S Pimentel
ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS MONOGRÁFICOS	
TOTAL DE CARGA HORÁRIA	420 HORAS

**O CURSO SERÁ DE 2º A 5º FEIRA NO PERÍODO NOTURNO, UMA VEZ POR MÊS.
VALOR DO CURSO: 18 PARCELAS DE 160,00 REAIS E SERÁ DISPONIBILIZADA APOSTILA**

TELEFONE PARA CONTATO

Prof. Ms Cleodenise Bernardes Garcia da Silva
(65) 9231-5470, 3641-5347, 3617-2560
E-mail: cleodenisebernardes@ibest.com.br

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 202103**Data de Envio:** 24/04/2007 17:20:25**Data de Recebimento:** 25/04/2007 09:09:05**De:** ENILDO MARTINS DA SILVA - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Pibeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber**Assunto:** SAD Combustíveis

Senhores Usuários,

Informamos que a partir de 24/04/2007 os pagamentos à SAD, referentes a combustíveis, deverão ser efetuados no credor 2007.01595-6 (SAD COMBUSTÍVEIS). A Conta Corrente será a mesma: 1.110.101-4.

Att., Enildo/GPCO/SEFAZ.

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 215949**Data de Envio:** 27/04/2007 10:55:58**Data de Recebimento:** 27/04/2007 14:09:44**De:** ANDRÉA CRISTINA CHAVES - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro,
Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso
de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo
Ribeiro Leite, Edalva Maria Dias, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber**Assunto:** NOVO CREDOR / SAD COMBUSTÍVEIS

BOM DIA..!!

Senhores Usuários responsáveis pelo pagamento de combustível, diante das necessidades existentes para conciliação dos pagamentos do combustível foi criado um novo código de credor para serem efetuados os pagamentos referentes ao combustível, para tanto lembramos que será necessário que haja o estorno do saldo dos empenhos anteriores e que seja feito um novo empenho no credor criado exclusivamente para pagamento de combustível o novo credor é: 2007015956 (SAD COMBUSTÍVEIS), conforme já foi informado no malote do dia 24/04/2007 enviado pelo sr. Enildo. A conta corrente e os procedimentos para pagamento continuam os mesmos.

Agradeço a compreensão

Att.,

Andréa Chaves

CCF/SAD

3613 3651 →

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 239853**Data de Envio:** 15/05/2007 15:03:44**Data de Recebimento:** 15/05/2007 15:03:53**De:** MARIA DIVINA ROSA MATTOS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO**Para:** Joel de Brito Ferreira**Assunto:** Solicitação

Solicitamos Capacidade de Empenho/Financeira do Grupo 03 no valor de R\$ 7.932,00 para pagtoº. de vale transporte para servidores desta
ia CON 1969 e 2078)

e SÓ Concessão Financeira do Grupo 6 no Valor de R\$ 72.057,24 para amortização do refis3 (PAEX) (CON 2051)

e de R\$ 221,04 do Grupo 02 para encargos do refis 3 (PAEX) (CON 2061

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 I
I M A L O T E I

NUMERO :01999/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO...URGENTE
DATA REMESSA:12/02/2007
HORA REMESSA:14:46

SENHORES CONTADORES

PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO FAVOR OBSERVAR OS SEGUINTE
ITEMS.

- 1.A CONTA UNICA 22940000 FONTE 100 DEVERA ESTAR COM SALDO DEVEDOR
NO MONTANTE DO SEU RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO
- 2 LISTAR O SIA613 DE JANEIRO A DEZEMBRO COM A MODALIDADE AMBAS E
A..VERIFICAR SE NAO TEM NENHUM VALOR NA COLUNA INDISPONIVEL
B SE NAO CONTEM NENHUM VALOR EM NEGATIVO
- 3..... LISTAR O SIA625 DE DEZEMBRO E CONFERIR COM O SIA 613 NA COLUNA
TOTAL DE CREDITOS SUPLEMENTARES E REDUCAO
- 4..... LISTAR O SIA845A E VEIFICAR SE O MESMO CONFERE COM O SIA 613
- 5..... VERIFICAR SE TODOS OS ADIANTAMENTOS FORAM DADO BAIXA
- 6,,,,,,VERIFICAR SE NO SEU RESTOS A PAGAR NAO TEM NEHUM EMPENHO DE
DIARIAS,,, (DIARIAS NAO E PERMITIDO FICAR EM RESTOS A PAGAR/

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 05/02/2007 15:05:37**Data de Recebimento:** 05/02/2007 15:13:05**De:** Joel de Brito Ferreira**Para:** Deocleciano Ferreira Vieira, Jairo Cristovão de Souza, Natil Maria Xavier, Helemyr Pereira Peixoto, Madalena Faleiros da Silva, Joao Carlos Andreotto, Jean Estevan Campos Oliveira, Jesus Padilha de Carvalho, Fransuise Albuquerque de Souza, Regina Márcia Carvalho de Figueiredo, Maria Joana Alves Lima, Antonio Carlos Reis**Assunto:** Portaria Nº 11 Programação Financeira do exercicio de 2007

Prezado (a) Senhor (a)

informamos que foi publicada a portaria nº 11 de 29/01/2007 (Diario Oficial do Estado de 29/01/2007), que dispõe sobre a Programação Financeira do exercicio de 2007.

Dentre os artigos da referida Portaria, solicitamos atenção especial ao Art. 3º, que trata da destinação dos recursos da Prgramação Financeira relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março.

Atenciosamente

Luciana Rosa

GO CGPF/SAGP/SEFAZ

Assunto: **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNPREV** 

De: paulo-roberto_souza@fazenda.mt.gov.br

Data: Terça-feira, 13 de Fevereiro de 2007 19:12 

Para: mariamattos@metamat.mt.gov.br

Prezados Senhores, Chefes dos NSFs dos Órgãos da administração direta do Governo do estado de Mato Grosso, boa tarde !!!!!

Estamos encaminhando algumas orientações pertinentes aos valores devidos para o FUNPREV, inclusive o da cobertura do DÉFICIT.

