

ANDRE LUIZ - GECF

ANDRE LUIS - GECF

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

NUMERO :13677/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO
DATA REMESSA:05/01/2006
HORA REMESSA:10:10

SENHORES CHEFES

ORIENTAMOS.....

PROVIDENCIAR AS PRESTACOES DE CONTA DE..ADIANTAMENTO E BAIXAR NO SISTEMA..

.LANCAR TODAS AS RECEITAS CONTIDAS NOS EXTRATOS DE 2005

.LISTAR O SIA226A E ESTORNAR OS RESTOS A PAGAR DE 2004 .

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA
GAVE

GAVE

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

NUMERO :13686/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO,
DATA REMESSA:05/01/2006
HORA REMESSA:10:10

SENHORES CHEFES

LEMBRAMOS QUE SOMENTE FICARA EM RESTOS A PAGAR
NO LIMITE DO FINANCEIRO... PORTANTO SOLICITAMOS OS ESTORNOS DOS SALDOS
REstantes.

DATA PARA OS ESTORNOS FINAIS ATE 06.01.2006

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :13669/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DEVOLUCAO DE CONVENIOS
DATA REMESSA:04/01/2006
HORA REMESSA:10:35

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA VERIFICAR SE ES
SE OBGAO TEVE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE ...IMPOSTO DE RENDA, INSS E
ISS. SE SIM ENTRAR EM CONTATO URGENTE COM ESTA GERENCIA

FONTE 100

ANELINDA

GAVE

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

NUMERO :13670/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSCRICAO DE R.P.
DATA REMESSA:04/01/2006
HORA REMESSA:10:35

SENHORES CHEFES

LEMBRAMOS QUE PARA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR
SOMENTE SERA NO LIMITE DO FINANCEIRO. PORTANTO SOLICITAMOS LISTAR O SIA227
E VERIFICAR OS MESMOSCOM EXCESSAO DA FONTE 100 QUE SERA
ADMINISTRADA PELA SEFAZ.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA
GAVE

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

NUMERO :13643/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :PORT.CONJ.01/31/10/05
DATA REMESSA:03/01/2006
HORA REMESSA:10:35

SENHORES(AS) RESPONSÁVEIS PELOS SETORES FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO:

COM O FIM DE ATENDER O DISPOSTO NO INCISO VI, ART.16, DA PORTARIA CONJUNTA
SEPLAN/SEFAZ/SAD/AGE Nº 01, DE 31/10/05, O SENHOR SECRETARIO DE ESTADO DE
FAZENDA DETERMINA QUE AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS EFETIVEM O CANCELAMENTO,
ATE AS 12:00 H. DO DIA 04/01/06, DOS EMPENHOS DE DESPESAS (EXCETO AS
RELATIVAS AO GRUPO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS), INCLUSIVE DA FONTE 100
(RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO), REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2005, QUE
NAO POSSUAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA ACOBERTA-LOS.

ATENCIOSAMENTE,

WALDIR JULIO TEIS
SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA

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

M A L O T E

NUMERO :13631/05
REMETENTE :SEFAZ-GCSP GERENCIA DE CONTROLE DO SERV. PUBLICO
ASSUNTO :EXT. APLIC FINANCEIRAS
DATA REMESSA:29/12/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHOR CHEFE
CONSIDERANDO QUE O BANCO DO BRASIL VAI DISPONIBILIZAR OS EXTRATOS DE APLICACOES FINANCEIRAS INFORMANDO OS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATQ O ULTIMO DIA DO EXERCICIO DE 2005, BEM COMO O SALDO DE APLICACOES EXISTENTES ATE ESSA DATA, COMUNICAMO S QUE TORNA SEM EFEITO AS ORIENTACOES PARA QUE FOSSE EFEUTADO O RESGATE EM CONTA CORRENTE DAS APLICACOES FINANCEIRAS REALIZADAS NO BANCO DO BRASIL E QUE A PARTIR DO DIA 03/01/2006, ESTARAO DISPONIVEIS OS EXTRATOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE FAZENDA. ESTAREMOS ENCAMINHANDO VIA MALOTE PARA INFORMAR O LOCAL ONDE OS MESMOS SERAO RETIRADOS.

ATENCIOSAMENTE

DILSON BENEDITO DA COSTA

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

M A L O T E

NUMERO :13630/05
REMETENTE :SEFAZ-BCSP GERENCIA DE CONTROLE DO SERV. PUBLICO
ASSUNTO :EXT. DE APLIC FINANCEIRAS
DATA REMESSA:29/12/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHOR CHEFE

CONSIDERANDO QUE O BANCO DO BRASIL VAI DISPONIBILIZAR OS EXTRATOS DE APLICACOES FINANCEIRAS INFORMANDO OS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO DE 2005, BEM COMO O SALDO DE APLICACOES EXISTENTES ATÉ ESSA DATA, COMUNICAMOS QUE TORNA SEM EFEITO AS ORIENTACOES PARA QUE FOSSE EFETUADO O RESGATE EM CONTA CORRENTE DAS APLICACOES FINANCEIRAS REALIZADAS NO BANCO DO BRASIL E QUE A PARTIR DO DIA 03/01/2006, ESTARAO DISPONIVEIS OS EXTRATOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE FAZENDA, ESTAREMOS ENCAMINHANDO VIA MALOTE PARA INFORMAR O LOCAL ONDE OS MESMOS SERAO RETIRADOS.

ATENCIOSAMENTE

DILSON BENEDITO DA COSTA

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

M A L O T E

NUMERO :13629/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CANC. DE NOBS FATURA/CPF
DATA REMESSA:28/12/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHORES CHEFES

COMUNICAMOS QUE TODAS AS NOBS ELETRONICAS QUE ENCONTRAM-SE NO BANCO
DO BRASIL, ESTANDO NAS MODALIDADES DE PAGAMENTO POR FATURA E CPF, E QUE
PERMANECEM NO AGUARDIO DE GUIAS PARA A AUTENTICACAO SERAO CANCELADAS.

ATENCIOSAMENTE.

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCB

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

NUNERO :13628/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :TRANSF. REC. CONTAS ARREC
DATA REMESSA:28/12/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHORES CHEFES

TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2005. E PARA EFEITO DE BALANCO. SOLICITAMOS QUE TODAS AS RECEITAS CREDITADAS NAS CONTAS DE ARRECADACAO SEJAM TRANSFERIDAS IMPRETERIVELMENTE ATE 29/12/2005. POIS TANTO O EXTRATO BANCARIO, QUANTO O RAZAO FARAO PARTE DO BALANCO.

ATENCIOSAMENTE.

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO

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

NUMERO :13518/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE DEZENBRD
DATA REMESSA:21/12/2005
HORA REMESSA:12:23

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO

SOLICITAMOS INFORMAR URGENTE VIA MALOTE SE A FOLHA DE
DEZENBRD FORAM EMPENHADA NA SUA TOTALIDADE OU SEJA TODOS OS ELEMENTOS

GRATA

ANELINDA

GARD

URGENTE,...URGENTE

4

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

NUMERO :13491/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ESTORNOS DOS EMP. E LIQ.
DATA REMESSA:20/12/2005
HORA REMESSA:10:11

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTA ABERTO PARA
OS ESTORNOS DOS EMPENHOS E LIQUIDACOES QUE NAO SERAO INSCRITOS EM RESTOS
A PAGAR COM DATA DE 16.12.2005

QUEM AINDA TEM SALDO DE RESTOS A PAGAR LISTAR
O SIA226A E PROVIDENCIAR TAMBEM OS DEVIDOS ESTORNOS.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE.

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

NUMERO :13487/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - DEZEMBRO/2005
DATA REMESSA:19/12/2005
HORA REMESSA:08:53

SENHOR GESTOR.

ESTAMOS INFORMANDO A V.SA.. QUE O PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL/SEGURADO), DEVERA ESTAR EMPENHADO, LIQUIDADO E FEITO NOS NA DATA DO DIA 29/12/2005. PARA SER ENCAMINHADO AO BANCO DO BRASIL, A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO NA DATA DEVIDA DE RECOLHIMENTO (02/01/2006).

OBS.: CASO O ORGAO NAO TENHA ORCAMENTO, FAVOR PROCURAR A GERENCIA DA ANELINDA - GAVE, PARA CERTIFICACAO DO PROCEDIMENTO ADOPTADO.

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA - GECF

DE ACORDO: INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA

3621-3277

CARLOS EDUARDO

sal nob
Adiant
Relatōis

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

M A L D T E

NUMERO :13479/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :TRANSF SALDO APLICACOES
DATA REMESSA:19/12/2005
HORA REMESSA:15:31

SENHORES CHEFES NSF

SOLICITAMOS QUE OS SALDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DE
TODAS AS CONTAS BANCARIAS DE ARRECADACAO E/OU CONVENIOS
(EXCETOS DO BANCO DO BRASIL), DEVERAO SER TRANSFERIDAS
PARA AS CONTAS CORRENTES, NO ULTIMO DIA UTIL DE
DEZEMBRO/2005, TAL PROCEDIMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA
A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2005.

OBS: AS TRANSFERENCIAS DOS SALDOS DAS CONTAS DO BANCO DO
BRASIL, JA ESTAO SENDO PROVIDENCIADAS PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA.

(PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS 3617-2514/2515/2516.

ATENCIOSAMENTE
A GERENCIA
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :13482/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :INSS 13 SAL/05 17501
DATA REMESSA:19/12/2005
HORA REMESSA:15:31

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 107.920,52, REFERENTE A INSS DO 13
SALARIO, CONFORME MALOTE 13477/05

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCD/SEFAZ

MAIORES ESCLARECIMENTOS ENTRAR EM CONTATO PELO
TELEFONE 3617-2582. CONTATO ANDRE LUIZ
LUCIANA
PAULO VITOR
NILMA
JOSE LUIS

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

NUMERO :13893/05
REMETENTE :BECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PASEP - JANEIRO/2006
DATA REMESSA:23/02/2006
HORA REMESSA:08:15

SENHOR CHEFE, (PASEP - JANEIRO/2005)

SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIADO A ESTA GERENCIA URGENTEMENTE
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ENCARGO: PASEP, COM FATO GERA-
DOR EM JANEIRO/2005.
INFORMAMOS QUE O ORGAO NAO ATENDEU ESTA SOLICITACAO, JA ESTA-
BELECIDA NAS ATIVIDADES DE ROTINA DO MESMO, COM O PRAZO DE
ENVIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA PASSADA), CASO DO
NAO ENVIO O ORGAO COMPROMETIDO COM O INICIO DO NOVO SISTEMA-
FIPLAN.

GRATO,

ANDRE LUIZ - BECF

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 D T E

NUMERO :13892/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PASEP - DEZEMBRO/2005
DATA REMESSA:23/02/2006
HORA REMESSA:08:15

SENHOR CHEFE. (PASEP - DEZEMBRO/2005)

SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIADO A ESTA GERENCIA URGENTEMENTE
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ENCARGO: PASEP, COM FATO GERA-
DOR EM DEZEMBRO/2005.
INFORMAMOS QUE O ORGAO NAO ATENDEU ESTA SOLICITACAO, JA ESTA-
BELECIDA NAS ATIVIDADES DE ROTINA DO MESMO, CASO DO NAO ATEN-
DIMENTO O ORGAO ESTARA COMPROMETIDO NO INICIO DO NOVO SISTEMA-
FIPLAN.

GRATO.

ANDRE LUIZ - GECF

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

NUMERO :13878/05
REMETENTE :BECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :IRREGULARIDADES CAUC
DATA REMESSA:17/02/2006
HORA REMESSA:14:08

SENHOR CHEFE DO NSF. (U R G E N T E)

CONSIDERANDO A IRREGULARIDADE NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REFERENTES A ESSE ORGAO, NO QUE TANGE A IMPOSSIBILIDADE DA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL - CRF/FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SOLICITAMOS PROVIDENCIAS JUNTO A QUALQUER AGENCIA DA REFERIDA INSTITUICAO FINANCEIRA PARA VERIFICAR A PROCEDENCIA OU NAO DA ALUDIDA IRREGULARIDADE, VEZ QUE O RECOLHIMENTO DO FGTS SO E DEVIDO NO CASO DE FUNCIONARIOS DE REGIME CELETISTA.

RESSALTA-SE QUE TAL PENDENCIA IMPEDE A FIRMACAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.

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

NUMERO :13873/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :IRREGULARIDADES NO CAUC
DATA REMESSA:15/02/2006
HORA REMESSA:10:22

SENHOR CHEFE DO NSF. (U R G E N T E)

CONSIDERANDO A INSCRICAO NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL DE IRREGULARIDADES REFERENTES A ESSE ORGAO NO QUE TAN-
GE A EMISSAO DE CND - PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E SECRE-
TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

SOLICITAMOS O SEU COMPARECIMENTO JUNTO A ESSA GERENCIA A FIM
DE REGULARIZAR A REFERIDA SITUACAO.

EQUIPE: ANDRE LUIZ
LUCIANA
NILMA
PAULO
NELMA
JOSE LUIS

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

NUMERO :13873/05
REMETENTE :SECF-SABEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :IRREGULARIDADES NO CAUC
DATA REMESSA:15/02/2006
HORA REMESSA:10:22

SENHOR CHEFE DO NSF. (U R G E N T E)

CONSIDERANDO A INSCRICAO NO SISTEMA SIAFI/CAUC DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DE IRREGULARIDADES REFERENTES A ESSE ORGAO NO QUE TANGE A ENISSAO DE CND - PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

SOLICITAMOS O SEU COMPARECIMENTO JUNTO A ESSA GERENCIA A FIM DE REGULARIZAR A REFERIDA SITUACAO.

EQUIPE: ANDRE LUIZ
LUCIANA
NILMA
PAULO
NELMA
JOSE LUIS

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A L D T E

NUMERO :13861/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCO GERAL_ORC E FINAN
DATA REMESSA:13/02/2006
HORA REMESSA:16:02

SENHORES RESPONSÁVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANÇO

COM VISTAS AO FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL DO ESTADO , SOLICITAMOS
A V.ª ENCAMINHAR ATÉ O DIA 15.02.2006 O QUADRO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO DO SEU ÓRGÃO. SOLICITAMOS A COMPREENSÃO DOS SENHORES CONTADORES
E NOS ENCAMINHEM TAL SOLICITAÇÃO IMPRETERIVELMENTE ATÉ A DATA .

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO

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

NUMERO :13762/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :FICHA FIPLAN
DATA REMESSA:20/01/2006
HORA REMESSA:17:19

FAVOR INFORMAR OUTROS SETORES QUE UTILIZAM O SIAF SOBRE ESTE MALOTE
COPIA MALOTE 13615/05

SRS USUARIOS,

ESTAMOS DISPONIBILIZANDO O FORMULARIO DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SIAF, NO FIPLAN, QUE PODERA SER ACESSADO:

1 - NO SITE DO CEPROMAT - WWW.CEPROMAT.COM.BR

OU

2 - RETIRADO NA GPCO/SAGEC/SEFAZ, COM MARY/ROSANGELA/VERA/GISELE

INFORMAMOS QUE O FORMULARIO DEVERA SER PREENCHIDO, ASSINADO E DEVOLVIDO ATÉ O DIA 27/12/05, CASO CONTRARIO PODERA OCORRER ATRASO NO ACESSO AO FIPLAN/2006. SOLICITAMOS QUE TODOS OS CAMPOS DO FORMULARIO SEJAM PREENCHIDOS, PARA EVITAR PROBLEMAS.

ATENCIOSAMENTE

ODETH C. FIGUEIREDO
GERENTE DA GPCO

OBS : O E-MAIL - NECESSARIO POIS E NELE QUE VOCES RECEBERAO O LOGIN E A PRIMEIRA SENHA DE ACESSO AO FIPLAN, QUE DEVERAO TRAZER AO RECEBEREM O TREINAMENTO.

O LOGIN - INFORMAR LOGIN UTILIZADO PARA ACESSO A SUA REDE OU O LOGIN PARA ACESSO AO FIPLAN FORNECIDO PELO SEPLAN, SE NAO POSSUI DEIXAR EM BRANCO.

A UNIDADE ORCAMENTARIA - O CODIGO DO ORGAO -EXEMPLO - 21101 SAUDE
SE POSSUEM MAIS DE UMA UNIDADE INFORMAR NA MESMA FICHA - EXEMPLO 21101 -21601

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

NUMERO :13758/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COFINS - DEZEMBRO/2006
DATA REMESSA:20/01/2006
HORA REMESSA:17:19

SENHOR CHEFE.

VIMOS POR MEIO DESTA MALOTE. SOLICITAR A VOSSA SENHORIA COPIA
DO COMPROVANTE DO ENCARGO: COFINS.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2005.
DATA DE VENCIMENTO: 13/JANEIRO/2006.

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - GECF

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

NUMERO :13757/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PASEP - DEZEMBRO/2005
DATA REMESSA:20/01/2006
HORA REMESSA:17:19

SENHOR CHEFE,

VIMOS POR MEIO DESTA MALOTE, SOLICITAR A VOSSA SENHORIA COPIA
DO COMPROVANTE DO ENCARGO: PASEP, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2005.
DATA DE VENCIMENTO: 13/JANEIRO/2006.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

NUMERO :13761/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :FICHA FIPLAN-ORDENADOR
DATA REMESSA:20/01/2006
HORA REMESSA:17:19

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

NUMERO :13746/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RET. MALOTE 13018/05
DATA REMESSA:17/01/2006
HORA REMESSA:16:28

SENHOR CHEFE,

REITERANDO O MALOTE N. 13018/05, ENVIADO NO DIA 07/12/2005,
INFORMANDO DO CORRETO PREENCHIMENTO DA GFIP, PARA RECOLHIMENTO DO INSS DO
DECIMO TERCEIRO SALARIO,

DE ACORDO COM COPIA DO RECOLHIMENTO DESSE ENCARGO, O ORGAO NAO
EFETUOU O DEVIDO PREENCHIMENTO, OBEDECENDO A INSTRUCAO NORMATIVA N.09 DE 24/
11/2005 DOU 25/11/2005.

SE FAZ NECESSARIO A RETIFICACAO ELETRONICA, CONFORME ORIENTA-
COES DO MANUAL DE GFIP/SEFIP, COM A MAIOR URGENCIA E ENVIAR IMEDIATAMENTE CO-
PIA NESTA REGULARIZACAO PARA ESTA GERENCIA.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA - GECF

*Receli em 18/01/06
Viviane Diniz*

NUMERO :13735/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :REG PRECAT FOLHA 17501
DATA REMESSA:13/01/2006
HORA REMESSA:16:36

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 1.616.053,38, REFERENTE A REGULARIZACAO
DE PRECATORIOS, CONFORME MALOTE 13734/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

-----*

-----*

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

M A L O T E

NUMERO :13734/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICAÇÃO
DATA REMESSA:13/01/2006
HORA REMESSA:16:24

SR(A) GERENTE

INFORMAMOS O VALOR A MENOR REF.A REGULARIZAÇÃO
DE PRECATORIOS O VALOR REAL E DE R\$ 1.616.053,38
E NAO 683.292,52 CONF.MALOTE 13733/05

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :13733/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:13/01/2006
HORA REMESSA:15:48

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE
R\$ 683.292,52 PARA REGULARIZAÇÃO DE PRECATORIO
DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

M A L O T E

NUMERO :13733/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:13/01/2006
HORA REMESSA:15:48

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :13477/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SILICITACAO
DATA REMESSA:19/12/2005
HORA REMESSA:14:29

AO SR(A) GERENTE:

BOA TARDE

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DO 13
SALARIO PARA SER PAG. POR OPE. POIS AINDA
NAO TEMOS CAPACIDADE FINANCEIRA

VALOR R\$ 107920.52

ATENCIOSAMENTE

ROSA - METAMAT 17501

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

NUMERO :13477/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SILICITACAO
DATA REMESSA:19/12/2005
HORA REMESSA:14:29

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

CCPF-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/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :13181/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:13:06

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :13191/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:13:06

SR(A) GERENTE!

BOA TARDE

SOLICITO QUE VOCES ABRA O MEU CODIGO PARA QUE EU
POSSA FAZER NOB NAO ELETRONICA PARA PAGAMENTO DO FTGS
PARCELADO. POIS ATE O MOMENTO O RECURSO HUMANO NAO ME MANDARAM
A CONCTIVIDADE DO MESMO E ESTA VENCENDO HOJE.

SOLICITO TAMBEM A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA
REGULARIZACAO PRECATORIA E O MEU CODIGO ABERTO PARA
FINALIZAR A REGULARIZACAO

VALOR TOTAL 699.205,09

ATENCIOSAMENTE

ROSA METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R

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

M A L O T E

NUMERO :07578/05

REMETENTE :SCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO :PROC. 13 SALARIO 2005

DATA REMESSA:13/12/2005

HORA REMESSA:11:00

SENHOR CHEFE DOS NSFS

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DO
13 SALARIO DE 2005.

- FOLHA LIQUIDA - COM DATA DE 16/12/2005 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

- INSS DAS DIRETAS - COM DATA DE 19/12/2005 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S),
DEVENDO SER ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESTA GEREN
CIA ATE A MANHA DO MESMO.

OBS: OS ORGaos QUE NAO POSSUEM ORCAMENTO DEVERAO FAZER OPE.

- INSS DAS INDIRETAS - COM DATA DE 19/12/2005 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S),
ACOMPANHADAS DAS GFIP(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS EM 2 VIAS ASSINADAS
A ESTA GERENCIA ATE A MANHA DO MESMO.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR

SECRETARIA DE FAZENDA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1
1
1
1

M A L O T E

NUMERO :13115/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:13/12/2005
HORA REMESSA:11:08

SR (A) GERENTE!

BOM DIA

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA P/ PAGTO.
DO PROCD. DA DIVIDA ATIVA COM VENCDO EM 31/12/2005
DO ORCAD DA 17501 - METAMAT CONF. ABAIXO

DOCUMENTO	GRUPO 6	GRUPO 2	INTERESSADO
000674/96-28	937.51	2384.59	DIVIDA ATIVA
000441/96-80	937.51	2384.59**	
000443/96-13	937.51	2384.59	" "

TOTAL 2812.537153.77

ATENCIOSAMENTE
ROSA - METAMAT

NUMERO :13114/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDA 13. SALARIO/05
DATA REMESSA:13/12/2005
HORA REMESSA:11:00

SR. CHEFE

COMUNICAR O FUNCIONARIO RESPONSAVEL PARA LIQUIDAR A FOLHA DO
13. SALARIO/05
COM DATA DE 13/12/2005 E VENCIMENTO DE 16/12/2005.

MES: 12 TIPO: 02

EMISSAO DA NOB DE ACORDO COM O MALOTE DA GCCO - GERENTE MAGDA.

OBS: INFORMAR A GAVE/SAGEC, ATRAVES DE MALOTE SE NAO TEM DOTACAO
ORCAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE

ALINOR
GAVE/SAGEC/SEFAZ

NUMERO :13430/05
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA DE DEZEMBRO 2005
DATA REMESSA:16/12/2005
HORA REMESSA:19:04

IVANIR-GAVE/SAGEC/SUTE

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

NUMERO :13373/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :REUNIAO
DATA REMESSA:16/12/2005
HORA REMESSA:16:04

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS EM REUNIAO
NO PERIODO MATUTINO DIA 20.12.2005., O EXPEDIENTE SERA A PARTIR DAS
14.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDROSO
GAVE

CARLOS EDUARDO

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 :13407/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SISTEMA ABERTO
DATA REMESSA:16/12/2005
HORA REMESSA:17:19

SENHORES CHEFES

EM VIRTUDE DOS PROBLEMAS APRESENTADOS NO SIAF INFORMAMOS
QUE O SISTEMA FICARA ABERTO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO PARA LANÇAMENTOS
DE DOCUMENTOS DE EMPENHO .L10 . EST. COM DATA DE 16.12.2005 E NOB E NEX
COM DATA DE 20.12.2005.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE

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

NUMERO :13296/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :INF. NOBS INSS 13 SALARIO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:15:46

SENHOR CHEFE DO NSF

COMUNICO QUE FORA SOLICITADO ANTERIORMENTE QUE OS ENCARGOS DO PAGAMENTO DO 13 SALARIO SEJAM EMITIDOS COM DATA DE 19/12/2005. SENDO NOBS NAO ELETRONICAS.

INFORMO QUE AS NOBS OU OPE DO INSS DAS DIRETAS DEVEM SER ENTREGUES NESTA GERENCIA ATÉ O DIA 16/12/2005, POIS SERAO ENCAMINHADAS AO BANCO. A GUIA BPS DE CADA DIRETA JA SE ENCONTRA NESTA GERENCIA PARA O PAGAMENTO EM 19/12/2005.

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO: 3617-2514/15/16 - MAGDA

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MENIZ
GERENTE DA GCCO

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

NUMERO :13295/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :13 SAL-VALOR SEG E PATR
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:15:27

SENHOR CHEFE.

SOLICITAMOS QUE OS VALORES DO INSS SEGURADO E DO PATRONAL,
COMPETENCIA 13 SALARIO, SEJAM INEDIATAMENTE INFORMADOS A ESTA
GERENCIA, APOS A SUA DEVIDA IDENTIFICACAO NA EMISSAO DO GPS.

GRATO,

ANDRE LUIS - GECF/SAGEP

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

NUMERO :13294/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:15:10

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

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

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

M A L O T E

NUMERO :13294/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:15:10

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA QUITAR FGTS PARCELADO - SET/94 A SET/94
DE ACORDANTADOS QUE NECESSITA DAR BAIXA NAS RESCIS ES CONTRATUAIS NA METAMAT

PRINCIPAL 46907100100	52.612,75
ENCARGOS 32902100100	86.841,04
TOTAL	139.453,79

ATENCIOSAMENTE

SAMUEL PEDRO DE SALES

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 I I

M A L O T E

NUMERO :13300/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB. FIN. FGTS - METAMAT
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:16:55

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

COMUNICAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA REFERENTE A QUITA
CAO DO FGTS PARCELADO - SET/94 A SET/94 - RESCIS0ES CONTRATUAIS. NOS
VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS:

- RS 52.612,75 - PRINCIPAL

- RS 86.841,04 - ENCARGOS

TOTAL- RS 139.453,79

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

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

MALOTE

NUMERO :13405/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :SISTEMA ABERTO
DATA REMESSA:16/12/2005
HORA REMESSA:16:59

SENHORES CHEFES

EM VIRTUDE DOS PROBLEMAS APRESENTADOS NO SIAF INFORMAMOS
QUE O SISTEMA FICARA ABERTO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO PARA LANÇAMENTOS
DE DOCUMENTOS DE EMPENHO .L10 , EST. COM DATA DE 16.12.2005 E NOB E NEX
COM DATA DE 20.12.2005.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCB/SEFAZ

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

NUMERO :13184/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :REG PRECAT DEZ/05 17501
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:15:09

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 179.884,10, REFERENTE A REGULARIZACAO
DE PRECATORIO, PROCESSO. 01714.1991.001.23.00.2
FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO. CONFORME MALOTE
13181/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCD/SEFAZ

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

NUMERO :13190/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :DATA EMP. LIO. NOB - 2005
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:15:09

SENHORES CHEFES DOS NSFS

LEMBRAMOS QUE O DIA 16/12/2005 E O ULTIMO DIA PARA EMPENHO, LIQUIDACAO
E EMISSAO DE NOB COM DATA DE 20/12/2005.

SENDO ASSIM, A ULTIMA TRANSMISSAO ELETRONICA DE PAGAMENTOS PARA O BANCO
SERA REALIZADA NO DIA 20/12/2005, ENCERRANDO ASSIM AS TRANSMISSOES DO
EXERCICIO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ
GERENTE DA GCCO

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

M A L O T E

NUMERO :13209/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:17:28

SR. (A) GERENTE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO
DA FOLHA DE 13 SALARIO, PARA PAG. POR OPE, POIS
NAO POSSUIMOS CAPACIDADE FINANCEIRA.

FOLHA LIQUIDA	180212.62
PENSAO ALIMENTICIA	2103.15
IRRF EMPREGADO	27215.62
INSS EMPREGADO	32471.35

ATENCIOSAMENTE

ROSA

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

M A L O T E

NUMERO :13221/05
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO :OLICITACAO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:08:14

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO DO IRRF DA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2005 QUE FOI FEITO A OPE A MENOS

VALOR R\$ 5.00

ATENCIOSAMENTE

ROSA - METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :13221/05
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO :OLICITACAO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:08:14

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

SR(A) GERENTE!

BOM DIA

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO DO IRRF DA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2005 QUE FOI FEITO A OPE A MENOS

VALOR R\$ 5.00

ATENCIOSAMENTE

ROSA - METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :13221/05
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO : ,OLICITACAO
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:08:14

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

GCPF-SAGEF
NSF-METAMAT

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

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

M A L O T E

NUMERO :13219/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA 13 SALARIO 17501
DATA REMESSA:15/12/2005
HORA REMESSA:08:15

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 242.002,74, REFERENTE A FOLHA DO
13 SALARIO, CONFORME MALOTE 13209/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

NUMERO :13186/05
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DEZEMBRO SEM DOTACAO
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:15:09

ANELINDA PEDROSO
GERENTE
GAVE/SAGEC/SUTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA SAGEC

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

NUMERO :13177/05
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :PRAZO ENTREGA BALANCO
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:10:47

SR CONTADOR

CONF JA INFORMADO NO MALOTE DE NUMERO 12945-05 REINTERAMOS QUE A DATA LIMITE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO Mês DE NOVEMBRO DE 2005, SE ENCERRA HOJE, DIA 14-12-05, AS 18:00.
CASO NãO ENTREGUE ATE DA ACIMA MENCIONDA, O SISTEMA SERA BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE.

GRATO

DALBERSON EDUARDO

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

NUMERO :13173/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ESTORNOS DOS EMPENHOS
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:10:41

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA LISTAR O SIA 226A
RELATORIOS DE RESTOS A PAGAR E O SIA 227 DEPENDAS DO EXERCICIO
E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DOS EMPENHOS QUE NAO SERAO INSCRITOS EM RESTOS
A PAGAR.

LEMBRAMOS QUE OS RESTOS A PAGAR SERAO INSCRITOS NO LIMITE DO
FINANCEIRO

ANELINDA C PEDROSO

GERENTE GAVE

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

NUMERO :13166/05
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :INSS AGENDA P/PAGTO 31/12
DATA REMESSA:14/12/2005
HORA REMESSA:09:40

SENHORES CHEFES.

BOM DIA*

INFORMAMOS QUE OS INSS SOBRE GRATIFICACAO NATALINA AGENDADO
PARA PAGAMENTO NO MES 12/2005 DEVERA SEGUIR O MESMO CRONOGRAMA DA
DO MALOTE DA GRATIFICACAO NATALINA (MALOTE GCPF-SAGEF N. 13127/05)

GRATA.
IVANIR - TECNICO DE SUPORTE I
SAVE/SAGEC/SUTE

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

NUMERO :13140/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ESCLARECENDO MAL. INSS
DATA REMESSA:13/12/2005
HORA REMESSA:16:11

SENHOR CHEFE. (13 SALARIO)

ESCLARECENDO O MALOTE, REFERENTE AO INSS - 13 SALARIO, FICA
A RESPONSABILIDADE DO ORGAO EM EMITIR NOB DE PAGAMENTO, NO-
DALIDADE: NAO ELETRONICA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELOS ORDENA-
DORES DE DESPESAS E GPS.
E, ENCAMINHAR PARA ESTA SECRETARIA (GERENCIA GCCO - MAGDA)
PARA SER ENCAMINHADO AO BRASIL, JUNTO COM O MEIO ELETRONICO,
DO DIA 19/DEZ.

GRATO,

ANDRE LUIZ - GECF

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

MALOTE

NUMERO :13000/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :OPE FOLH/NOV/05 17501
DATA RESSA:12/12/2005
HORA RESSA:10:47

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 344.350.90, REFERENTE A OPE DA FOLHA DE
NOVEMBRO/2005, CONFORME MALOTE 13070/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCD/SEFAZ

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

NUMERO :13073/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FGTS PARC DEZ/05 17501
DATA REMESSA:12/12/2005
HORA REMESSA:09:37

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA FGTS PARCELADO DE DEZEMBRO/2005 DOS

VALORES ABAIXO:

GRUPO 02 ENCARGOS	RG 5.898,73
GRUPO 06 PRINCIPAL	RG 6.149,99

CONFORME MALOTE 13073/2005.

ATENCIOSAMENTE

EMERSON

GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :13070/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:12/12/2005
HORA REMESSA:09:41

SR(A) INTERENTE:

BOM DIA

SOLICITAMOS A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO. DE FBTS
PARCELADO DO MES DE COMPETENCIA 11/98 COM VENC. EM 14/12/05
CONFORME ABAIXO.