Para fazer o PED/EMP/LIQ e NOB de Regularização, deverá ser utilizado o PA 036/2008, para os ativos e PA 997/8040 para inativos e a correspondente cobertura do Déficit.

O elemento de Despesa é 31911300, com os devidos sub-elementos (ativo, inativo, civil e militar), tanto no FIPLAN quanto no SIAFI.

A data para o PED e EMP, deve ser a do dia 02/01/2007 e para a LIQ e a NOB de Regularização o dia 31/01/2007.

As orientações complementares estão sendo encaminhadas aos Senhores, através da SAD.

Atenciosamente,

Paulo Roberto de Lima Souza

Anelinda Campos Pedroso

Técnico/GAVE/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :02032/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:16/02/2007
HORA REMESSA:13:40

SENHOR CHEFE NSF

FAVOR DESCONSIDERAR UM ITEM DO MALOTE N. 02031/2007, QUE ESTA
INSS - COMPETENCIA:JUNHO/2006, SOMENTE ESSE QUE NAO PRECISAR TRAZER, MAS O QUE
ABAIXO DELE E O QUE PRECISAMOS.

ATENCIOSAMENTE,

NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO
TECNICA RESPONSAVEL.

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 :02031/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:16/02/2007
HORA REMESSA:13:40

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM O OBJETIVO DE SANAR ALGUMAS PENDENCIAS DO EXERCICIO 2006,
APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE DO INICIO DESTE EXERCICIO PARA REQUERER AS SEGUIN
TES COPIAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS:

INSS - COMPETENCIA:2006

- * GFIP E RELATORIO ANALITICO - JANEIRO E MARCO;
- * PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE - JUNHO E JULHO;
- * RELATORIO ANALITICO - AGOSTO;

INSS - COMPETENCIA: JUNHO/2006

- * PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE, COMPROVANTE DE DECLARACAO DE
CONTRIBUICOES A RECOLHER A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATORIO
ANALITICO - DEZEMBRO E 13º SALARIO;

IRRF

- * DARF - DEZEMBRO;

* NOB

PASEP

- * DARF - DEZEMBRO;

FGTS

- * GUIA DE RECOLHIMENTO - GRF - JULHO;

COFINS

- * DARF - DEZEMBRO.

SOLICITAMOS QUE NOS ENVIE COM A MAXIMA URGENCIA, PARA O NOSSO
FECAHAMENTO.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO

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 :01930/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:07/02/2007
HORA REMESSA:14:51

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO SOCIAL
E FISCAL IRRF - COMPETENCIA JAN/2007, DEVERA SER PAGO NO DIA 14/02/07 (ATE O
TERCEIRO DIA UTIL DA SEMANA SUBSEQUENTE A OCORRENCIA DO FATO GERADOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS
DOS COMPROVANTES A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 21/02/07.

AGRADECEMOS PELA 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 MALOTE I
•-----•

NUMERO :10295/06

REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO

ASSUNTO :DIVERGENCIA DE INFORMACAO

DATA REMESSA:07/02/2007

HORA REMESSA:14:51

SR.CONTADOR,
CONFORME CHECAGEM ENTRE A DESPESA(SIA617G E SIA 704) E O TOTAL DE AQUISICAO
DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E CONSUMO CONTABILIZADA, INFORMAMOS QUE O TOTAL DA
DESPESA NAO CONFERE COM O TOTAL DE AQUISICAO CONTABILIZADA.

ATENSIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE GAEP

•-----•
•-----•

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

NUMERO :10290/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE DEZEMBRO
DATA REMESSA:07/02/2007
HORA REMESSA:14:51

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS A V.SA QUE JA FORAM LANCADAS AS ARRS DO
MES DE DEZEMBRO. 2006

ESSE ORGAO JA PODERA EMITIR OS RELATORIOS DE FECHAMENT
O DO MES DE DEZEMBRO.

ORIENTAMOS QUE A CONTA 2294.00.00 POSSUE SALDO
FINANCEIRO NO VALOR DO SEU RESTOS A PAGAR , PORTANTO ESSE VALOR DEVERA
SER LANCADO NO BALANCETE FINANCEIRO COM SALDO DISPONIVEL (CREDITOS EM
CIRCULACAO).FONTE 100

PARA EMISSAO DO SIA613 NA SUA IMPRESSORA OS DADOS
A SEREM INFORMADOS SAO,,, ORGAO
MES INICIAL E FINAL
FONTE INICIAL E FINANAL
MODALIDADE.....INFORMAR A 3; AMBAS

NO SIA 613 E NECESSARIO INFORMAR A MODALIDADE 3 EM VIRTUDE DA SUPLEMENTACAO
QUE SAIU NO ELEMENTO INCORRETO 3191.1300

EM VIRTUDE QUE DIA 10 DE FEVEREIRO NAO E DIA UTIL
E SIM NO SABADO, INFORMAMOS QUE O BALANCETE DE DEZEMBRO PODERA SER ENTREGUE
AO TRIBUNAL DE CONTAS IMPRETERIVELMENTE ATE AO DIA 12.02. 2007 AS 17.00HS

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 :10296/06

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

ASSUNTO :FECHAMENTO DE DEZEMBRO

DATA REMESSA:07/02/2007

HORA REMESSA:14:51

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS A V.SA QUE JA FORAM LANCADAS AS ARRS DO
MES DE DEZEMBRO. 2006

ESSE ORGAO JA PODERA EMITIR OS RELATORIOS DE FECHAMENT
O DO MES DE DEZEMBRO.