ORGAO 17501 METAMAT

GRUPO	
02-ENCARGOS DA DIVIDA	06-AMORTIZACAO DA DIVIDA
R\$ 5698.73	R\$ 6149.99

TOTAL R\$ 11848.72

ATENCISAMENTE
ROSA - METAMAT

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

MALOTE

NUMERO :13073/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FGTS PARC DEZ/05 17501
DATA REMESSA:12/12/2005
HORA REMESSA:09:41

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA FGTS PARCELADO DE DEZEMBRO/2005 DOS
VALORES ABAIXO:
GRUPO 02 ENCARGOS R\$ 5.698,73
GRUPO 06 PRINCIPAL R\$ 6.149,99
CONFORME MALOTE 13070/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCO/SEFAZ

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

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

NUMERO :13042/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CREDOR 17501
DATA REMESSA:09/12/2005
HORA REMESSA:09:41

SENHOR CHEFE NSF METANAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DO CREDOR 23039000 CPRM
CONFORMA MALOTE 13039/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

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

M A L D T E

NUMERO :13039/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/12/2005
HORA REMESSA:09:41

SR (GERENTE!

BOM DIA

SOLICITAMOS QUE SEJA ABERTO O CODIGO DE N 23039000-CPRM
PARA A 5A E ULTIMA FATURA DO CONVENIO. UMA VEZ QUE P/
PAGO TEM QUE SER DEP. IDENTIFICADO NO BANCO DO BRASIL

ATENCIOSAMENTE

ROSA - METAMAT

6 RD

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

NUMERO :13005/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GEN.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :CUSTEIO NOV/DEZ/05 1/501
DATA REMESSA:07/12/2005
HORA REMESSA:11:01

100

SENHOR CHEFE NSF REFINANC

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 11.420,73, REFERENTE A COTA DE CUSTEIO
DE NOV/DEZ/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
RCCD/SFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO ARKM323H
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAP-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I D I F

NUMERO :13047/05
REMETENTE :BCPF-SAGET GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :LIB CREDOR 17501
DATA REMESSA:09/12/2005
HORA REMESSA:10:28

SENHOR CHEFE NSJ MARIANA

INFORMAMOS A LIBERACAO DO CREDOR 23039000 CPRN
CONFORME MAI DIF 13039/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALDIT

NUMERO :13062/05
REMETENTE :NSF-F.G./SEFAZ NIC. SET. FINANÇAS-FNC. REAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:09/12/2005
HORA REMESSA:16:05

SENHOR CHEFF. (METAMA)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FATO PARCELADO:
RC 11.056.42
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2005
PARCELA NR.070

COMP. 10/1998 DEPOSITO INDICE 0.154229730 RC11.742.45
REMUN. 76.136.13

COMP. 10/1998 COMINACAO RC 113.97

ATENCIOSAMENTE
ELVIRA - GEFIC

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

NUMERO :13032/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-BAND
ASSUNTO :ENCERRO EXERCICIO 2005
DATA REMESSA:08/12/2005
HORA REMESSA:11:13

31/2139

SENHORES CHEFFES DO SETOR FINANCEIRO/ PLANEJAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2005

1.....ANULACAO DOS EMPENHOS:

LISTAR O SIA277 E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DOS SALDOS DOS EMPENHOS QUE NAO SERAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

2.....INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR.

A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS NO EXERCICIO DE 2005, DAR-SE-A EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE S CRITERIOS:

2.1- SERAO INSCRITOS AS DESPESAS PROCESSADAS E NAO PROCESSADAS DESDE QUE HAJA A DEVIDA COMPROVACAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS.

2.2: A INSCRICAO DOS RESTOS A PAGAR DEPENDERA DE AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.

2.3. A COMPROVACAO DA EXISTENCIA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA, OBEDECERA AS CRITERIOS DEFINIDOS NA REGULAMENTACAO DA LEI COMPLEMENTA 101/2000 (LRM).

3...ADIANTEMENTOS.

3.1 OS RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE DA FORMA DA LEI E INDEPENDENTEMENTE DE APLICACAO PREVISTO NO ATO DE CONCESSAO , DEVERAO APRESENTAR AO ORGAO AD BUAL PERTINENTE A PRESTACAO DE CONTAS CORRESPONDENTE , E RECOLHER OS VALORES NAO APLICADOS ATE O DIA 27.12.2005

O SISTEMA SIAF NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A EMPENHO POR ADIANTEMENTO ,

LEMBRAMOS QUE O MESMO NAO PODERA SER INSCRITO E RESTOS A PAGAR.

SOLICITAMOS EMITIR O RELATORIOS SIA 215 DAS CONTAS 4123.00.00 E 4223.00.00 (RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO) VERIFICAR SE AS MESMAS ESTAO COM SALDOS. CASO SIM PROVIDENCIAR A PRESTACAO DE CONTAS .
ESSAS CONTAS TERAO QUE ENCERRAR O EXERCICIO COM SALDO ZERO.....

ESTADO DE MATO GROSSO AGRICULTURA
SECRETARIA DE FAZENDA SFAZ/CBSIM-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :13032/05
REMETENTE :ANELINDA-SFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENCE.DO EXERCICIO 2005
DATA REMESSA:08/12/2005
HORA REMESSA:11:13

DIARIAS:

NÃO HA INSCRIÇÃO DE RESGOS A PAGAR DO ELEMENTO DE DIARIAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE GAVE

LUIS MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE SABEC

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

NUMERO :13000/05
REMETENTE :BECF-SAGFP GER. DE CONJ. DOS INC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RECOLHIMENTO INSS
DATA REMESSA:07/12/2005
HORA REMESSA:11:01

SENHOR CHEFE DO NSF,

COMUNICAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O PRAZO DE ENTREGA DOS
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO (PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE, GFIP, GPS,
COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOR SEGURADO E PATRONAL) DO ENCAMHO SOCIAL 7
SOCIAL E FISCAL INSS E ATE A DATA DE AMANHÃ 08/12/2005.

CASO NAO ENTREGUE TAIS COMPROVANTES, O ORGAO SERA REJEITADO
OU AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ

BECF

 AOO DE MATO GROSSO AGEM121R
 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CRSTAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

 MALOFE

NUMERO :12989/05
 REMETENTE :SECF-SAGEP REF. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
 ASSUNTO :RECOLHIMENTO FGTS
 DATA REMESSA:07/12/2005
 HORA REMESSA:11:01

SENHOR CHEFE DO NSF.

LEMBRANDO A V. SENHORIA QUE O PRAZO PARA O RECOLHIMENTO
 DO ENCARGO SOCIAL E FISCAL FGTS, E ATE A DATA DE HOJE 07/12/2005 DA
 COMPETENCIA 11/2005. FAVOR ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA OS COMPROVAN-
 TES ATE O DIA 14/12/2005 AS 14:30 HS, CASO CONTRARIO O ORGAO ESTARA
 SENDO BLOQUEADO DO SISTEMA SIAF AUTOMATICAMENTE.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ
 SECF

2502

GO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SIAZ/CGSIAT-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L D E

NUMERO : 15051/05
REMITENTE : SECRETARIA DE FAZENDA
ASSUNTO : ENCERRAMENTO DO EXERC.
DATA REMESSA: 08/12/2005
HORA REMESSA: 11:15

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO/ PLANEJAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2005

1.....ANULACAO DOS EMPENHOS;

LISTAR O SIAZ27 E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DOS SALDOS DOS EMPENHOS QUE NAO SERAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

2.....INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR.

A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DAS DESPESAS FORMADAS E NAO PAGAS NO EXERCICIO DE 2005, DAR-SE-A EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE S CRITERIOS;

2.1- SERAO INSCRITOS AS DESPESAS PROCESSADAS E NAO PROCESSADAS DESDE QUE HAJA A DEVIDA COMPROVACAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS.

2.2: A INSCRICAO DOS RESTOS A PAGAR DEPENDERA DE AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.

2.3. A COMPROVACAO DA EXISTENCIA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA, OBEDECERA AS CRITERIOS DEFINIDOS NA REGULAMENTACAO DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (RRF).

3...ADIANTEMENTOS.

3.1 OS RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE DA FORMA DA LEI E INDEPENDENTEMENTE DE APLICACAO PREVISTO NO ATO DE CONCESSAO, DEVERAO APRESENTAR AO ORGAO AO QUAL PERTENCE A PRESTACAO DE CONTAS CORRESPONDENTE, E RECOLHER OS VALORES NAO APLICADOS ATÉ O DIA 27.12.2005

O SISTEMA SIAZ NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A EMPENHAR POR ADIANTEMENTO.

LEMBRANDO QUE O MESMO NAO PODERA SER INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

SOLICITAMOS EMITIR O RELATORIO SIA 215 DAS CONTAS 4123.00.00 E 4223.00.00 (RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO) VERIFICAR SE AS MESMAS ESTAO COM SALDOS. CASO SIM PROVIDENCIAR A PRESTACAO DE CONTAS. ESSAS CONTAS TERAO QUE ENCERRAR O EXERCICIO COM SALDO ZERO.....

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

NUMERO :13031/05
REMETENTE :AMELINDA-SFAZ GERENCIA ACUMP. DA REC. E DESP.-BAND
ASSUNTO :ENCERRAMENTO DO EXERC
DATA REMESSA:08/12/2005
HORA REMESSA:11:13

DIARIAS:

NÃO HA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO ELEMENTO DE DIARIAS

ATENCIOSAMENTE

AMELINDA C. PEDROSO
GERENTE GAVE

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE SAGEC

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

NUMERO : 15022/03
REFERENTE : A IVANIR-SITAT RFR. ACOMP. DA RFR. E DESP. - FUND
ASSUNTO : CFAS 41430000 E 41440000
DATA RECEBIDA: 07/12/2005
HORA RECEBIDA: 08:44

ROA TARDE#

4143.0000 (DESPERAS SEM TEMPERO EM APREACAO) T.

CONFIDENTIAL 4143. 888888

CONJ A 4344. 10/10/00

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ANTÔNIO DA SILVA PEDREIRO
GERENTE DA SAGEC

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/GERAL-SIS). IN). DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :13030/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. F. DESP.-RARD
ASSUNTO :CONCILIACAO BANCARIA
DATA REMESSA:08/12/2005
HORA REMESSA:11:13

SENHORES RESPONSAVEIS PELA CONCILIACAO BANCARIA

CONSIDERANDO QUE EM VIRTUDE DE ESTARMOS
NO ULTIMO MES PARA O FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO ,

NÃO SERA ACEITA NA CONCILIACAO BANCARIA DE OUTRAS FONTES OU SEJA
DE APROVEITACAO, CONVENIOS , E REGIONALIZADA, PENDENCIAS DE MESES ANTERIORES
QUE AINDA NAO FORAM REGULARIZADAS ,

O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO SERA DIA
14 DE DEZEMBRO AS 18.00HS ,

OBSERVACAOPENDENCIA ZERO.

.... SOLICITAMOS TAMBEM AO CHEFE DO FINANCEIRO PROVIDENCIAR OS ESTORNOS
DO EMPENHOS QUE NAO FICARAO EM RESIDUO A PAGAR.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE GAVE

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

NUMERO : 13029/05
REFERENTE : NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANCAS-SEC. DE IND. COM. MINER
ASSUNTO : SOLICITACAO
DATA REMESSA: 08/17/2005
HORA REMESSA: 11:13

INFORMACAO
INFORMAMOS A LIQUIDACAO DE RECURSOS DO CFMUR F DMPM REFERENTE
OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 NO VALOR R\$ 366316.12

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
COORD. FINANCEIRA - SICME

AOS QUINHENTOS
FINANCEIRO-METANA

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

NUMERO : 13018/05
REMETENTE : GECF-SAGFP BFM. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO : NOVA GFIP VERSAO 8.0
DATA REMESSA: 07/12/2005
HORA REMESSA: 12:40

SENHOR CHEFE DO NSI

INFORMAMOS AS SENHORES RESISTORES QUE PREENCHEM A GFIP DO SEU ORGAO, QUE A INSTRUCAO NORMATIVA SRP Nº9, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005, DOU DE 25.11.2005, APROVOU O MANUAL DA GFIP/SEFIP, COM AS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, MEM COMO, O PROGRAMA SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - SEFIP VERSAO 8.0.

O PROGRAMA ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NO SITE WWW.PREVIDENCIASOCIAL.GOV.BR, LINK EMPREGADOR, GFIP/SEFIP, SENDO QUE A OBRIGACAO PREVISTA NO ART.32, INCISO IV, DA LFI 8.212/91, SOMENTE REFINAN-SE-A CUMPRIDA SE A GFIP FOR GERADA A PARTIR DA VERSAO 8.0 (ART.3, PARAGRAFO 1, IN SRP 09/05).

RESSALTE-SE QUE COM RELACAO AO 13 SALARIO, ANTES INFORMADO NA GFIP DA COMPETENCIA 12 (DEZEMBRO), HOVE SEPARACAO, SENDO QUE A PARTIR DESTA ANO (2005), DEVERA SER ELABORADA GFIP DISTINTA DOS FATOS GERANDORES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO, SENDO O 13 SALARIO INFORMADO NA COMPETENCIA 13, OBRIGATORIAMENTE ATRAVES DA VERSAO 8.0 DO SEFIP, CONFORME DISPOSICAO CONTE NO PARAGRAFO 2 DO ART.3, DA REFERIDA INSTRUCAO, OBSERVADAS QUANTO A FORMA DE PREENCHIMENTO, AS NORMAS CONTIDAS NO MANUAL DA GFIP/SEFIP VERSAO 8.0.

MAIORES ESCLARECIMENTOS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A GERENCIA - GECF, PELO TELEFONE 3617-2502.

EQUIPE: (LUCIANA, MARCIO, NEIMA, PAULO E ANIHE)

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SFAZ/ESTAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
MALOFE I

NUMERO :129/9/05
REMETENTE :ANFLINDA-SFAZ REFERENCIA ACIMP. DA REC. E DESP. -BAND
ASSUNTO :ENCERRAMENTO DO EXER.2005
DATA REMESSA:06/12/2005
HORA REMESSA:17:05

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO/ PLANEJAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2005

1.....ANULACAO DOS EMPENHOS:

LISTAR O SIA227 E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DOS SALDOS DOS EMPENHOS QUE NAO SERAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

2.....INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR.

A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS NO EXERCICIO DE 2005, DAR-SE-A EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE 3 CRITERIOS:

2.1- SERAO INSCRITOS AS DESPESAS PROCESSADAS E NAO PROCESSADAS DESDE QUE HAJA A DEVIDA COMPROVACAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS.

2.2: A INSCRICAO DOS RESTOS A PAGAR DEPENDERA DE AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.

2.3. A COMPROVACAO DA EXISTENCIA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA, OBEDECERA AS CRITERIOS DEFINIDOS NA REGULAMENTACAO DA LEI COMPLEMENTA 101/2000 (LRP).

3...ADIANTEMENTOS

3.1 OS RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE DA FORMA DA LEI E INDEPENDENTEMENTE DE APLICACAO PREVISTO NO ATO DE CONCESSAO , DEVERAO APRESENTAR AO ORGAO AO QUAL PERTENCEM A PRESTACAO DE CONTAS CORRESPONDENTE , E RECOLHER OS VALORES NAO APLICADOS ATÉ O DIA 27.12.2005

O SISTEMA SIAF NAO ESTA MAIS AUTORIZADO A EMPENHO POR ADIANTEMENTO ,

LEMBRAMOS QUE O MESMO NAO PODERA SER INSCRITO E RESTOS A PAGAR.

SOLICITAMOS ENVIAR O RELATORIOS SIA 215 DAS CONTAS 4123.00.00 E 4223.00.00 (RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTO) VERIFICAR SE AS MESMAS ESTAO COM SALDOS. CASO SIM PROVIDENCIAR A PRESTACAO DE CONTAS . ESSAS CONTAS TERAO QUE ENCERRAR O EXERCICIO COM SALDO ZERO.....

Propts 2006

25,000

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SIFAI/CBSIAI-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12979/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENCERRAMENTO DO EXER.2005
DATA REMESSA:06/12/2005
HORA REMESSA:17:05

DIARIAS:

NAO HA INSCRICAO DE RESGOS A PAGAR DO ELEMENTO DE DIARIAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE GAVE

LUIS MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE SAGEC

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SIAZ/LEGISLAÇÃO, INO. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
MALOTE

NÚMERO : 129/0/05
REMETENTE : ANFINDA-SEFAZ REFERÊNCIA ANUAL DA R.F. E DESP.-GARD
ASSUNTO : ENCERRAMENTO O EXERC. 2005
DATA REMESSA: 06/12/2005
HORA REMESSA: 17:05

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO/ PLANEJAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2005

1.....ANULAÇÃO DOS EMPENHOS:

LISTAR O SIAZ27 E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DOS SALDOS DOS EMPENHOS QUE NÃO SERÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

2.....INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.

A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2005, DAR-SE-A EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE S CRITÉRIOS:

2.1- SERÃO INSCRITOS AS DESPESAS PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS DESDE QUE HAJA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS.

2.2- A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DEPENDERÁ DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.

2.3. A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA, OBEDECERÁ AS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LRP).

3...ADIANTAMENTOS.

3.1 OS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE DA FORMA DA LEI E INDEPENDENTEMENTE DE APLICAÇÃO PREVISTO NO ATO DE CONCESSÃO, DEVERÃO APRESENTAR AO ORÇAO AO QUAL PERTENCEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE, E RECOLHER OS VALORES NÃO APLICADOS ATÉ O DIA 27.12.2005

O SISTEMA SIAZ NÃO ESTÁ MAIS AUTORIZADO A EMPENHO POR ADIANTAMENTO.

LEMBRAMOS QUE O MESMO NÃO PODEM SER INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

SOLICITAMOS ENVIAR O RELATÓRIO SIA 215 DAS CONTAS 4123.00.00 E 4223.00.00 (RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO) VERIFICAR SE AS MESMAS ESTÃO COM SALDOS. CASO SIM PROVIDENCIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESSAS CONTAS TERÃO QUE ENCERRAR O EXERCÍCIO COM SALDO ZERO.....

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM1210
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CEBIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12778/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENCERRAMENTO D EXERC.2005
DATA REMESSA:06/12/2005
HORA REMESSA:17:05

DIARIAS:

NAD HA INSCRICAO DE RESYOS A PAGAR DO ELEMENTO DE DIARIAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDREIRO
GERENTE GAVE

LUIS MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE SAGEC

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

NUMERO :12863/05
REMETENTE :ANELINDA-SIAF2 GERENCIA ACUMP. DA REC. E DESP.-BARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO SISTEMA
DATA REMESSA:01/12/2005
HORA REMESSA:15:07

ASSUNTO FECHAMENTO DO SISTEMA

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES DE NOVEMBRO SERA FECHADO DIA 03, DE DEZEMBRO AS 18.00 HS.

SOLICITAMOS TAMBEM LISTAR O SIA 777 DO SED UNBARD E PROVIDENCIAR OS ESTORNOS DE EMPENHOS QUE NAO FICARAO EM RESTOS A PAGAR

LEMBRAMOS QUE SO FICARA EM RESTOS A PAGAR NO VALOR DA SUA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PERROSO
GERENTE BARD

Ana
3682-3172
pau
no Recife

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

NUMERO :12851/05
REMETENTE :GCPF-SABEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :VALE TRANSP/NOV/05 17501
DATA REMESSA:30/11/2005
HORA REMESSA:16:10

SENHOR CHEFE NSF MATAMA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 2.720.09. REFERENTE A VALE TRANSPORTES
DA FOLHA DE NOVEMBRO/2005, CONFORME MALOTE 12839/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCB/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/GERFAT-SIS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12839/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/11/2005
HORA REMESSA:10:46

SRIA) GERENTE!
BOM DIA

SOLITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PELA FONTE 100 P/
PAGAR O VALE TRANSPORTE DOS FUNC. DA METAMAT, JA
FOI DESCONTADO DOS MESMOS, CONT. CONTATO COM SR.
MAURO.
VALOR 2720.09

ATENCIOSAMENTE
ROSA - METAMAT

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

NUMERO :12839/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:30/11/2005
HORA REMESSA:10:46

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

CCPF-SABEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :12800/05
REMETENTE :BCPF-SABEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARNA
ASSUNTO :FGTS FOL/NOV/05 17501
DATA REMESSA:29/11/2005
HORA REMESSA:11:11

SENHOR CHEFE NSF MARIANA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 21.806,59, REFERENTE A FGTS DA FOLHA
DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME MALOTE 12796/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCO/SEFAZ

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

NUMERO :12796/05
REFERENTE :NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:29/11/2005
HORA REMESSA:09:41

SRIA/RENTI

BOM DIA

SOLICITO A CAPACITACAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO
DO FGTS DA FOLHA DO MES DE 11/2005 NO VALOR DE
R\$ 21886,59 (VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SEIS
REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PAG POR OPE

ATENCIOSAMENTE

ROSA METAMA1

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

NUMERO :12796/05
REMETENTE :NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:29/11/2005
HORA REMESSA:09:41

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

BCPF-SAGEF
-METAMA1

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1

ESTADO DE MATO GROSSO ABKMJ218
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I O I E

NUMERO :12794/05
REMETENTE :SEFAZ-BCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:29/11/2005
HORA REMESSA:09:35

INFORMOS AOS SRS. CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXAS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 E ATE O DIA 05/12/2005.
LEMBRAMOS TAMREM SE TIVEREM ALGUMA INCORPORACAO OU DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS OU INMOVEIS ATRAVEZ DE DOACAO OU TERMO DE TRANSFERENCIA FAVOR TRAZER-LOS PARA PROCEDERMOS A CONTABILIZACAO.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO MARRETO DA SILVA
GERENTE DO GAEP

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

NUMERO :127/1/05
REMETENTE :BCPT-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MACUA
ASSUNTO :INSS/IRRF NOV/05 1/501
DATA REMESSA:20/11/2005
HORA REMESSA:16:24

SENHOR CHEFE NSF MACUA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE R\$4.854.63. REFERENTE A INSS/IRRF DA
FOLHA DE NOVEMBRO/2005. CONFORME MALOTE 12/6/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

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

M A L O T E

NUMERO :12749/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO NOV/2005 17501
DATA REMESSA:28/11/2005
HORA REMESSA:16:11

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 11.428,00, REFERENTE A COTA DE CUSTEIO
DE NOVEMBRO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO ARK0323H
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALDI

NUMERO :12660/05
REMETENTE :BCPF-SAGET GEN.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MADDA
ASSUNTO :C
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:11:24

SENHOR CHEFE DOS NSFS

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE
NOVEMBRO/05.

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDADA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA)
COM DATA DE 02/12/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NUN ELETRONICA COM DATA DE 07/12;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 12/12/05 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- IRPF COM DATA DE 13/12/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- CEF E ASPEMAT DATA DE 13/12 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/12/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S). DEVENDO SER
ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESSA GERENCIA ATE
ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 09/12/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHUKH
BCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO ARKM123H I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I MALOTTE I

NUMERO :12686/05
REMETENTE :A IVANIK-SEFAZ GER. ACUMP. DA REC. E DESP.-RARD
ASSUNTO :LIQUIDAR FL. NOVENBRO/05
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:16:59

SR. CHEFE,

SOLICITAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PEIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVENBRO/05.

- LIQUIDAR COM DATA DE 25/11/05.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 02/12/2005.
- EMISSAO DAS NOBS DE ACORDO COM MALOTTE RECD - GERENTE MAGNA

OBS: SOLICITAMOS COLOCAR NO HISTORICO, ESPECIFICAR O MES DA FOLHA E O ELEMENTO.

CASO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA INFORMAR ATRAVES DE MALOTTE NESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE	DE ACORDO
ALINOR R. DA SILVA	ANELINDA CAMPOS PEDROSO
RARD/SABEC/SEFAZ	GERENTE RARD/SABEC

I ESTADO DE MATO GROSSO ARKM123R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I
I MALOTI I
I
I
I

NUMERO :12691/05
REMETENTE :BPCO.SAGLC GER.PLAN.CONT.-BPCO-MARY/RUSANGELA/DIONE
ASSUNTO :MANUTENCAO SIAF
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:16:59

SRS USUARIOS

O SISTEMA SIAF ESTARA FORA DO AR AMANHA -26/11/2005
SABADO A PARTIR DAS 12:00 HS ATE DOMINGO, PARA MANUTENCAO DO
BANCO DE DADOS

ORIGINA

ODETI
GERENTE DA BPCO

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

NUMERO :12675/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCEAS - METAMAT
ASSUNTO :FOLHA
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:15:24

SRIA) GERENTE.

BOA TARDE!

NÃO POSSUIMOS DATAÇÃO DOCUMENTARIA.
HA PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO. PORÉM NOS INFORMARAM
QUE NÃO SERA LIBERADO POR DECISÃO SUPERIOR.

ATENCIOSAMENTE

ROSA
METAMAT

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

NUMERO :126/5/05
REMETENTE :NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1
ASSUNTO :FOLHA
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:15:24

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

PF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1

ESTADO DE MAIO GROSSO ARK03/21K
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I O 1 1

NUMERO :12663/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAIOA
ASSUNTO :LIB CREDOR 23039000 1/501
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:15:13

SENHOR CHEFE NSP-MAIOA

INFORMAMOS A LIBERACAO DO CODIGO DO CREDOR 23039000
CPRM, PARA PRTO DE FATURAS, CONFORME MAIOA 12663/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

/ ESTADO DE MAYO GROSSO AGKM121R /
/ SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CESJAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
/ /
/ /
/ MALOTE /

NUMERO :12662/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SEY. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:11:47

SR(A) _____ ENTE.

BOM DIA

SOLICITAMOS QUEM SEJA ACREDITADO O CREDOR DE N 23039000-CPHM
PARA PAGTO. DE FATURAS UMA VEZ QUE P PAGTO TEM SER DEP.
IDENTIFICADO NP BANCO DO BRASIL.

ATENCIOSAMENTE

ROSA
METAMAT

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

NUMERO :12662/05
REMETENTE :NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:25/11/2005
HORA REMESSA:11:47

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

CCPF-SAGEF
METAMA1
GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1

M A I D T E

SEFAZ SER. DE CONTROLE DA PRORF. FINANCEIRA-MACPA
:DIV ATIVA/NOV/05 17:501

REMESSA:24/11/2005
HORA REMESSA:10:36

SENHOR CHEFE NSU-MACPA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 2.832,53, REFERENTE A PRINCIPAL E O
VALOR DE 7.050,47, REFERENTE A ENCARGOS. AMBOS
VALORES SE REFEREM A DIVIDA ATIVA/NOV/05, CDDOME
MALOTE 12630/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SECO/SEFAZ

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOR - PERIODO : 01/01/2005 A 31/12/2005
CODIGO BANCARIO : -
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CREDOR - CODIGO/NOME
RESPI BANCO-AGEN. DATA DIAS PREVIS. P N. DO EMPENHO TIPO VALOR LIQUIDACAO
N.ETA-CORR. VENCID. VENC. PAGID. N. DA LIQUIDACAO 1000.
TOTAL GERAL :
RECURSOS DISPONIVEIS :
TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO.: 42.368.09
1.985.839.56 SALDO... 1.933.471.57

M A I O 1 1

NUMERO : 12525/05
REMETENTE : BCPF-SADEF GER. DE CONTROLE DA PROGR. FINANCEIRA-MARIA
ASSUNTO : DIVIDA/FGTS PARC 17501
DATA REMESSA: 17/11/2005
HORA REMESSA: 16:56

SENHOR CHEFE NSF MELHADA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 5.642,88, REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA
FGTS PARCELAO E 6.150,61, REFERENTE A AMORTIZACAO/FGTS
PARCELAO, AMBOS DE CUMPRIMENTO DO MES DE OUTUBRO,
CONFORME MALOTE 12511/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCB/SEFAZ

MALOTE

NUMERO :12489/05
REMETENTE :NSF-METAMA NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:16/11/2005
HORA REMESSA:09:22

SR (A) GERENTE,

BOM DIA:

DIANTE DO REQUERIMENTO DOS PROCESSOS N.00458.1996.004.23.00-0
WILTON FALCÃO E PROCESSO 00201.1993.002.23.00-2 ALDENI AQUINO
JUNTO AO TRT VIMOS SOLICITAR DE V.SA. A POSSIBILIDADE DE LIR-
RAR COTA NO VALOR DE R\$ 9.120.00 PARA QUE POSSAMOS FAZER AQUI
SICÃO DE VAJES TRANSPORTES UMA VEZ QUE JA FOI DESCONTADO DOS
SERVIDORES EM FOLHA DE PAGTO.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

AGKM1212

M A L O T E

NUMERO :12489/05
REMETENTE :NSF-METAMA) NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA)
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:16/11/2005
HORA REMESSA:09:22

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

SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.OESPESA
NSF-METAMA) NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA)

ESTADO DE MATO GROSSO ABXN21H
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAL/COSIAP-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I D T F

NUMERO :12460/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :PIS/PASEP
DATA REMESSA:10/11/2005
HORA REMESSA:16:30

SENHORES CHEFFES DO NSF.

CONSIDERANDO QUE DIA 15 E FERTADO E SENDO EM VISTA QUE DIA
14 GERA PUNTO FACULTATIVO, GUGERIMOS AOS ORGAOS QUE EFETUEM O PAGAMEN-
TO DO ENCARGO PIS/PASEP ATE O DIA 11/11/2005.

ALERTAMOS QUE O PAGAMENTO EFETUADO APARTIR DO DIA 16 GERA
MULTA E JOROS DE MORA.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRI LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO ORGANIZADO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSTAT-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12466/05
REMETENTE :AD PAULO-SFAZ GEN.ACOMP.DA REC.F DESP.BARR.
ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCETE
DATA REMESSA:10/11/2005
HORA REMESSA:16:30

ADS UNDAOS

EM VIRTUDE DO PONTO FACULTATIVO DA PROXIMA SEGUNDA-FEIRA,
DIA 14 DE NOVENBRO, INFORMAMOS QUE O BALANCETE EXTRA-OFICIAL, DEVERA SER EN-
TREGUE NESTA GERENCIA NO DIA 16 DE NOVENBRO (QUARTA-FEIRA) ATÉ AS 12:00, IM-
PRETERIVELMENTE.

ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA CAMPOS PEDROSSO
GERENTE GAVL/SEFAZ

NUMERO : 12451/05
REMETENTE : GECF-SAREP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO : IRMF
DATA REMESSA: 10/11/2005
HORA REMESSA: 16:30

SENHORES CHEFES DO NSF,

COMUNICAMOS AOS SENHORES QUE CONFORME PUBLICADO NO DIARIO
OFICIAL DO DIA 09/11/2005, O SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA RESOLVE:

ART. 16 O RECOLHIMENTO AO ERARIO MATO-GROSSENSE DO IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE, INCIDENTE SOBRE RENDIMEN-
TOS DE TRABALHO ASSALARIADO, SOBRE RENDIMENTOS DE LOCA-
RENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS E SOBRE DENAIS RENDI-
MENTOS PAGOS, A QUALQUER TITULO, PIM ORCAOS, AJUDAS
E FUNDACOES ESTADUAIS DEVERA SER EFETUADO ATÉ O 30 DIA
03IL DA SEMANA SUBSEQUENTE A DE OCORRENCIA DOS FATOS
GERADORES.

ART. 36 EM CARATER EXCEPCIONAL, OS RECOLHIMENTOS DO PROPRIO DA
ARRECADACAO DO IMPOSTO MENCIONADO NO ART. 16, NAS HIPO-
TESIS NEE PREVISTAS, PERTINENTES A FATOS RECORRIDOS JA
OCORRIDOS, DEVERAO SER EFETUADOS ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE
2005.

QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO PARA TAIS
ESCLARECIMENTOS.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSTAS-BIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALDRE

NUMERO :12453/05
REMETENTE :AO FRANCO-SEFAZ GER.ACOMP.DA REC.E DESP.-BAND
ASSUNTO :ENTREGA DO BALANCEE
DATA REMESSA:10/11/2005
HORA REMESSA:16:30

AOS SRZAS...

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCEE NESTA GERENCIA
ENCERRA DIA 14/11/2005 AO MEIO DIA.

ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE/GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAP-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOFE

NUMERO : 124/0/05
REMETENTE : BCPF-SABEF SER. DE CONTROLE DA PROG. FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO : PONTO FACULTATIVO 14/11
DATA REMESSA: 10/11/2005
HORA REMESSA: 09:55

SENHOR CHEFE DO NSF(S)

LEMBRAMOS QUE DIA 14/11/2005, SEGUNDA-FEIRA SERA PONTO FACULTATIVO,
SENDO ASSIM NENHUMA ORDEM BANCARIA DEVERA SER EMITIDA COM ESTA DATA, E
SIM PARA O PROXIMO DIA UTIL, OU SEJA, 16/11/2005, QUARTA-FEIRA.

AFENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
BCCO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSTAS-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A L O Y E

NUMERO :124/0/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :PONTO FACULTATIVO 14/11
DATA REMESSA:18/11/2005
HORA REMESSA:09:55

SENHOR CHEFE DO NSF(5)

LEMBRAMOS QUE DIA 14/11/2005, SEGUNDA-FEIRA SERA PONTO FACULTATIVO,
SENDO ASSIM NENHUMA ORDEN BANCARIA DEVERA SER EMITIDA COM ESTA DATA, E
SIM PARA O PROXIMO DIA UTIL, OU SEJA, 16/11/2005, QUARTA-FEIRA.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCO

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

NUMERO :12414/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-BARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE OUTUBRO
DATA REMESSA:07/11/2005
HORA REMESSA:15:39

SENHORES RESPONSÁVEIS PELO FECHAMENTO DO MES DE
OUTUBRO

SOLICITAMOS AO CONTADOR DESSE ORGAO SOMENTE FAZER O FECHAMENTO DO BALANCETE
DO MES DE OUTUBRO APOS LISTAREM O SIA 630 DA CONTA 2294.00.00 FONTE 100
E CONSTATEREM QUE A MESMA ESTA COM SALDO ZERO. NAO FECHAR O BALANCETE COM
SALDO PENDENTE NESSA CONTA.....

INFORMAMOS QUE O SETOR RESPONSÁVEL NAO EMISSAO DAS AKRS DE FECHAMENTO
ESTARA PROCEDENDO ESSES AJUSTES ATE DIA 08.11.2005 AS 10.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R 1
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
MALOTE 1

NUMERO :12361/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:04/11/2005
HORA REMESSA:09:32

SRIA) GERENTE.

BOM DIA:

CONFORME MALOTE 12342/05,VIMOS INFORMAR QUE NAO TEMOS SAIDO
ORÇAMENTARIO SUFICIENTE PARA A FOLHA ATÉ O FINAL DO EXERCÍ-
CIO, MAS JA PROVIDENCIAMOS SUPLEMENTACAO JUNTO A SEPLAN
CONF.PROCESSO N.003356

ATENCIOSAMENTE.

DIVINA/NSF METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SJST, INT, DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12361/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:04/11/2005
HORA REMESSA:09:32

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

ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP. - GARD-FOLHA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12342/05
REMETENTE :ALINDR-SEFAZ GER. ACOMP. DA RFC. E DESP. - BANDO-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:03/11/2005
HORA REMESSA:15:37

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO.

SOLICITAMOS ENVIAR ATRAVES DE MALOTE A PROGRAMACAO DESSE ORÇAO,
REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA ATENDER AS FOLHAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O
13. SALARIO, POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE.

COM A MAXIMA URGENCIA, PRAZO PARA ENVIAR ATÉ O DIA 04/11/2005.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/SAGEC/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COBIAF-SIS1, INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12323/05
REFERENTE :SCPF-SARF- GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARIA
ASSUNTO :FOLHA/OUT/05 17501
DATA REMESSA:03/11/2005
HORA REMESSA:09:36

SENHOR CHEFE NSF-MARIANA

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 337.589,65, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO
DE 2005, CONFORME MALOTE 12322/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCO/SEFAZ

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

NUMERO :12138/05
REMETENTE :ALINDR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GABD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA OUTUBRO/05
DATA REMESSA:25/10/2005
HORA REMESSA:16:17

SR. CHEFE.

SOLICITAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/05.

- LIQUIDAR COM A DATA DE 25/10/2005.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 03/11/2005.

- EMISSAO DAS NORR DE ACORDO COM MALOTE RCCO - GERENTE MARIA.

ORG: - SOLICITAMOS COLOCAR NO HISTORICO ESPECIFICO O MES DA FOLHA E O
ELEMENTO.

- CASO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA INFORMAR ATRAVES DE MALOTE
NESTA GERENCIA.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GABE/SABEC/SEFAZ

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

NUMERO :12291/05
REMETENTE :BECF-SABEP GEN. DE CONT. DOS FNC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - OUTUBRO/2005
DATA REMESSA:31/10/2005
HORA REMESSA:14:20

SENHOR CHEFE, (INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2005)

ESTAMOS LEMBRANDO A V.S.A., QUE O ENCARGO: INSS, TEM COMO
DATA DE VENCIMENTO PARA PAGAMENTO DESSA DIRIGICAO NO DIA
03/11/2005.
FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DO MESMO, EVITANDO CONTRA-
TEMPOS E INDISPOSIÇÕES DE NECESSARIOS, CASO DO NAO CUMPRI-
MENTO DO PRAZO PARA EFETUAR ESTA REGULARIZACAO.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - BECF

NUMERO :12290/05
REMETENTE :BECF-SAGEP GER. DE CONJ. DOS INC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - OUTUBRO/2005
DATA REMESSA:31/10/2005
HORA REMESSA:14:20

ESTAMOS LEMBRANDO A V.S.A., QUE O ENCARGO: INSS , TEM COMO DATA DE VENCIMENTO PARA PAGAMENTO DESSA OBRIGACAO NO DIA 03/11/2005.

FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DO MESMO, EVITANDO CONTRA-TEMPOS E INDISPOSIÇÕES DESNECESSÁRIOS, CASO DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA EFETUAR ESTA REGULARIZAÇÃO.

ANDRE 1117 - GF-01

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

NUMERO :12296/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE OUTUBRO
DATA REMESSA:31/10/2005
HORA REMESSA:15:57

FECHAMENTO DO MES DE SETEMBRO

MEDIDAS PARA FECHAMENTO DO SISTEMA PARA LANÇAMENTOS DO MES DE OUTUBRO..

1. LANÇAMENTO DAS RECEITAS....ATE DIA 04.11.2005 AS 12.00HS
2. FECHAMENTO DA DESPESAS.....ATE DIA 04.11.2005 AS 12.00HS
- 3- FECHAMENTO DAS ARRS. PELA GERENCIA DA MAGDA.....07.11.2005
- 4 EMISSAO DE RELATORIOS PELOS ORGAOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES
DIA 08.11.2005
- 5 PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE NESTA GERENCIA.....14.11.2005

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NOR - PERIODO : 01/01/2005 A 31/12/2005
CODIGO BANCARIO : -

ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR - CODIGO/NOME DESP. BANCO-AGEN. DATA DIAS PREVIS. I P I N. DO EMPENHO TIPO VALOR LIQUIDACAO
I N. DA CORR. I VENCIMENTO I PART. I N. DA LIQUIDACAO (IND.)

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2005 ***

25237225 - SECRETARIA DE ESTADO DO MS	CH ADMINIST	31/10/2005	000	31/10/2005	2	175015007660	N08	525.40
O AMBIENTE - SEMA -						175015008667	0537	
TOTAL LIQUIDACAO								525.40
RECURSOS DISPONIVEIS :								983.285,80

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 100 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2005 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	MS	001-3834-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007762	N08	7.50
-		0000060170-5					175015009956	0537	
23000503 - ELETROPOLIS METROPOLITAN	MS	CH ADMINIST	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007746	N08	35.57
LETRICIDADE DE SAO PAUL -							175015009930	0537	
20024730 - LINUX EQUIPAMENTO LTDA	MS	001-0046-9	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007762	N08	142.50
-		0000027777-3					175015009956	0537	
22195540 - PIRAFEL PUBL.BRASIL.DE	MS	001-3560-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007754	N08	300.00
ALAG.TELEFONICOS LTDA -		0000010657-6					175015009948	0537	
TOTAL LIQUIDACAO								485.57	
RECURSOS DISPONIVEIS :								300.74	

CODIGO BANCARIO : 777

FONTE : 127 DETALHAMENTO:

*** LIQUIDACOES COM PAGAMENTO PREVISTO PARA O DIA 03/11/2005 ***

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	MS	001-3834-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007711	N08	30.00
-		0000060170-5					175015009905	0537	
92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	MS	CH ADMINIST	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007707	N08	50.40
-							175015009972	0537	
95004050 - PREFEITURA DE CUIABA	MS	001-3834-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007720	N08	72.00
-		0000060170-5					175015009933	0537	
92000037 - MINISTERIO DA ECONOMIA	MS	CH ADMINIST	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007709	N08	156.24
A - ADICIONAL DO IMP RENDA							175015009972	0537	
22130136 - O R MAGALHAES SOULART	MS	341-1433-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007711	N08	570.00
-		0000019535-9					175015009905	0537	
94441537 - IMPRENSA OFICIAL DO ESFA	MS	001-3834-2	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007730	N08	702.00
DE MATO GROSSO -		0003040101-1					175015009923	0537	
99019655 - EXACTUS SOFTWARE S/C LTD	MS	001-2755-3	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007770	N08	081.75
-		0000009728-4					175015009964	0537	
24027146 - INSTITUTO DE EDUCACAO DO	MS	001-2373-6	03/11/2005	000	03/11/2005	2	175015007703	N08	1.400.00
ESUS DE CUIABA -		0000000950-3					175015009941	0537	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

										RELATORIO - 00033318
RELACAO DE CONTAS LIQUIDADAS A PAGAR POR NUM - PERIODO : 01/01/2005 A 31/12/2005										DATA RPT. - 31/12/2005
CODIGO BANCARIO : -										PAGINA - 2
ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO										
CREDOR - CODIGO/NOME										IESPI BANCO-AGEN. DATA DIAS PREVIS. P P N. DO EMPENHO TIPO VALOR LIQUIDACAO
										I I N.CTA-CORR. VENCID. I VENC I PAGO. I R I N.DA LIQUIDACAO (DDI)
20002040 - VIDEO CLOSE PRODUCCOES LT 03										001-0046-9 03/11/2005 000 03/11/2005 2 175015009920 NDR 1.748,00
-										0000607397-2 175015007713 0537
20005237 - ZENITE INFORM.E CONSULT. 03										001-2926-2 03/11/2005 000 03/11/2005 2 175015009989 NDR 3.353,36
ADM. PUBLICA LTDA. -										0000004229-X 175015007772 0537
95040448 - INSTITUTO EUVALDO LDU 03										001-4205-6 03/11/2005 000 03/11/2005 2 175015009990 NDR 1.572,00
-										0000055406-3 175015009933 0537
FONTE : 127 DETALHAMENTO:										TOTAL LIQUIDADO : 14.276,75
RECURSOS DISPONIVEIS :										983.011,20 SALDO..: 969.564,45
TOTAL GERAL :										TOTAL LIQUIDADO NO PERIODO..: 15.287,72
RECURSOS DISPONIVEIS :										1.960.200,71 SALDO..: 1.952.920,99

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM12JR
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOT E

NUMERO :12232/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROL E DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :ENCARGOS/DIV OUT/05 17501
DATA REMESSA:27/10/2005
HORA REMESSA:10:00

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 198.261,81, REFERENTE A ENCARGOS DA
FOLHA DE OUTUBRO/2005 E OS VALORES DA DIVIDA ATIVA:
2.812,53, REFERENTE A PRINCIPAL (GRUPO 06) E
9.717,03, REFERENTE A ENCARGOS (GRUPO 2).
CONFORME MALOTES 12204/05 E 12130/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CRSIAI-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12176/05
REMETENTE :BPCD.SAGFC GER.PLAN.CONT.-BPCD-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:26/10/2005
HORA REMESSA:15:29

SENHORES GERENTES DA AREA FINANCEIRA

EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E DA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO - FIPLAN,

E VISANDO PADRONIZAR A NOMENCLATURA DAS CONTAS BANCARIAS E EFETUARMOS UM ENXUGAMENTO DAS MESMAS, VIMOS SOLICITAR A SEGUINTE PROVIDENCIA:

1.VERIFICAR QUAIS AS CONTAS BANCARIAS QUE PODEM SER ENCERRADAS, SEJAM DE CONVENIOS, REGIONAIS OU DE ARRECADACAO;

2.ENCERRAR TODAS AS CONTAS DE ADIANTAMENTO, CUJO CNPJ UTILIZADO PARA SUA ABERTURA SEJA O DO ESTADO;

ORS: AS CONTAS A SEREM ENCERRADAS DEVERAO ESTAR CONCILIADAS E COM SAUDO ZERADO NO BANCO E NO SIAF,

3.LEVANTAR OS NOMES DAS CONTAS E AGENDAR JUNTO A SEFAZ/SAGFC/BPCD, COM DIONE, PARA EM CONJUNTO, FAZER A ALTERACAO DOS NOMES DE ACORDO COM A NOVA SISTEMATICA DE PADRONIZACAO.

SALIENTAMOS QUE ESSES PROCEDIMENTOS DEVERAO SER TOMADOS ATÉ O DIA 20/11/2005 E QUE, O NAO ATENDIMENTO DESTA SOLICITACAO PODERA IMPOSSIBILITAR A MOVIMENTACAO DAS CONTAS BANCARIAS NO NOVO FIPLAN.

QUALQUER INFORMACAO, ENTRAR EM CONTATO COM DIONE PELO TELEFONE 361/ 2555.

ATENCIOSAMENTE

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUP. ADJUNTO DA SAGFC

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
SEFAZ - GAEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAL/CGSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12110/05
REMETENTE :GECF-SABEP GER. DE CONT. DOS INC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMPROVANTES
DATA REMESSA:24/10/2005
HORA REMESSA:16:17

SENHOR CHEFE DO NSF.

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO
FOI ENCAMINHADO A ESSA GERENCIA OS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO
DO ENCARGO PIS/PASEP DA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2005.

PEDIMOS A GENTILEZA DE QUE NOS ENCAMINHE ATÉ A DATA DE
AMANHÃ 25/10/05 AS 11:00 H. CASO CONTRARIO O SISTEMA ESTARA SENDO
BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE.

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SFAZ/CGSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :12110/05
REMETENTE :BECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :COMPROVANTES
DATA REMESSA:24/10/2005
HORA REMESSA:08:15

SENHOR CHEFE DO NSF.

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO
FOI ENCAMINHADO A ESSA GERENCIA OS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO
DO ENCARGO PIS/PASEP DA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2005.

PEDIMOS A GENTILEZA DE QUE NOS ENCAMINHE ATÉ A DATA DE
AMANHÃ 25/10/05 AS 11:00 H. CASO CONTRÁRIO O SISTEMA ESTARÁ SENDO
BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE.

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - BECF

I ESTADO DE MATO GROSSO CUIP122R I
I SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I SIDORFFI- SIST. DE DADOS ORCAMENTARIO FISICO E FINANCEIRO I
I I
I MALOTE ELETRONICO I

NUMERO :898 /05
REMETENTE :804 GASTAO DE MELD
ASSUNTO :REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DATA REMESSA:20/10/2005
HORA REMESSA:14:07

FAVOR FAZER O REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DO PROCESSO 3024 NO SISTEMA SIDOR (SAG -
REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - INCLUIR)
. ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE FAZENDA
(SAG - REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - ENCAMINHAR
PARA APROVACAO) E AGUARDAR APROVACAO DA SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFA7/CBSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :12045/05
REMETENTE :BPCD.SAGEC GER.PLAN.CONT.-BPCD-MARY/ROSANGELIA/DIONE
ASSUNTO :COB. USUARIO
DATA REMESSA:19/10/2005
HORA REMESSA:14:59

DIVINA

OS CODIGOS SOLICITADOS PARA A SERVIDORA ROSA
BENEDITA DA MOTA SERAO

IPX - DA000014

SIAF - 210

MARY

I ESTADO DE MATO GROSSO ARXN121H I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :12032/05
REMETENTE :SCPFF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :AGRADECIMENTO
DATA REMESSA:18/10/2005
HORA REMESSA:15:11

-aos PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO TROPICAL

SERVIMOS-NOS DO PRESENTE PARA AGRADECER A PRESENCA DOS SERVIDORES
NA "FESTA TROPICAL". PRESTIGIANDO O EVENTO E PROMOVENDO A CONFRATEL-
NIZACAO DOS SEIORES FINANCEIROS DOS ORGAOS ESTADUAIS.