ORIENTAMOS QUE A CONTA 2294.00.00 POSSUE SALDO
FINANCEIRO NO VALOR DO SEU RESTOS A PAGAR , PORTANTO ESSE VALOR DEVERA
SER LANCADO NO BALANCETE FINANCEIRO COM SALDO DISPONIVEL (CREDITOS EM
CIRCULACAO).FONTE 100

PARA EMISSAO DO SIA613 NA SUA IMPRESSORA OS DADOS
A SEREM INFORMADOS SAO,,, ORGAO
MES INICIAL E FINAL
FONTE INICIAL E FINANAL
MODALIDADE.....INFORMAR A 3; AMBAS

O SIA 613 E NECESSARIO INFORMAR A MODALIDADE 3 EM VIRTUDE DA SUPLEMENTACAO
QUE SAIU NO ELEMENTO INCORRETO 3191.1300

EM VIRTUDE QUE DIA 10 DE FEVEREIRO NAO E DIA UTIL
E SIM NO SABADO, INFORMAMOS QUE O BALANCETE DE DEZEMBRO PODERA SER ENTREGUE
AO TRIBUNAL DE CONTAS IMPRETERIVELMENTE ATE AO DIA 12.02. 2007 AS 17.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

ORGAOS FECHADOS AS ARRS

04101

04301

05101

06101

07101

09601

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I I

I I

I MALOTE I

NUMERO :10296/06

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

ASSUNTO :FECHAMENTO DE DEZEMBRO

DATA REMESSA:07/02/2007

HORA REMESSA:14:51

10101

11101

11303

11304

13101

1101

17301

19101

19103

19102

30103

19104

26101

27101

17501

22605

26201

22607

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

NUMERO :01982/06

REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA

ASSUNTO :LIQUIDAR FL. JANEIRO/07

DATA REMESSA:08/02/2007

HORA REMESSA:14:51

SR. CHEFE,

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

- LIQUIDAR A FOLHA DE JANEIRO DE 2007.

- COM A DATA DE DE 31/01/2.007.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 05/02/2007.

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

- COMUNICAR ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE DE ACORDO

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

_____*

_____*

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

NUMERO :01991/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:09/02/2007
HORA REMESSA:17:19

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL PIS/PASEP DA COMPETENCIA JANEIRO/2007, DEVERA SER PAGO NO DIA 16/02 (CONFORME A MEDIDA PROVISORIA 351 DE 22 DE JANEIRO DE 2007, O PRAZO PARA PAGAMENTO ATE O ULTIMO DIA UTIL DO SEGUNDO DECENDIO SUBSEQUENTE AO MES DE OCORRENCIA DOS FATOS GERADORES).

LEMBRAMOS AINDA QUE O PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 23/02/07.

AGRADECEMOS PELA 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 :01988/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:09/02/2007
HORA REMESSA:17:19

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE, DEVIDO A ALTERACAO NA LEGIS
LACAO VIGENTE DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), INFOR
MAMOS QUE A REFERIDA DECLARACAO RELATIVA AO EXERCICIO 2006 DEVERA SER ENTRE-
GUE O DIA 16/02/07 (SEXTA-FEIRA).

LEMBRAMOS AINDA QUE, A FALTA DE APRESENTACAO NO PRAZO FIXADO,
OU APOS, SUJEITA O DECLARANTE A MULTA DE DOIS POR CENTO AO MES-CALENDARIO OU
FRACAO, INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INFORMADOS NA
DECLARACAO, AINDA QUE INTEGRALMENTE PAGO, LIMITADA A VINTE POR CENTO.

MAIORES INFORMACOES: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR (BUSCA-DIRF)

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

NUMERO :01997/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:09/02/2007
HORA REMESSA:17:19

SENHOR GESTOR DO NSF,

CONSIDERANDO A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº 351, DE 22
DE JANEIRO DE 2007, TRAZ EM SEUS ARTIGOS AS SEGUINTE ALTERACOES ABAIXO ELEN-
CADAS:

1 - COM RELACAO AO INSS:

ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 8212, DE 24 DE JULHO DE 1991

- PRAZO DE RECOLHIMENTO ATE O DIA DEZ DO MES SUBSEQUENTE AO
DA COMPETENCIA/FATO GERADOR/OPERACAO DE VENDA OU CONSIGNACAO DA PRODUCAO.

- RETENCAO DE SERVICOS EXECUTADOS MEDIANTE SESSAO DE MAO-DE-
OBRA, INCLUSIVE EM REGIME DE TRABALHO TEMPORARIO - ONZE POR CENTO DO VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS - ATE O DIA 10 DO MES
SUBSEQUENTE AO DA EMISSAO DA RESPECTIVA NOTA OU FATURA, EM NOME DA EMPRESA CE
DENTE DA MAO-DE-OBRA, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARAGRAFO 5º DO ART. 33.

2 - COM RELACAO AO PIS/PASEP E COFINS:

ART. 18 DA MP Nº 2158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

- O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS DE
VERA SER EFETUADO ATE O ULTIMO DIA UTIL DO SEGUNDO DECENDIO DO MES SUBSEQUEN-
TE AO MES DE OCORRENCIA DOS FATOS GERADORES.

LEGISLACAO PIS/PASEP, ART. 10 DA LEI Nº 10637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.

LEGISLACAO COFINS, ART. 11 DA LEI 10833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.

3 - COM RELACAO A CSLL, IPI E IOF (MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES).

O PARAGRAFO UNICO DO ART. 9º DA LEI Nº 9779, DE 19 DE JANEIRO
DE 1999, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO:

O IMPOSTO A QUE SE REFERE ESTE ART. SERA RECOLHIDO ATE O ULTI
MO DIA UTIL DO PRIMEIRO DECENDIO DO MES SUBSEQUENTE AO DE OPERACAO DOS REFERI
DOS JUROS E COMISSOES.

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 :02001/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:12/02/2007
HORA REMESSA:12:45

SENHOR CHEFE DO NSF,

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ENCAMINHE A ESTA GERENCIA AS
COPIAS DOS COMPROVANTES DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL CONTRIBUICAO SOBRE LUCRO
LIQUIDO (CSLL) DO EXERCICIO DE 2006.

AGRADECEMOS DESDE JA A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVI-
TANDO-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 :10356/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO URGENTE
DATA REMESSA:12/02/2007
HORA REMESSA:14:46

SENHORES CONTADORES

PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO FAVOR OBSERVAR OS SEGUINTE

1.

1.A CONTA UNICA 22940000 FONTE 100 DEVERA ESTAR COM SALDO DEVEDOR
NO MONTANTE DO SEU RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

2 LISTAR O SIA613 DE JANEIRO A DEZEMBRO COM A MODALIDADE AMBAS E

A..VERIFICAR SE NAO TEM NENHUM VALOR NA COLUNA INDISPONIVEL

B SE NAO CONTEM NENHUM VALOR EM NEGATIVO

3..... LISTAR O SIA625 DE DEZEMBRO E CONFERIR COM O SIA 613 NA COLUNA
TOTAL DE CREDITOS SUPLEMENTARES E REDUCAO

4..... LISTAR O SIA845A E VEIFICAR SE O MESMO CONFERI COM O SIA 613

5..... VERIFICAR SE TODOS OS ADIANTAMENTOS FORAM DADO BAIXA

6,,,,,,VERIFICAR SE NO SEU RESTOS A PAGAR NAO TEM NEHUM EMPENHO DE
DIARIAS,,, (DIARIAS NAO E PERMITIDO FICAR EM RESTOS A PAGAR/

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 04/01/2007 10:33:23**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** Mary Carmem Venega Pardo**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, Jefferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Decreto Nº 8456-28/12/06-Execução simultanea SIAF/FIPLAN**DECRETO Nº 8.456, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.**

Dispõe sobre a utilização do sistema contábil para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2007 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e objetivando disciplinar o uso de sistema contábil para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2007, e

Considerando a necessidade de disciplinar a transição do sistema contábil do

Estado - SIAF para FIPLAN;

Considerando a necessidade de manter o atual sistema (SIAF) em plena condição de operacionalização;

DECRETA:

Art. 1º Para a execução do orçamento do exercício financeiro de 2007, os

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias, Fundos Especiais e Fundações, utilizarão, **simultaneamente**, os sistemas:

I. Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN; e

II. Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF.

§ 1º Serão encaminhadas para o Agente Financeiro Oficial do Estado as Notas de Ordens Bancárias Orçamentárias e/ou Extra-orçamentárias geradas no Sistema **FIPLAN**.

§ 2º As Notas de Ordens Bancárias Orçamentárias e/ou Extra-orçamentárias geradas no Sistema SIAF deverão ser de regularização, não devendo ser encaminhadas para o Banco.

Art. 2º A execução simultânea nos dois sistemas ocorrerá até que a Secretaria

de Estado de Fazenda conclua o monitoramento e a avaliação do FIPLAN.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2006, 184º da Independência e 117º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do Estado

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretário de Estado de Fazenda

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 11/01/2007 14:25:34**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** LUIZ MARCOS DE LIMA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, infersan, Delta Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Conferência da Carga da Receita 2007

Sr. Ordenador de Despesa, Gerente Financeiro, Contador e Operador de Receita,

Informamos 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 (Odeth) e para a GAVE (Anelinda)

Quando tudo correto, favor atualizar o registro da receita. Esta tarefa é muito importante para que saibamos se a RDR e a RDE está funcionando corretamente no FIPLAN. Caso encontrem alguma dificuldade no registro da receita favor contactar a equipe da GPCO ou manda malote.

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

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 11/01/2007 16:19:13**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** Mary Carmem Venega Pardo**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, infersen, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Retificando malote - Conferência da Carga da Receita 2007

Sr. Ordenador de Despesa, Gerente Financeiro, Contador e Operador de Receita,

Informamos 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 QDR com o SIA729.

NO SIAF: (1) Imprimir o QDR no SIDORFF, (2) imprimir o relatório SIA729 e (3) confrontar os dados do QDR com o SIA729.

Após a conferência favor confirmar o resultado da análise com malote para a GPCO (Odeth) e para a 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 está funcionando corretamente no FIPLAN. Caso encontrem alguma dificuldade no registro da receita favor contactar a equipe da GPCO ou manda malote.

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

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 11/01/2007 16:19:13**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** Mary Carmem Venega Pardo**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, Jefferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Retificando malote - Conferência da Carga da Receita 2007

Sr. Ordenador de Despesa, Gerente Financeiro, Contador e Operador de Receita,

Informamos 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 QDR com o SIA729.

NO SIAF: (1) Imprimir o QDR no SIDORFF, (2) imprimir o relatório SIA729 e (3) confrontar os dados do QDR com o SIA729.

Após a conferência favor confirmar o resultado da análise com malote para a GPCO (Odeth) e para a 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 está funcionando corretamente no FIPLAN. Caso encontrem alguma dificuldade no registro da receita favor contactar a equipe da GPCO ou manda malote.

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

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 15/01/2007 13:54:22**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** IZAIAS NEVES ORMOND**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, inferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Orientações aos Usuários Responsáveis pela Gestão dos Convênios nos Órgãos.

Senhores usuários,

Houve algumas alterações com relação ao controle dos convênios que deverão ser seguidos pelos responsáveis pelo controle dos mesmos.

Essas orientações estão no anexo IV do Manual do FIPLAN que será disponibilizado nos próximos dias. O conteúdo é muito extenso para ser enviado por malote.

Observar detalhadamente os passos a serem seguidos para não impactar na execução criando dificuldade para emissão de documentos como PED, EMP LIQ e NOB.

Outra coisa importante é a regularização dos convênios já existentes, bem como o tempestivo cadastramento dos convênios, no sistema SIGCON, da SEPLAN, visto que os sistemas estão integrados e a execução no FIPLAN depende das informações do banco de dados daquele sistema.

Dúvidas: Izaias Ormond / GPCO / 3617-2559

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 15/01/2007 13:54:22**Data de Recebimento:** 15/01/2007 14:38:25**De:** IZAIAS NEVES ORMOND**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, infersan, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Orientações aos Usuários Responsáveis pela Gestão dos Convênios nos Órgãos.

Senhores usuários,

Houve algumas alterações com relação ao controle dos convênios que deverão ser seguidos pelos responsáveis pelo controle dos mesmos.

Essas orientações estão no anexo IV do Manual do FIPLAN que será disponibilizado nos próximos dias. O conteúdo é muito extenso para ser enviado por malote.

Observar detalhadamente os passos a serem seguidos para não inimpactar na execução criando dificuldade para emissão de documentos como PED, EMP LIQ e NOB.

Outra coisa importante é a regularização dos convênios já existentes, bem como o tempestivo cadastramento dos dados, no sistema SIGCON, da SEPLAN, visto que os sistemas estão integrados e a execução no FIPLAN depende das informações do banco de dados daquele sistema.