ATENCIOSAMENTE,

SUTE/SEFAZ

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

NUMERO :11930/05
REMETENTE :BECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :METAMAT- OF. N.23/07/2005
DATA REMESSA:07/10/2005
HORA REMESSA:13:49

SENHOR CHEFE. (METAMAT- PASEP)

ESTAMOS SOLICITANDO DE V.SA.. O ATENDIMENTO DO OFICIO N. 63/05
(23/09/2005)-SEFAZ/SUTE/SAGEP/BECF, ONDE CONHECEREMOS O RECOLHI-
MENTO DO ENCARGO: PASEP.
SALIENTANDO A NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE TAL ENCARGO, JA
QUE O ORGAO, DEVIDO A SUA NATUREZA JURICA SE JAZ JUNTO AESTE
PROCEDIMENTO, COMO JA SE FOI NOTIFICADO NESTA SITUACAO, FICAN-
DO ESTA GERENCIA AGUARDANDO COM URGENCIA COPIAS DO REDARF, OU
SEJA A REGULARIZACAO DESSE ENCARGO JUNTO A RECEITA FEDERAL OU
QUALQUER ESCLARECIMENTO QUE ESSA EMPRESA JA DEU ADOAMENTO NO
PROCEDIMENTO ORA SOLICITADO, ENVIAR TAL DOCUMENTACAO A ESTA
GERENCIA.

CORDIALMENTE.
ANDRE LUIZ - BECF

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

NUMERO :11915/05
REMETENTE :BCPF-SABEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :GREVE BANCO-INDETERMINADO
DATA REMESSA:06/10/2005
HORA REMESSA:15:59

SENHOR CHEFE DO NSF.

DEVIDO A GREVE BANCARIA, A PARTIR DESSA QUINTA-FEITA (06/10/2005), SO LICITAMOS QUE ENCAMINHE TODOS OS DOCUMENTOS (EXCETO NOR ELETRONICA) PARA BCCD/SEFAZ NA GERENCIA DA MAGDA PARA ENVIAR AO BANCO DO BRASIL. A GREVE SERA POR TEMPO INDETERMINADO. POR ISSO, PEDIMOS QUE OS DOCUMENTOS ESTEJAM NA SEFAZ ATE AS 13:00 HS.

OBS.: SE A NOR ELETRONICA FOR PAGAMENTO DE FATURA, FAVOR ENVIAR UMA VIA DA NOR ESPECIFICANDO QUE E ELETRONICA JUNTO COM A FATURA.

QUALQUER DUVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO: 3617-2514 OU 3617-2516

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
BCCD/SEFAZ

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

NUMERO :11874/05
REMETENTE :ANELINDA-GEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DISP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SETEMBRO
DATA REMESSA:05/10/2005
HORA REMESSA:09:56

SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF JA FOI FECHADO PARA
LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO

SOLICITAM OS RELATORIOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE

PRAZO PARA ENTREGA NESTA GERENCIA. 11 DE OUTUBRO

AOS ORGaos QUE NAO ENTREGAREM O BALANCETE NO PRAZO O
SISTEMA SERA AUTOMATICAMENTE FECHADO NO DIA 12.10. AS 00.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GERENTE DA GAFE

ESTADO DE MATO GROSSO ANK123K
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11902/05
REMETENTE :GCPY-SAGEF GEN.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :GREVE BANCO BRASIL
DATA REMESSA:06/10/2005
HORA REMESSA:09:56

SENHORES CHEFES NSF

INFORMAMOS QUE DEVIDO A GREVE BANCARIA NESTA
QUINTA-FEIRA, DIA 06/10/2005, TODOS OS DOCUMENTOS
QUE DEVAM SER ENCAMINHADOS AO BANCO DO BRASIL, DEVERAO
SER ENTREGUES NA SECCO/SEFAZ/MAGDA ATÉ AS 13:00. PARA
QUE POSSAM SER AUTENTICADAS COM ESTA DATA.
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS TEL:3637-2536/2535/2534

ATENCIOSAMENTE
A GERENCIA
GCCO/SITE/SEFAZ

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

NUMERO :11883/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :REG PRECAT MAR A JUN1/501
DATA REMESSA:04/10/2005
HORA REMESSA:14:00

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 933.267,63. REFERENTE A REGULARIZACAO
DE PRECATORIOS DOS MESES DE MARCO A JUNHO/2005.
CONFORME MALOTE 11846/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

14326
14334

ESTADO DE MATO GROSSO AGM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11884/05
REMETENTE :SEFAZ-ROCP GEN. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :FECHAMENTO SISTEMA
DATA REMESSA:04/10/2005
HORA REMESSA:14:05

INFORMOS O SR.CONTADOR QUE O SISTEMA SIAF DO SEU ORGAO FOI FECHADO PELO MOTI
VO QUE NAO TROUXERAM AS DAIAS E SALDO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SE
TEMBRO/05.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO B DA SILVA - GAEP

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSJAF-SIS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11836/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - SETEMBRO/2005
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:10:41

SENHOR CHEFF. (ENCARGO: INSS FOLHA)

ESTAMOS LEMBRANDO A V.SA. QUE O ENCARGO DA FOLHA, POSICAO SETEMBRO/2005, ESTA VENCENDO NA DATA DE HOJE (DIA 04/10/05). FAVOR PROCESSAR TODOS OS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DESTA FOLHA, NA DATA DE HOJE, INCLUSIVE A AUTENTICACAO BANCARIA.

E, ESTAMOS AGUARDANDO COPIA DESTA FOLHA, ATÉ DIA 07, PROXIMA SEXTA-FEIRA, NA PARTE DA MANHA, POIS CASO CONTRARIO O ORGAO ESTARA AUTOMATICAMENTE REQUERENDO NO SJAF2

CORDIALMENTE.

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SET/AF/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOFE

NUMERO :11843/05
REMETENTE :NSF-METAMA1 NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMA1
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:10:49

SRIA)GERENTE.

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAXA DA FOLHA
DE PAGTO.00 MES DE SETEMBRO/2005 PARA O ORGO CONF.
ARAIXO:

17501 - METAMA1

FOLHA LIQUIDA	300.998.45
P.ALIMENTICIA	2.652.71
CONSIGNACDES	28.910.63

TOTAL 340.561.79

ATENCIOSAMENTE.

DIVINA
NSF/METAMA1

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

NUMERO :11843/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:10:49

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

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

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

NUMERO :11846/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SF7. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:10:56

Sr(A) GERENTE.

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO
DE PRECATORIOS DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/05 NO
VALOR DE R\$ 933.267,63.

OUTROSSIM INFORMAMOS QUE TAL VALOR E REFERENTE AOS
270.000,00 REPASSADO MENSALMENTE AO FRT. ESTAVAMOS
AGUARDANDO ORÇAMENTO P/REGULARIZAR.

ATENCIOSAMENTE.

DIVINA

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

NUMERO :11046/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:10:56

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

BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGOA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM123K
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11848/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :FOLHA SET/2005 17501
DATA REMESSA:03/10/2005
HORA REMESSA:11:23

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 340.561,79, REFERENTE A FOLHA DE
SETEMBRO DE 2005, CONFORME MALOTE 11843/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCD/SEFAZ

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

NUMERO :11583/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SF3, FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELAMENTO
DATA REMESSA:20/09/2005
HORA REMESSA:16:07

SOLICITAO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FGTS PARCELADO:

469071 100	R\$ 6210.86
329021 100	R\$ 5457.38

TOTAL R\$ 11.668.18

ATENCIOSAMENTE

SAMUEL

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/CBSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11583/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELAMENTO
DATA REMESSA:28/09/2005
HORA REMESSA:16:07

ESTE MALOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEQUINTE(S) LOCAL(ES):

BCPF-SAGEF	SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :11474/03
REMETENTE :BCPF-SAGET GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :CUSTEIO SET/05 17501
DATA REMESSA:15/09/2005
HORA REMESSA:15:10

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE R\$4,47, REFERENTE A CUSTEIO DE
SETEMBRO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SCC/SEFAZ

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

NUMERO :11582/03
REFERENTE :NSF-S.J.C.M. NUC. SEI, FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINFR
ASSUNTO :COMUNICAO
DATA REMESSA:28/09/2005
HORA REMESSA:15:42

COMUNICACAO

COMUNICAMOS A TRANSF. DE 47% CONF. DETERMINADO DO DECRETO 3.768
DE 2004 REPASSE DNPM EM 20 DE SETEMBRO DE 2005
VALOR DO REPASSE R\$ 15832,84

ATENCIOSAMENTE.

ELIS REGINA R. MOREIRA

AOS CUIDADOS

DIVINA
METANAT

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

AGK121R

M A L O T E

NUMERO :11581/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. MUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :COMUNICAÇÃO
DATA REMESSA:20/09/2005
HORA REMESSA:15:42

COMUNICAÇÃO

COMUNICAMOS A TRANSF. DE 47% CONF. DETERMINADA DECRETO N.3738
DE 2004 REFERENTE AO REPASSE DE 31 DE AGOSTO.
VALOR DA TRANSFERENCIA R\$ 149.430,39

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA

AOS CUIDADOS

DIVINA
METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COGIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :11736/05

REMETENTE :BCPF-SAGEF

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO :ESTORNO DNPM SET/05 17501

DATA REMESSA:29/09/2005

HORA REMESSA:15:24

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS O ESTORNO NO VALOR DE 61,94, REFERENTE
AO VALOR INCORRETO DO DNPM, CONFORME MALOTE 11728/05.

ATENCIOSAMENTE

EMERSON

GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :117/0/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:29/09/2005
HORA REMESSA:17:37

INFORMAMOS OS SRS.CONTADORES QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIXA DO ALMOXARIFADO
O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005IE ATE O DIA 04/10/2005.

ATENSIVAMENTE

CARLOS EDUARDO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INF. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11705/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:28/09/2005
HORA REMESSA:09:27

SR.(A) GERENTE.

BOM DIA!

VIMOS INFORMAR.E AO MESMO TEMPO SOLICITARA CAPACIDADE
FINANCEIRA PARA PAGTO.DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO.
DO MES DE SETEMBRO/05 DO ORG30 17501-METAMAT CONF.
ABAIXO:

INSS PATRONAL	116.638,86	VENETO.03.10.05
INSS SEGUROO	35.040,50	
IRRF	29.239,00	
FGTS	21.268,31	
TOTAL	202.186,75	

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA

1 ESCALAO DE MATO GROSSO
 1 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1
 1
 1
 1 MALOTE
 1

NUMERO :11705/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:28/09/2005
 HORA REMESSA:09:27

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

BCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
BCCF-SAGEF	GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM173K
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11700/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :ENCARGOS FOL/SET/05 17501
DATA REMESSA:28/09/2005
HORA REMESSA:09:49

SENHORIA) CHEFE NSI METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 202.186,75, REFERENTE A ENCARGOS DA
FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME MALOTE
11705/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCD/SEFAZ

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

NUMERO :11697/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:15:10

SRIA) GERENTE.

BOA TARDE!

SOLICITO DE V.SA. AUTORIZACAO PARA PAGTO.POR NOR ELETRONICA
COM OPCAO FATURA, PARA O CREDOR 22139982 CPNM POR TER QUE
SER DEPOSITO IDENTIFICADO REFERENTE A 2A.PARCELA DE UM CON
VENIO.

ATENCIOSAMENTE.

DIVINA

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

NUMERO :11697/05
 REMITENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:27/09/2005
 HORA REMESSA:15:10

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

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

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

NUMERO :11700/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CREDOR SET/05 17501
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:15:24

SENHOR CHEFE NSI-MTAMA1

INFORMAMOS A LIBERACAO DO CODIGO DO CREDOR 22139902 CPRM
CONFORME MALOTE 11697/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCEB/SEFAZ

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

NUMERO :11701/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SEI. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICACAO
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:15:23

CONF. INFORMAMOS NO MALOTE N.11697/05.RETIFICAMOS
O CREDOR DE:22139982 (DESCONSIDERAR) PARA
23039000 (AUTORIZAR).

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :11/01/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :REIFICACAO
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:15:23

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

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

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

NUMERO :11702/05
REMETENTE :GCPF-SAGFF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CREDOR(RETIF) 17501
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:15:52

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DO CREDOR 23037000, CONFORME
MALOTE 11701/2005(RETIFICACAO).

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSTAF-SJS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11667/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF BFR.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROC DIVIDA SEI/05 17501
DATA REMESSA:27/09/2005
HORA REMESSA:10:49

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
DOS VALORES CONSTANTES NO MALOTE 11667/05, PARA
PAGAMENTO DE PROCESSOS DA DIVIDA.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCB/SEFAZ

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

NUMERO :11585/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MARDA
ASSUNTO :FGTS PARCELADO 1/501
DATA REMESSA:20/09/2005
HORA REMESSA:16:32

SENHOR CHEFE NSF MEIAMA1

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 6.210,00, REFERENTE A GRUPO 6 E O
VALOR DE 5.457,30, REFERENTE A GRUPO 2, AMBOS
REFERENTE A FGTS PARCELADO DE SETEMBRO/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

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

AGN121R

M A L O T E

NUMERO :11626/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SEI. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :NOTIFICACAO DO INSS
DATA REMESSA:22/09/2005
HORA REMESSA:10:21

SOLICITAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE NOTIFICACAO
DO -INSS- VALOR R\$ 342.818,48 ELEMENTO DE DESPESA 319091 FONTE 106.
CONFORME ENTENDIMENTO COM A SRA. INES.

ATENCIOSAMENTE,

SAMUEL PEDRO DE SALES

117051
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/EGSIAF-SIS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCIEIRA
MALOTE

NUMERO :11526/05
REFERENTE :NSF-F.B./SEFAZ MUC. SET. FINANÇAS-FIN. REFAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:16/09/2005
HORA REMESSA:11:36

SENHOR CHEFF. (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FRTS PARCELADO:
R\$ 11.668,18
DATA DE PAGAMENTO: 27/09/2005
PARCELA NR.075

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0.150295277 R\$ 11.557,55
11/1998 COMINACAO R\$ 110,63

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO POIS A CAIXA
ESTA COBRANDO.

ELVIRA - BEFIC

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

NUMERO :11530/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SF1. FINANÇAS-FNC. GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:16/09/2005
HORA REMESSA:11:30

SENHOR CHEFE, (METAMA) REJITICACAO MALOTE 11526/05

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.668,18
DATA DE PAGAMENTO: 22/09/2005
PARCELA NR.075

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE R.150295277 R\$ 11.557,55
REMUN.R\$76.879,00
11/1998 COMINACAO R\$ 110,63
FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO POIS A CAIXA
ESTA CORRANDO.

ELVIRA - GEFIC

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

NUMERO :11437/05
REMETENTE :SECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO DE ARR
DATA REMESSA:14/09/2005
HORA REMESSA:15:16

SENHOR CHEFE DO NSF.

ATENDENDO AO PEDIDO DA BCCO/SAGEP, INFORMAMOS A
VSA., QUE AS SOLICITACOES DE ARR E CAPACIDADE FINANCEIRA, NA GERENCIA
DE CONTROLE DA CONTA UNICA, QUANTO AOS PAGAMENTOS DE ENCARGOS JUDICI-
AIS NA MODALIDADE NAO ELETRONICA, DEVERA SER FEITO COM ANTECEDENCIA
MINIMA DE 02 (DOIS) DIAS, TENDO EM VISTA QUE A PRATICA DE ATOS PROCESS-
UAIS, DE MODO GERAL, TEM POR PRAZO, NO MINIMO DE 05 (CINCO) DIAS.

ATENCIOSAMENTE.

ANDRE LUIZ
RECF

ORS.: QUALQUER INFORMACAO ENTRAR EM CONTATO COM A BCCO - NUNDA 3617-2515

ESTADO DE MATO GROSSO AGUAFIA
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COGIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

M A L O T E

NUMERO :11367/05
REMITENTE :SECF-SABEP GER. DE CONT. DOS FNC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - AGOSTO/2005
DATA REMESSA:09/09/2005
HORA REMESSA:15:52

SENHOR CHEFE, (INSS- AGOSTO)

ESTAMOS AGUARDANDO COPIA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
DO ENCARGO: INSS, POSICAO AGOSTO/2005, COM DATA DE VENCIMENTO
NO ULTIMO DIA 02/AGOSTO, ATE SEGUNDA-FEIRA (DIA 12/09):

C

ESTADO DE MATO GROSSO ARK323K
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A L D E

NUMERO :11439/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:14/09/2005
HORA REMESSA:15:16

SRTA) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR DE R\$ 342.018,48
PARA PAGTO.DE INSS REF.AUTO DE INFRAÇÃO PARA O ORÇÃO 17501 -
METAMAT.