Dúvidas: Izaias Ormond / GPCO / 3617-2559

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 :00001/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :EXERCICIO 2007
DATA REMESSA:02/01/2007
HORA REMESSA:16:05

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM O INTUITO DE EVITARMOS ERROS NOS PROCEDIMENTOS PARA O ARQUIVO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, ESTA GERENCIA DESDE A SUA CRIAÇÃO, COMO A AUDITORIA E O TRIBUNAL DE CONTAS RECOMENDAM O SEGUINTE:

A) QUE NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS MENSAIS DEVERAO CONSTAR TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS A CADA ENCARGO:

- INSS: PROTOCOLO DE CONCTIVIDADE,
COMPROVANTE DE DECLARACAO DAS CONTRIBUICOES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS (ANTIGA GFIP),
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS,
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO,
RELATORIO ANALITICO DE GPS E
NOB
- FGTS: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO E
NOB
- PIS/PASEP: DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF,
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E
NOB
- COFINS: DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF,
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E
NOB
- IRRF : DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAR MODELO 1,
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E
NOB
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO E/OU NOB.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GERENTE
TEC RESP: NELMA

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 :01837/07
REMETENTE :GECF-SAGEP
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:26/01/2007
HORA REMESSA:13:22

GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL INSS DA COMPETENCIA DE JAN/2007, DEVERA SER PAGO NO DIA 02/02/07 (TO DO DIA 02 DO MES SUBSEQUENTE OU PROXIMO DIA UTIL).

LEMBRAMOS AINDA QUE O PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 09/02/07.

AGRADECEMOS PELA VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO, EVITANDO-SE ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

4

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 :10266/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :CONSILIAção
DATA REMESSA:29/01/2007
HORA REMESSA:13:22

SRS, CONTADORES,

SOLICITAMOS QUE SEJA CONSILIADA A DESPESA(SIA617G E SIA704) COM OS LANÇAMENTOS
CONTABEIS DE AQUISICAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E BENS DE CONSUMO E AS ENTRADAS
REF. ANTE AS AQUISICAO INFORMADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO.
SE HOUVER DIFERENCA E NAO FOR CORRIGIDA O TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO),
PODERÁ APLICAR MULTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE GAEP

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 07/11/2006 16:29:10**Data de Recebimento:** 13/11/2006 17:03:49**De:** IZAIAS NEVES ORMOND**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, infersen, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Convênio - Execução e Controle - esclarecimentos

Senhores Usuários,

O texto foi dividido em partes em função do tamanho e limitação de espaço.

A sequência das partes não estão certas porque ao copiar ela assumiu nova sequência.

Informações poderão ser obtidas pelo ramal 2559 ou 2555.

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 23/11/2006 13:52:06**Data de Recebimento:** 28/11/2006 18:12:54**De:** GISELE GOMES FONSECA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, jeferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Comunicado

Senhores Usuários:

Tendo em vista que o Cepromat trocará o servidor de aplicação do FIPLAN, o sistema não estará funcionando neste final de semana (25 e 26 de novembro).

Agradecemos a colaboração de todos.

Gisele

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 27/11/2006 18:14:57**Data de Recebimento:** 28/11/2006 18:12:54**De:** GISELE GOMES FONSECA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
~~BELO, Lucio10, Lucio11, iefercon, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo~~**Assunto:** Comunicado**Presado Usuarios**

Todos os órgãos que tenham agendado a conclusão da execução dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março no FIPLAN até sexta-feira passada (24/11/06) e não conseguiram concluir Favor entrar em contato com a GPCO até as 18:00 de hoje (27/11/06) para reagendar nova data sob pena de ter o SIAF fechado a partir de terça-feira (28/11/06).

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 12/12/2006 18:28:01**Data de Recebimento:** 13/12/2006 14:51:17**De:** Dilcinéia Honorato de Figueiredo**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, infopcon, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Reprogramação Financeira da Central para Executora - Dilcinéia

Senhores usuários,

Solicitamos efetuar o procedimento abaixo descrito, até alteração do FIPLAN, caso precisem registrar transferência de saldo da UG central para executora, através de NPO, no diretório Documento/Despesa/Fixação/Reprogramação Financeira da Provisão Orçamentária (NPD)/Registrar:

- Após informar o número da NPO o sistema exige que o usuário detalhe no(s) mês(es) o(s) valor(es) de redução e adição.

Nesse momento é necessário que o usuário informe o(s) mesmo(s) mês(es) e valor(es) para a redução e adição.

- Caso precise do(s) valor(s) na UG executora em mês(es) diferente do constante dessa reprogramação o usuário precisará, posteriormente, registrar a transferência de saldo de programação do(s) mês(es) atual para outro(s) mês(es) através do diretório **Programação Financeira/Reprogramação (NPD)/Solicitar**.

Esse procedimento evitará que o usuário seja obrigado a registrar várias NLC's de acerto do saldo da Programação Financeira, caso informe meses diferentes no detalhamento da NPO.

Contamos com a colaboração de todos até essa regularização.

Atenciosamente,

Dilcinéia H. Figueiredo

Gestor Governamental

SEFAZ/SAGP/CGEC/GPCO

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 :10231/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO...DEZEMBRO
DATA REMESSA:22/01/2007
HORA REMESSA:15:27

..URGENTE.....

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
...PROCURAR O RESPONSAVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA;URGENTE
- 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

M A L O T E

NUMERO :01798/07
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :DOCUMENTOS DE 2007 NO FIP
DATA REMESSA:22/01/2007
HORA REMESSA:15:27

SENHORES USUARIOS,

PEDIMOS ESPECIAL ATENCAO AO EMITIR DOCUMENTOS DE 2007 NO FIPLAN E NO SIAF
DEVIDO A NUMERACAO AUTOMATICA DOS DOCUMENTOS.

POR FAVOR SEGUIR A ORDEM ABAIXO QUANDO INICIAREM OS REGISTROS DESSES DOCUM
ENTOS EM 2007.