OUTROSSIM SOLICITAMOS AINDA LIBERACAO PARA EMITIR OPE PARA
PAGTO.DO MESMO PARA REGULARIZACAO POSTERIOR ASSIM QUE FOR
EFETIVADO A SUPLEMENTACAO ORÇAMENTARIA.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11437/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:14/09/2005
HORA REMESSA:15:16

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

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

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

NUMERO :11631/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :NOTIFICACAO DO INSS
DATA REMESSA:22/09/2005
HORA REMESSA:10:49

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NOTIFICACAO DO -INSS -
VALOR R\$ 342.818,48 - ELEMENTO DE DESPESA 319091 FONTE 106.
CONFORME ENTENDIMENTO COM A SRA. INES.

ATENCIOSAMENTE

SAMUEL PEDRO DE SALES

ESTADO DE MAIO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11631/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :NOTIFICACAO DO INSS
DATA REMESSA:22/09/2005
HORA REMESSA:10:49

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSTAT-SIS). INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11634/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :NOTIF.INSS/SET/05 17501
DATA REMESSA:22/09/2005
HORA REMESSA:11:40

SENHOR CHEFE NSF MEIAMA1

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 342.030,48, REFERENTE A PTO/NOTIFICACAO
DO INSS, CONFORME MALOTE 11631/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCO/SEFAZ

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

NUMERO :11366/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - AGOSTO/2005
DATA REMESSA:09/09/2005
HORA REMESSA:10:43

SENHOR CHEFE. (INSS- AGOSTO)

ESTAMOS AGUARDANDO COPIA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
DO ENCARGO: INSS, POSICAO AGOSTO/2005, COM DATA DE VENCIMENTO
NO ULTIMO DIA 02/AGOSTO, ATE SEGUNDA-FEIRA (DIA 12/09);
E

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

NUMERO :11352/05
REMETENTE :ALINDA-SEFAZ SER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :BALANCETE
DATA REMESSA:08/09/2005
HORA REMESSA:17:12

SR.(A) CONTADOR (A)

INFORMAMOS QUE O SISTEMA PARA LANCAMENTO DO MES DE AGOSTO ESTA FECHADO.

SOLICITAMOS EMITIR OS RELATORIOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE.

PRazo PARA ENTREGA 13/09/2005 ATE AS 18:00 HS.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/SABEC/SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSJAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11415/05
REMETENTE :SEFAZ-BACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE E DESPESA
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:13/09/2005
HORA REMESSA:16:46

SENHOR CHEFE DO MSF

COMUNICAMOS LIBERACAO DE CAPACIDADE DE EMPENHO ODC NO VALOR

DE R\$ 53.646,84, REFERENTE A PROGRAMACAO FINANCEIRA DO

MES DE OUTUBRO/2005

ATENCIOSAMENTE
JOEL/SCAP

ESTADO DE MATO GROSSO ARK0121H
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I O T E

NUMERO :11387/05
REMETENTE :BCPF-SABEF SEH.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIC.CREDOR FEMAN
DATA REMESSA:13/09/2005
HORA REMESSA:10:01

SENHOR CHEFE DO NSF.

CONFORME SOLICITACAO VIA MALOTF 11386/05 PARA LIBERACAO DO CREDOR FF-
NAM (2523/276) PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA, INFORMAMOS QUE
JA FOI LIBERADO.

ATENCIOSAMENTE,

SANDRA NIEKO
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :11386/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:13/09/2005
HORA REMESSA:09:56

SRIA) GERENTE.

BOM DIA!

SOLICITO AUTORIZACAO PARA PAGTO. DE FATURAS P/CREDOR DE N.
2523/276-FEMAM,REFERENTE A PAGTO.DE RENOVACAO DE LICENCA .
NO VALOR DE 1.090.21 P/ 15.09.05.

ATENCIOSAMENTE.

DIVINA
METAMAT-17501

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11386/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:13/09/2005
HORA REMESSA:09:56

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

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

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

NUMERO :11301/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:05/09/2005
HORA REMESSA:16:37

INFORMACAO

INFORMAMOS A LIBERACAO DE R\$ 3.428,49 REFERENTE 47% DO REPASSE
EFETUADO EM 30 DE AGOSTO DE 2005, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 3.768 DE 2004.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
COORD. FINANCEIRA - SICME

AOS CUIDADOS
DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11278/05
REMETENTE :SEFAZ-SACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAPACIDADE DE EMPENHO
DATA REMESSA:02/09/2005
HORA REMESSA:11:03

SENHOR CHEFE FINANCEIRO -

INFORMAMOS QUE FOI LIBERADA A CAPACIDADE DE EMPENHO PARA O MES DE SETE
MARD.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA SCAP

GERENTE GAVE

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

NUMERO :11254/05
REMETENTE :SECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RECOLHIMENTO INSS - 08/05
DATA REMESSA:01/09/2005
HORA REMESSA:11:03

SENHOR CHEFE,

INFORMAMOS A VSA., QUE O VENCIMENTO DO INSS MES DE 08/05
SERA DIA 02/09/2005 (SEXTA - FEIRA). LEMBRAMOS TAMBEM QUE, ES-
TAREMOS RECEBERDO AS COPIAS DOS COMPROVANTES DEVIDAMENTE AUTENTICADOS
ATE O DIA 09/09/05 (SEGURADO E PATRONAL).

OUTROSSIM, PEDIMOS A DEVIDA ATENCAO QUANTO AO ENVIO DOS
COMPROVANTES, QUE DEVEM SER:

- 1 - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- 2 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
- 3 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
- 4 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS (AUTENTICADO)
- 5 - COPIA DA NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB.

PORQUE:

- 1 - PARA COMPROVAR JUNTO AO INSS, QUANDO DE REQUERIMENTO DE CND, DO ENVIO DA GFIP
- 2 E 3 - EXISTE A NECESSIDADE DE APRESENTAR AS DUAS GUIAS, PARA VERIFICACAO DA REGULARIDADE, TANTO PARA INSS E FGTS, QUANDO HOVER
- 4 - COMPROVACAO BANCARIA DO RECEBIMENTO DA GPS
- 5 - COMPROVACAO DE ENVIO, PAGAMENTO DAS GUIAS E CONFIRMACAO DA BAIXA NO SISTEMA SIAF.

CASO AINDA NAO TENHA NOS ENVIADO TODOS OS COMPROVANTES MENSAIS SOLICITADOS DE JAN A MAI (INSS, IRRF, PASEP, CONTR. PREV., FGTS E COFINS), FAVOR PROVIDENCIAR E ENCAMINHAR JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DO INSS 08/05, COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

(FAVOR O ORGAO OBSERVAR ATENTAMENTE, QUANTO AOS SEUS DEVIDOS RECOLHIMENTOS)

ORs.: QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 617-2502

EQUIPE: ANDRE LUIZ

LUCIANA CARRARO

MARCIO JOSE

NELMA DE CASSIA

ATENCIOSAMENTE,
A GERENCIA

ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALDTE

NUMERO :11246/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA DO ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:01/09/2005
HORA REMESSA:15:08

INFORMAMOS QUE AS BAIXAS DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 DEVERA SER ENTREGUE ATE O DIA 05/09/2005 (SEGUNDA FEIRA). ALERTAMOS AINDA AOS SRS CONTADORES A ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PRA ANALISE E CONFERENCIA.

GRATO

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GAEP

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :11223/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLH AGOST/05 17501
DATA REMESSA:31/08/2005
HORA REMESSA:16:51

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 546.905,93, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO
DE 2005. CONFORME MALOTE 11221/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
BCCO/SEFAZ

Beir 001
27 3280-3
Gelineir

M A L O T E

NUMERO :11221/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:31/08/2005
HORA REMESSA:16:04

SR(A) GERENTE,
BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/05 PARA O ORGÃO 17501-METAMAT
CONFORME ABAIXO:

INSS SEGURADO	R\$	35.115,10
INSS PATRONAL	R\$	118.213,89
FGTS	R\$	21.676,96
IRRF	R\$	30.320,00
P.ALIMENTICIA	R\$	2.652,71
CONSIGNACoes	R\$	32.347,23
FOLHA LIQUIDA	R\$	306.580,04
TOTAL GERAL	R\$	546.905,93

EM TEMPO;
SOLICITAMOS AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE N O B NAO ELETRONICA
PARA PAGAMENTO DO INSS QUE TEM VENCTO.EM 02.09.05,PARA O COD.
DE USUARIO (E05)

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R

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

M A L O T E

NUMERO :11221/05

REMETENTE :NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ASSUNTO :SOLICITACAO

DATA REMESSA:31/08/2005

HORA REMESSA:16:04

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

SCPF-SAGEF

GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ESTADO DE MATO GROSSO AGXK121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MALOTE

NUMERO :11185/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:30/08/2005
HORA REMESSA:16:49

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

CONFORME MALOTE 11129/05, REFERENTE A PESQUISA INFORMAMOS
INFORMAMOS ABAIXO:

ORGÃO : 17501 - METAMAT

BTDA TERMINAL: 01 (UM) TELA VERDE
IMPRESSORA : 01 (UMA) CONECTADA A CONTROLADORA
MEIO COMUNIC.: CIRCUITO (041 6402) BRASIL TELECOM
N.DA LINHA L 036 (CEPROMAT)

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA
FINANC.METAMAT

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

NUMERO :11185/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:30/08/2005
HORA REMESSA:16:49

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

NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
BPCO.SAGEC	SER.PLAN.CONT.-BPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIS), INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 MALOTE

NUMERO :11662/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SF), FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:26/09/2005
 HORA REMESSA:17:27

SRIA) GERENTE.

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTOS.DE PROFESSOR
 DA DIVIDA COM VENCID.EM 30.09.05 DO ORÇAO 17501 - METAMAT
 CONFORME ABAIXO:

DOCUMENTO	GRUPO 6	GRUPO 2	INTERESSADO
066.434/06	541,33	246,56	DNPM
067.400/91	436,41	236,46	DNPM
T O T A L	977,74	483,02	
000674/96-20	937,51	2.256,83	DIV.ATIVA
000441/96-00	937,51	2.256,83	" "
000443/96-13	937,51	2.256,83	" "
T O T A L	2.812,53	6.770,49	

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO	ACM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
M A L O T E	

NUMERO :11662/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SF1, FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:26/09/2005
 HORA REMESSA:17:27

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

CCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SF1, FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :11129/05.
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :PESQUISA
DATA REMESSA:29/08/2005
HORA REMESSA:16:10

SR CHEFE DE FINANÇAS

DEVIDO AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO SISTEMA SIAF-FIPLAN,
NECESSITAMOS DAS INFORMACOES ABAIXO PARA O PLANEJAMENTO DA IMPLANTACAO DO
NOVO SISTEMA EM SEU ORGAO/SECRETARIA ATÉ O DIA 01/09/2005-QUINTA-FEIRA:

- QUAL A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO ORGAO/SECRETARIA PARA
USO DO SIAF:

TERMINAL (TELA VERDE)

MICRO COMPUTADOR

IMPRESSORA CONECTADA EM CONTROLADORA

IMPRESSORA CONECTADA EM MICRO COMPUTADOR

- QUAL O MEIO DE COMUNICACAO UTILIZADO PELO ORGAO/SECRETARIA PARA USO DO
SIAF (PODE SER MAIS DE 01 TIPO)

INFOVIA (REDE DO GOVERNO)

ADSL

LINHA TELEFONICA (DISCADO)

CIRCUITO DE DADOS(REDE SNA DE OPERADORA DE TELECOMUNICACAO)

FAVOR INFORMAR A TODOS OS SETORES QUE UTILIZAM O SIAF, QUALQUER DUVIDA
PROCURAR O CPD DO SEU ORGAO/SECRETARIA PARA AJUDA-LOS NA ELABORACAO
DESSA INFORMACAO

ENVIAR A RESPOSTA ATRAVES DE MALOTE OU OFICIO PARA A GPCO AOS CUIDADOS
DA MARY

OBRIGADA

DETH C. FIGUEIREDO
GPCO/SAGEC/SEFAZ

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

NUMERO :11047/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDACAO FL. AGOSTO/05
DATA REMESSA:26/08/2005
HORA REMESSA:15:12

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO PARA
LIQUIDAR A MESMA:

- FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005.

LIQUIDAR COM 29/08/2005 E VENCIMENTO COM 02/09/2005.

ORR: CASO NAO TENHA ORAMENTO COMUNICAR A GAVE/SAGEC - ANELINDA

O SISTEMA SIAF FICA ABERTO ATE AS 18:00 H DO DIA 30/08/2005.

- EMISSAO DA NGB DE ACORDO COM MALOTE NR. 1102/05 DA MAGDA GERENTE DA GCCO.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR R. DA SILVA
GARD/SAGEC

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/SAGEC

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

NUMERO :11022/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCED. FOLHA AGOSTO/05
DATA REMESSA:25/08/2005
HORA REMESSA:14:06

SENHOR CHEFE DOS NSFS

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE AGOSTO/2005.

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDADA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) COM DATA DE 02/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- MT SAUDE - NOB(S) ELETRONICA(S) COM DATA DE 06/09;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 12/09/05 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- IRRF COM DATA DE 13/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- CEF COM DATA DE 13/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 02/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESSA GERENCIA ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 09/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCO

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

NUMERO :11007/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :COMUNICACAO
DATA REMESSA:24/08/2005
HORA REMESSA:16:00

INFORMACAO

INFORMAMOS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS CFUHR E DNPM CONFORME
DECRETO 3.768-2004.

R\$ 128,50	DNPM	DE ABRIL DE 2005
R\$ 471,61	DNPM	DE JUNHO DE 2005
R\$ 7.306,41	DNPM	DE JUNHO DE 2005
R\$ 182.170,55	CFUHR	DE JUNHO DE 2005
R\$ 10.742,96	CFUHR	DE FEVEREIRO DE 2005
R\$ 12.418,16	CFUHR	DE FEVEREIRO DE 2005

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA

AOS CUIDADOS
DIVINA
FINANCEIRO DA METAMAT

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

NUMERO :11006/05
REMETENTE :AD DALBERSON-SE SER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :CONTRIBUICAO CSSL
DATA REMESSA:24/08/2005
HORA REMESSA:16:00

SR CONTADOR

POR GENTILEZA SOLICITO INFORMACOES REFERENTE A CSSL.

GRATO

DALBERSON

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

NUMERO :10987/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :EMISSAO DE NOB
DATA REMESSA:23/08/2005
HORA REMESSA:15:26

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO:

SOLICITAMOS EMITIR A NOB DA CONSIGNACAO DO BRADESCO CAR DA SEGUINTE:

- 1 - SALTO NOB; (EMISSAO DA NOB ELETRONICA B.BRASIL)
- 2 - ALTERACAO DE REGULARIZACAO PARA CONSIGNACOES;
- 3 - DATA
CODIGO DO ORGAO
- 4 - X DDC - CODIGO BANCARIO 1

OBS: EMITIR A NOB COM A DATA DE 25/08/05 OU DATA MAXIMA 26/08/05, COM URGENCIA PARA FECHAR DENTRO DO MES.

ATENCIOSAMENTE
ALINOR
GAVE/SAGEC/SEFAZ

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

NUMERO :10891/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:17/08/2005
 HORA REMESSA:14:49

SRIA) GERENTE.

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO.DA 3A.PARCELA
 DOS PROCESSOS DA DIVIDA ATIVA DO ORGÃO 17501-METAMAT CONF
 ABAIXO:

PROCESSO	GRUPO	VALOR
46210000674/96-28	6	937,51
" " "	2	2.207,39
46210000441/96-00	6	937,51
" " "	2	2.207,39
46210000443/96-13	6	937,51
" " "	2	2.207,39
TOTAL GERAL	6	2.812,53
ATENCIOSAMENTE,	2	6.622,17

DIVINA

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

M A L O T E

NUMERO :10891/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:17/08/2005
HORA REMESSA:14:49

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

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

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

M A L O T E I

NUMERO :10900/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :3 PARC DIV ATIVA 17501
DATA REMESSA:17/08/2005
HORA REMESSA:16:23

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR TOTAL DE 9.434.70, REFERENTE A 3 PARCELA DA
DIVIDA ATIVA, CONFORME PROCESSOS, GRUPOS E VALORES
CONSTANTES NO MALOTE 10891/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :10059/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCETES
DATA REMESSA:16/08/2005
HORA REMESSA:09:09

SENHORES CONTADORES

AOS ORGAOS QUE AINDA NAO ENTREGARAM O BALANCETE DE JULHO NESTA
GERENCIA INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA SERA AMANHA DIA 17.08.2005
ATE AS 12.00HS A NAO ENTREGA NESSE PRAZO INPLICARA O FECHAMENTO DO SISTEMA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GERENTE

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

NUMERO :10058/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :CONEC + GFIP : JANEIRO05
DATA REMESSA:15/08/2005
HORA REMESSA:09:09

SENHOR CHEFE. (PROTOCOLO + GFIP)

ESTAMOS PRECISANDO DA COLABORACAO DE V.SA., PARA DAR CONTI-
NUIDADE EM UM TRABALHO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO. ESTAMOS
SOLICITANDO NOVAMENTE, E EM ESTADO DE URGENCIA, COPIA DO
PROTOCOLO DA CONECTIVIDADE E DA GFIP ATE AMNHA (DIA 16/08)
VISTO QUE ESTAMOS RESTRITOS NA SOLICITACAO DE FOTOCOPIAS,
DA COMPETENCIA: JANEIRO/2005.