- PRIMEIRO REGISTRAR OS EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT
O DE PESSOAL COM DATA EM 03/01/2007.

- EM SEGUIDA OS DEMAIS REGISTROS DE DESPESAS EM SUAS DATAS RESPECTIVAS POR
EXEMPLO OS CONTRATOS COM TELEMAT REDE CEMAT ETC.

ATENCIOSAMENTE,

ODETH DE C.FIGUEIREDO

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

NUMERO :10234/07
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :DOCUMENTO 2007
DATA REMESSA:23/01/2007
HORA REMESSA:15:27

SENHORES USUARIOS,

RETIFICAMOS NOSSO MALOTE DE 22/01/2007. DESTACANDO QUE A DATA PARA REGISTRO DA FOLHA DE PESSOAL EH 02/01/2007.

PEDIMOS ESPECIAL ATENCAO AO EMITIR DOCUMENTOS DE 2007 NO FIPLAN E NO SIAF DEVIDO A NUMERACAO AUTOMATICA DOS DOCUMENTOS.

POR FAVOR SEGUIR A ORDEM ABAIXO QUANDO INICIAREM OS REGISTROS DESSES DOCUMENTOS EM 2007:

- PRIMEIRO REGISTRAR OS EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DATA EM 02/01/2007.
- EM SEGUIDA OS DEMAIS REGISTROS DE DESPESAS EM SUAS DATAS RESPECTIVAS, POR EXEMPLO, OS CONTRATOS COM TELEMAT E REDE CEMAT, ETC.

ATENCIOSAMENTE,

ODETH DE C.FIGUEIREDO

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 :01806/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:23/01/2007
HORA REMESSA:15:27

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM O OBJETIVO DE SANAR ALGUMAS PENDENCIAS DO EXERCICIO 2006,
APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE DO INICIO DESTE EXERCICIO PARA REQUERER AS SEGUIN
TES COPIAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS:

FGTS - COMPETENCIA: JULHO/2006

- * GRF
- * GEFIP DA GRF
- * NOB

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GERENTE - GECF

TECNICO RESPONSAVEL
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ

2857

NUMERO :01826/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ORIENTACAO DE ENVIO
DATA REMESSA:25/01/2007
HORA REMESSA:15:45

TECNICOS RESPONSAVEIS
NELMA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS RAMOS - ANALISTA ADM. E FINANCEIRO
NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO - AAG
LUIZ HUGO FERNANDES QUEIROZ - ESTAGIARIO
LUCIANA CARRARO MARTINS BRESSANE - ASSESSORA SENIOR

Handwriting practice lines with dashed midlines and solid top/bottom lines, featuring small star icons at the beginning and end of each row.

Assunto: **Distribuição Fonte 109**  

De: **DENIZE APARECIDA RODRIGUES AMORIM** <denizeamorim@seplan.mt.gov.br> 

Data: Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2007 15:19 

jbarros@terra.com.br

creusa-nunes@pop.com.br

Para: Maria Clara Rocha Mendonca Coutinho Cathalat <claracathalat@seplan.mt.gov.br>
Maria Divina Rosa mattos <mariamattos@metamat.mt.gov.br>

Caros colegas,

O William Rangel fez os cálculos dos valores a serem atualizados de acordo com a Lei Complementar n. 267, de 29 de dezembro de 2006, que está em planilha de excel em anexo.

Conforme acordamos na reunião de hoje, aguardamos então um ofício conjunto da SICME e METAMAT concordando que os valores das receitas provenientes receitas provenientes de compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos ou pela exploração de petróleo, gás natural e recursos minerais a partir de 2007 sejam divididos da em 50% para a SICME e METAMAT.

Assim que recebermos este ofício será encaminhado o decreto para publicação em D.O.

Atenciosamente,

Denize A. R. Amorim
3613-3278

----- Mensagem Original -----

Data: Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2007 14:54

De: William Rangel de mouro <wrmecco@seplan.mt.gov.br >

Para: DENIZE APARECIDA RODRIGUES AMORIM <denizeamorim@seplan.mt.gov.br >

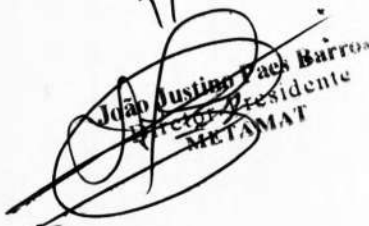
Assunto: Distribuição Fonte 109

William Rangel de Moura
Superintendente Adjunto
SAEFL - SPP
65 3613-3239

☐ Arquivos Anexos

☒ Distribuicao Fonte 109.xls

 Salvar anexos

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 :01302/07
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :ORDENADOR E LIBERADOR
DATA REMESSA:10/01/2007
HORA REMESSA:16:21

SR CHEFE
BOA TARDE

ESTAMOS INFORMANDO A VOCES AQUE ATÉ ENTÃO O NOSSO
ORDENADOR E LIBERADOR CONTINUA SENDO O NOSSO PRESIDENTE
SR JOAO JUSTINO PAES DE BARROS.

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
M A L O T E

NUMERO :01302/07
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :ORDENADOR E LIBERADOR
DATA REMESSA:10/01/2007
HORA REMESSA:16:21

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :10195/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DIARIAS E ADIANTAMENTOS
DATA REMESSA:11/01/2007
HORA REMESSA:13:16

SENHORES COORDENADORES

INFORMAMOS QUE EMPENHO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO NAO PODERA
FICAR EM RESTOS A PAGAR

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 M A L O T E I

NUMERO :01738/07
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :COMUNICACAO DE ENDEREÇO
DATA REMESSA:12/01/2007
HORA REMESSA:13:16

CAROS SENHORES,

RECEBEMOS DA TRES CINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, E REPASSAMOS A V. SAS. O ENDE
RECO PARA ENCAMINHAMENTO DAS COBRANÇAS BANCARIAS AQUELA EMPRESA (BOLETOS E
DUPLICATAS), NO SEGUINTE ENDEREÇO:

TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA
RODOVIA. BR 364 KM 12 - DISTRITO INDUSTRIAL
CUIABA- MT
CEP: 78.088-800
A/C ERICA DE LIMA PULCHERIO - DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR
FONE: (65) 4009-3549

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
ASSESSORA EXECUTIVA 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 I
I I

M A L O T E

NUMERO :10151/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DIARIAS E ADIANTAMENTOS
DATA REMESSA:04/01/2007
HORA REMESSA:12:30

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE EMPENHOS
DE DIARIAS E ADIANTAMENTO NAO PODERA FICAR EM RESTOS A PAGAR.

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
M A L O T E	

NUMERO :01022/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/01/2007
HORA REMESSA:12:30

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO PIS/
PASEP SERA NO DIA 15/01/06 (PARA PAGAMENTO DO PIS/PASEP, 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 22/01/07.

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 :01024/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/01/2007
HORA REMESSA:12:30

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO COFINS
SERA NO DIA 15/01/06 (PARA PAGAMENTO DO COFINS, 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 22/01/07.

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 :01025/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:08/01/2007
HORA REMESSA:12:30

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO COFINS
SERA NO DIA 15/01/06 (PARA PAGAMENTO DO COFINS, 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 22/01/07.

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 :01291/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :URGENTE
DATA REMESSA:09/01/2007
HORA REMESSA:15:29

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE HOJE (09/01/07) E O ULTIMO
PARA O ENCAMINHAMENTO DAS COPIAS DOS COMPROVANTES DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL
INSS DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/06.

AGRADECEMOS A VOSSA COMPREENSAO E COLABORACAO.

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 :10156/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :ORDENADOR/LIBERADOR
DATA REMESSA:10/01/2007
HORA REMESSA:15:00

SR CHEFE

FAVOR NOS INFORMAR ATRAVES DE MALOTE O NOME DO
ORDENADOR E LIBERADOR PARA 2007 COM A MAXIMA URGENCIA

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
I I

M A L O T E

NUMERO :10162/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :ORDENADOR/LIBERADOR
DATA REMESSA:10/01/2007
HORA REMESSA:15:54

SR CHEFE

FAVOR NOS INFORMAR ATRAVES DE MALOTE O NOME DO
ORDENADOR E LIBERADOR PARA 2007 COM A MAXIMA URGENCIA

OBRIGADA

MARY

OBS: INFORME ATRAVES DE MALOTE OS NOMES, MESMO QUE SEJAM
IGUAIS A 2006

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 :00010/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/01/2007
HORA REMESSA:12:55

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO FGTS
SERA NO DIA 05/01/07 (PARA PAGAMENTO DO FGTS TODO DIA 07 DO MES SUSEQUENTE OU
ULTIMO DIA UTIL ANTERIOR).

LEMBRAMOS AINDA QUE O RECEBIMENTO DOS COMPROVANTES A SEREM
ENCAMINHADOS A ESTA GERENCIA (GECF) SERA ATE O DIA 12/01/07.

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

M A L O T E

NUMERO :00009/06
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:02/01/2007
HORA REMESSA:12:55

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PAGAMENTO DO ENCARGO INSS
SERA NO DIA 02/01/07 (PARA PAGAMENTO DO INSS TODO DIA 02 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 09/01/07.

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 :10149/06
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA:03/01/2007
HORA REMESSA:12:20

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE EMPENHOS
DEBIDARIOS E ADIANTAMENTO NAO PODERA FICAR EM RESTOS A PAGAR.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GAVE

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 :00910/07
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACO
DATA REMESSA:04/01/2007
HORA REMESSA:13:49

SENHOR CHEFE DO NSF,

COM O OBJETIVO DE SANAR ALGUMAS PENDENCIAS DO EXERCICIO 2006,
APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE DO INICIO DESTE EXERCICIO PARA REQUERER AS SEGUIN
TES COPIAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS:

IRRF - COMPETENCIA: JULHO/2006

* DAR MOD. 01

* NOB

SOLICITAMOS AINDA QUE SEJA INFORMADO A ESTA GERENCIA (GECF)
UMA DATA EPECIFICA PARA A RETIRADA DOS REFERIDOS COMPROVANTES NO ORGAO.

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 :10150/06
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/VERA
ASSUNTO :DEC.8456/06-SIAF/FIPLAN
DATA REMESSA:04/01/2007
HORA REMESSA:12:20

SRS USUARIOS

FOI ENVIADO MALOTE DO FIPLAN PARA TODOS SOBRE A
UTILIZACAO SIMULTANEA DOS SISTEMAS SIAF E FIPLAN - DECRETO
8456 DE 28/12/2006 PAGINA 10.

NO SIAF O DECRETO ESTA DISPONIVEL EM 2006 UTILI
ZANDO O SALTO - DECRETO- MARCAR DECRETO - MARCAR CONSULTA
DECRETO - INFORMAR O NUMERO 0008456/2006

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	I

M A L O T E

NUMERO :01745/07
REMETENTE :GPCO-DILCINEIA GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-DILCINEIA
ASSUNTO :SIA613/QDD
DATA REMESSA:15/01/2007
HORA REMESSA:13:28

SENHORES USUARIOS

INFORMAMOS QUE A EMISSAO DO SIA613 PARA CONFERENCIA DO QDD
DEVERA SER FEITA UTILIZANDO A OPCAO AMBAS PARA VIREM AS FIXACOES DAS DESPESAS
ORCAMENTARIAS E INTRA-ORCAMENTARIAS.

ODETH DE CAMPOS FIGUEIREDO
GERENTE GPCO

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 :10202/06
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :REGULAR.PEND.DIV.FUNDADA
DATA REMESSA:15/01/2007
HORA REMESSA:13:16

SRS.CONTADORES,

REITERANDO COBRANCA ANTERIORES E CONFORME JA FOI APONTADO NESSE ORGAO DIVER -
GENCIA ENTRE A DESPESA EXECUTADA E O REGISTRO CONTABIL NO SISTEMA PATRIMONIAL
DA DIVIDA FUNDADA, SOLICITAMOS INFORMACOES SOBRE AS REGULARIZACOES DAS PENDEN-
CABE NOS RESSALTAR QUE HOJE(15/01/2007) SERA ULTIMO PRAZO PARA REGULARIZACAO.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE DA GAEP

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 :01781/07
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:18/01/2007
HORA REMESSA:16:40

NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

INFORMAMOS QUE EFETUAMOS A CONFERENCIA DOS RELATÓRIOS DO ÓRGÃO
17501 - METAMAT CONFORME ABAIXO:

QDR/729/FIP RDR.
QDD/613/FIP 613
ESTÃO TODOS OK

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 :01781/07
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMAÇÃO
DATA REMESSA:18/01/2007
HORA REMESSA:16:40

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

ANELINDA-SEFAZ	GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
GPCO-DILCINEIA	GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-DILCINEIA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 17/01/2007 14:13:35**Data de Recebimento:** 18/01/2007 15:39:43**De:** LUIZ MARCOS DE LIMA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, Jefferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** CARGA DA DESPESA 2007

Sr. Ordenador de Despesa, Gerente Financeiro, Contador e Operador de Despesa,

Informamos que já efetuamos a carga dos sistemas FIPLAN e SIAF com os dados da despesa da LOA-2007. Solicitamos que procedam a conferência da seguinte forma:

NO FIPLAN: (1) Imprimir o QDD, (2) imprimir o relatório FIP613 e (3) confrontar os dados do QDD com o SIA613.

NO SIAF: (1) Imprimir o QDD no SIDORFF, (2) imprimir o relatório SIA613 e (3) confrontar os dados do QDD com o SIA613.

Após a conferência favor confirmar o resultado da análise com e-mail para a Srta. Patrícia no seguinte endereço:
patricia.souza@mt.gov.br e malote para a GAVE (Anelinda).

Informamos que em alguns casos têm havido pequenas divergências entre os valores do FIP613 E SIA613 em função de regras de centavos ou arredondamentos no SIDORFF. Se a divergência for expressiva informar imediatamente ao Sr. Izaias (GPCO).

Após o recebimento, pela Srta Patrícia, da confirmação da carga, sem erro, da receita e da despesa, por UO, a Sra. Odeth autorizará a LIBERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - condição para início de execução orçamentária.

Lembramos a todos que a execução orçamentária em 2007 está condicionada as seguintes regras:

Despesa do Exercício com Receita do Exercício - Entrega da prestação de contas do mês de dezembro/2006;

Despesa de RP ou Despesa do exercício com saldo de disponibilidade de 2006 - Conclusão do balanço anual/2006.

Atenciosamente,

LUIZ MARCOS DE LIMA

Coordenador Geral de Gestão da Contabilidade do Estado

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 22/01/2007 17:58:22**Data de Recebimento:** 30/01/2007 16:17:30**De:** PATRICIA MARIANA DE SOUZA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, Jefferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araújo**Assunto:** Documentos de 2007 FIPLAN.

SENHORES ÚSUARIOS,

PEDIMOS ESPECIAL ATENÇÃO AO EMITIR DOCUMENTOS DE 2007 NO FIPLAN E SIAF DEVIDO A NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA DOS DOCUMENTOS.

POR FAVOR SEGUIR A ORDEM ABAIXO QUANDO INICIAREM OS REGISTROS DESSES DOCUMENTOS EM 2007

- PRIMEIRO REGISTRAR OS EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DATA EM 03/01/2007.
- EM SEGUIDA OS DEMAIS REGISTROS DE DESPESAS EM SUAS DATAS RESPECTIVAS , POR EXEMPLO , OS CONTRATOS COM TELEMAT , REDE CEMAT , ETC.

ATENCIOSAMENTE,

ODETH DE C.FIGUEIREDO

SEFAZ/SAGEC/GPCO

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 23/01/2007 14:16:32**Data de Recebimento:** 30/01/2007 16:17:30**De:** PATRICIA MARIANA DE SOUZA**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, inferson, Delta Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** Documentos de 2007 - FIPLAN

SENHORES ÚSUARIOS,

Retificamos abaixo nosso E-mail 29097 de 22/01/2007, destacando que a data para registro da Folha de Pagamento de Pessoal é 02/01/2007.

PEDIMOS ESPECIAL ATENÇÃO AO EMITIR DOCUMENTOS DE 2007 NO FIPLAN E SIAF DEVIDO A NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA DOS DOCUMENTOS.

POR FAVOR SEGUIR A ORDEM ABAIXO QUANDO INICIAREM OS REGISTROS DESSES DOCUMENTOS EM 2007

PRIMEIRO REGISTRAR OS EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM DATA EM 02/01/2007.

- EM SEGUIDA OS DEMAIS REGISTROS DE DESPESAS EM SUAS DATAS RESPECTIVAS , POR EXEMPLO , OS CONTRATOS COM TELEMAT , REDE CEMAT , ETC.

Detalhes de Malote Eletrônico**Data de Envio:** 24/01/2007 19:03:46**Data de Recebimento:** 30/01/2007 16:17:30**De:** Odeth de Campos Figueiredo**Para:** Carlos Roberto Gomes Ferraz, Berenice Fontoura de Souza, Adriana Corrêa da Costa
Arêa Leão Monteiro, Karine Nunes Rodrigues, Maria Lenice M. Conceição, Luiz,
MARINICE DUARTE RIBEIRO, Sandra Regina de Souza Ghanem, ZENAIDE FORTES
BELO, Lucio10, Lucio11, Jefferson, Delza Gomes de Santana, Marcos Antonio Araujo**Assunto:** ARR no Fiplan

Boa tarde,

Informamos que as ARR de 2007, no Fiplan, da conta de arrecadação ou convênio para a conta única, deverão ser emitidas com a modalidade de "Não Transmitir", até finalizarmos o cadastramento de todas as contas junto ao Banco do Brasil.

Essas ARR deverão ser impressas, assinadas e entregues à sra. Magda (CGEF) que irá concluir o procedimento de transferência dos recursos para a conta única.

Lembramos que na emissão da ARR pelo órgão haverá o bloqueio do saldo na conta de origem, porém a liberação

saldo na conta de destino dependerá da Magda finalizar os procedimentos.

Em caso de dúvida, ligar na GPCO, para Odeth, fone 3617-2558.

Agradecemos,

Odeth.