AGRADECIDO.

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
M A L O T E I

NUMERO :10861/05
REMETENTE :SEPLAN-CPD COORD.PROGRAMACAO/ORCAMENTACAO DA SEPLAN
ASSUNTO :ABERTURA DO SISTEMA
DATA REMESSA:16/08/2005
HORA REMESSA:09:09

INFORMAMOS QUE A PARTIR DO DIA 22/08/05 (SEGUNDA FEIRA) O SIDORFFI ESTAR- ABERTO PARA PEDIDOS DE CREDITOS ADICIONAIS, CONFORME O QUE DISP E O ART. 86 DO DECRETO 5.027/005. O SISTEMA FICAR- ABERTO ATQ O DIA 31/08/05 (QUARTA FEIRA) E OS PROCESSOS CADASTRADOS NESSE PER'ODO SER-O ANALISADOS, CONFIRMADOS, PUBLICADOS E EFETIVADOS ATQ 15/09/05. LEMBRANDO QUE OS PROCESSOS CADASTRADOS SOMENTE SER-O ANALISADOS PELA SEPLAN QUANDO ACOMPANHADOS DO RESPECTIVO OF'CIO.

TENDO EM VISTA A IMPLANTAS-O DO NOVO SISTEMA DE PROTOCOLO, SOLICITAMOS QUE OS PROCESSOS DE CREDITOS ADICIONAIS SEJAM ENCAMINHADOS INDIVIDUALMENTE, OU SEJA, UM OF'CIO PARA CADA PROCESSO SIDORFFI.

ESTA E A OPORTUNIDADE PARA REPLANEJARMOS O PR

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

NUMERO :10921/05
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :HORARIO DE ATENDIMENTO
DATA REMESSA:18/08/2005
HORA REMESSA:15:28

SENHORES CHEFES,

BOM DIA#

LEMBRAMOS QUE O HORARIO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E DAS 14:00
AS 18:00 HS, PORTANTO A PARTIR DE 22/08/2005 SO ATENDEREMOS NESTE HORA
RIO,

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :10005/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO AGOSTO/05 17501
DATA REMESSA:12/08/2005
HORA REMESSA:12:02

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR 47.848,88, REFERENTE A CUSTEIO DE
AGOSTO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :10761/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELADO
DATA REMESSA:11/08/2005
HORA REMESSA:09:41

SENHOR CHEFE. (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.704,47
DATA DE PAGAMENTO: 22/08/2005
PARCELA NR.074

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0.149310777 R\$ 11.704,47

ATENCIOSAMENTE

ELVIRA - BEFIC

- SALTO NOB

- ALTERACAO DE REGULACAO P/CONSIGNACAO

FAIRER ELECTRONICS

ATENDIMENTOS

GAVE /GAGES /GEEA7

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

NUMERO :10724/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - PEND - FEVEREIRO05
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:11:33

U R G E N T E (CONECTIVIDADE, GPS E GFIP)

SENHOR CHEFE,

ESTAMOS AGUARDANDO ATE ESTA TARDE(DIA 09/AGOSTO), COPIA DO
PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS-CONECTIVIDADE PARA O INSS,DA
GPS- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESSE ENCARGO E A REFERIDA GFIP.
CASO DO NAO ENVIO, O ORGAO ESTARA AUTOMATICAMENTE BLOQUEADO
NO SISTEMA SIAF.

GRATO,

ANDRE LUIZ - GECF

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

NUMERO :10726/05
REMETENTE :GPCO.SABEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :CADASTRO FUNC.PUBLICO
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:11:33

BOM DIA,
DIVINA

CADASTRO DE FUNC.PUBLICO
GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA
CREDOR.25246798

WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO
CREDOR.25246801

ROSANGELA

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

NUMERO :10719/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:11:04

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE,

SOLICITAMOS A V.SA., PARA QUE SEJA DESATIVADOS PARA POSTERIOR
REGULARIZACAO DE PESSOA FISICA PARA FUNC. PUBLICO CONFORME A-
BAIXO:

24000420 - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA

25215502 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :10719/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:11:04

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

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

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

NUMERO :10700/05
REMETENTE :AO DALBERSON-SE GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ELABORACAO DO BALANCETE
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:10:59

SR (A) CHEFE

FORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ENCONTRA-SE FECHADO PARA EMISSAO DOS RELATORIOS DO MES DE JULHO DE 2005. FICA ASSIM LIBERADO PARA ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO. DEVENDO SER ENTREGUE ATÉ O DIA 12 DE AGOSTO DE 2005 (SEXTA FEIRA). OBS: A NÃO ENTREGA DO BALANCETE IMPLICA NO FECHAMENTO DO SISTEMA.

GRATO

DALBERSON EDUARDO

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

NUMERO :10701/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :MARCO/2005-PENDENCIAS
DATA REMESSA:09/08/2005
HORA REMESSA:10:59

U R G E N T E

SENHOR CHEFE,

ESTAMOS AGUARDANDO ATE ESTA TARDE(DIA 09/AGOSTO), COPIA DO PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS-CONECTIVIDADE PARA O INSS DA COMPETENCIA MARCO/2005, QUE NAO TEMOS NOS NOSSOS ARQUIVOS. CASO DO NAO ENVIO, O ORGAO ESTARA AUTOMATICAMENTE BLOQUEADO NO SISTEMA SIAF.

GRATO,

ANDRE LUIZ - GECF

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

NUMERO :10684/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:08/08/2005
HORA REMESSA:15:57

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE,

SOLICITAMOS A V.SA., PARA QUE SEJA DESATIVADOS PARA POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA FUNC. PUBLICO CONFORME A-
BAIXO:

24080420 - GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA
25215582 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :10684/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:08/08/2005
HORA REMESSA:15:57

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

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

I ESTADO DE MATO GROSSO AGEM121R I
 I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I
 I
 I
 I MALOTE I
 I

NUMERO :10504/05
 REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
 ASSUNTO :INSS PATR/SEG JUL/0517501
 DATA REMESSA:02/09/2005
 HORA REMESSA:09:02

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
 NO VALOR DE 152.947,41, REFERENTE A INSS PATRONAL
 E SEGURADO DA FOLHA DE JULHO/2005. CONFORME MALOTE
 10576/2005.

ATENCIOSAMENTE
 EMERSON
 SCCO/SEFAZ

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

NUMERO :10555/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :EMPENHO ESTIMATIVO DA FOL
DATA REMESSA:01/08/2005
HORA REMESSA:15:32

SENHORES RESPONSÁVEIS PELA FOLHA DE PAGTO .
MALOTE CIRCULAR...URGENTE...PRAZO PARA RESPOSTA....DIA01.08.2005 ATE AS 17.00H

A FIM DE VIABILIZAR JUNTO AO SEPLAN. SOLICITAMOS EM CARATER
DE URGENCIA QUE SEJA PROVIDENCIADO O SEGUINTE:

1; ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO OS ELEMENTOS E VALORES
QUE NAO TIVERAM ORCAMENTO PARA A FOLHA DO MES DE JULHO.,

2; FAZER NO DIA 01 (SEGUNDA FEIRA) OS EMPENHOS ESTIMATIVOS DA
FOLHA DE AGOSTO, E CASO NAO TENHA DOTACAO SUFICIENTE PARA COBRIR . ENVIAR
MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO POR ELEMENTO.

CONTANDO COM A SUA PRECISA ATENCAO

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE



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

NUMERO :10567/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INSS DA FP DE AGOSTO\05
DATA REMESSA:01/09/2005
HORA REMESSA:15:37

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA P/ PAGTO DE INSS DA FP DE AGOSTO \05 NO VALOR
DE R\$ 181841,41, COM VENCIMENTO NO DIA 02.09.05

ATENCIOSAMENTE,

SINDRE CAFURE BEIERRA

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

NUMERO :10571/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :INSS FOLHA JUL/05 17501
DATA REMESSA:01/08/2005
HORA REMESSA:16:01

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 181.841.41, REFERENTE A INSS DA FOLHA
DE JULHO/2005, CONFORME MALOTE 10567/05 E MALOTE
DE RETIFICACAO.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
GCCC/SEFAZ

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

NUMERO :10572/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICACAO DE MALOTE
DATA REMESSA:01/08/2005
HORA REMESSA:15:56

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

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

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

NUMERO :10572/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :RETIFICACAO DE MALOTE
DATA REMESSA:01/08/2005
HORA REMESSA:15:56

RETIFICO O MALOTE REQUERENDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO INSS DA FP DE JULHO
05, NO VALOR DE R\$1818441.41, COM VENCIMENTO NA DATA DO DIA 02.08.2005.

ATENCIOSAMENTE,

SIMONE CAPURE BEIERRA

GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :10547/05
REMETENTE :ANELINDA-BEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-BARD
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:01/08/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHORES RESPONSÁVEIS PELA FOLHA DE PAGTO .
MALOTE CIRCULAR,...URGENTE...PRAZO PARA RESPOSTA,...DIA 01.08.2005 ATÉ AS 17.00H

A FIM DE VIABILIZAR JUNTO AO SEPLAN, SOLICITAMOS EM CARATER
DE URGENCIA QUE SEJA PROVIDENCIADO O SEGUINTE:

1: ENVIAR MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO OS ELEMENTOS E VALORES
QUE NAO TIVERAM ORCAMENTO PARA A FOLHA DO MES DE JULHO..

2: FAZER NO DIA 01 (SEGUNDA FEIRA) OS EMPENHOS ESTIMATIVOS DA
FOLHA DE AGOSTO, E CASO NAO TENHA DOTACAO SUFICIENTE PARA COBRIR , ENVIAR
MALOTE A ESTA GERENCIA INFORMANDO POR ELEMENTO.

CONTANDO COM A SUA PRECIOSA ATENCAO

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

NUMERO :10551/05
REMETENTE :AMELINDA-BEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO MES
DATA REMESSA:01/03/2005
HORA REMESSA:11:10

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO/CONTABILIDADE

CREDENCIAMENTO DE FECHAMENTO DO MES DE JULHO

- 1-PARA OS ORGaos RESOLVEREM PENDENCIA DA CONTA UNICA JUNTO A GAVE...
ATE 04.08.2005..FAVOR AGENDAR URGENTE..
- 2-FECHAMENTO DAS ARRS PELA GERENCIA DA MAGDA ...ATE 08.08.2005
3. PRAZO PARA OS ORGaos ELABORAREM BALANCETES, E ENCAMINHAREM A
GAVE/CONTABILIDADE SEFAZ. 29 A 12 DE AGOSTO.
4. FECHAMENTO DO SISTEMA AOS ORGaos QUE NAO ENCAMINHAREM A PREVIA DO
BALANCETE. 15 DE AGOSTO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA C PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :10513/05
REMETENTE :ANELINDA-BEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :RESOLVER PENDENCIAS
DATA REMESSA:29/07/2005
HORA REMESSA:10:33

SENHORES CHEFES

SOLICITAMOS AGENDAR URGENTE ATE O DIA 02.08.2005
COM O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA A FIM DE
RESOLVER AS PENDENCIAS DA CONTA UNICA ATE O MES DE JULHO.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE

 ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R I
 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I
 I
 I
 MALOTE I

NUMERO :10376/05
 REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
 ASSUNTO :PROCEDIMENTO FOLHA JULHO
 DATA REMESSA:27/07/2005
 HORA REMESSA:11:20

SENHOR CHEFE DOS NGFS

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DA FOLHA DE
 JULHO/2005, FAVOR DESCONSIDERAR O MALOTE N. 10371/05;

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA(INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA)
 COM DATA DE 04/09/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- CONSIGNACOES COM DATA DE 11/08/05 - NOB(S) ELETRONICA(S);
- IRRF COM DATA DE 12/08/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- DEF COM DATA DE 12/08/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/08/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S), DEVENDO SER
 ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESSA GERENCIA ATE
 ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 10/08/05 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
 BCCD

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

NUMERO :10390/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :INSS INDIRETAS FL. JULHO
DATA REMESSA:27/07/2005
HORA REMESSA:16:21

SENHOR CHEFE DO NSF

INFORMAMOS QUE O INSS DOS ORGAOS DA INDIRETA DEVEN SER FEITOS
COM DATA DE 02/08/2005, SENDO NOBS MAD ELETRONICAS, DEVENDO SER
ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESSA GERENCIA.

- SENDO ASSIM, FAVOR DESCONSIDERAR A DATA INFORMADA NO MALOTE N.
10376/05 DE 27/07/2005.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCO

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

M A L D T E

NUMERO :10362/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ALT. PARA RECOLHIMENTO
DATA REMESSA:26/07/2005
HORA REMESSA:10:08

SENHOR CHEFE DO NSF

CONFORME DETERMINACAO DO BANCO DO BRASIL S/A DE 19/07/05,
INFORMAMOS QUE A PARTIR DO MES DE AGOSTO/05, O RECEBIMENTO DAS GUIAS
G F I P (FGTS), SO SERAO ADMITIDAS PELA CAPTURA DO CODIGO DE BARRAS.
PORTANTO, NAO SERAO RECEBIDAS PELA REDE BANCARIA, AS GUIAS
SEM (FALTANDO) O CODIGO DE BARRAS E RETORNARAO PARA OS RESPECTIVOS OR-
GAOS PAGADORES.

QUALQUER OUTRA INFORMACAO, ENTRAR EM CONTATO COM A EQUI-
PE DA GECF (617-2502), OU COM O BANCO DO BRASIL, WILZETE - GERENTE DE
CONTAC OU SONIA - GERENTE DE EXPEDIENTE.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ
GECF

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

NUMERO :10354/05
 REMETENTE :ALINDR-SEFAZ SER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
 ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA JULHO/05
 DATA REMESSA:26/07/2005
 HORA REMESSA:16:26

SR. CHEFE.

SOLICITAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA PARA
 LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/05.

- LIQUIDAR COM A DATA DE 27/07/2005.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/08/2005.
- EMISSAO DAS NOBS DE ACORDO COM MALOTE GOCO - GERENTE MAGDA.

OBS: OS ORGAOS QUE NAO TEM ORCAMENTO INFORMAR ESTA GERENCIA ATRAVES DE MALOTE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
 GERENTE DA GARD

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

NUMERO :10356/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR FOLHA JULHO/05
DATA REMESSA:26/07/2005
HORA REMESSA:16:26

SR. CHEFE,

SOLICIATAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA PARA
LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/05.

- LIQUIDAR COM A DATA DE 27/07/2005.

- VENCIMENTO COM A DATA DE 04/08/2005.

- EMISSAO DAS NOBS DE ACORDO COM MALOTE GCCO - GERENTE MAGDA.

OBS: OS ORGAOS QUE NAO TEM ORCAMENTO INFORMAR ESTA GERENCIA ATRAVES DE
MALOTE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD

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

ABKM121R I

M A L O T E

NUMERO :10328/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:25/07/2005
HORA REMESSA:16:58

SOLICITAMOS QUE ESTORNE A CAPACIDADE FINANCEIRA REQUERIDA PARA PAGAMENTO DE DE
POSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 01668.2004.003.23.00-0 - RE
CLAMANTE:WALTER MOTA NORONHA, NO VALOR DE 4801,76, TENDO EM VISTA QUE O JURIDI
CO DESTA CIA RESOLVEU NAO RECORRER DA DECISAO JUDICIAL.

ATENCIOSAMENTE,

SIMONE CAFURE BEZERRA

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

NUMERO :10328/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :CAPACIDADE FINANCEIRA
DATA REMESSA:25/07/2005
HORA REMESSA:16:58

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

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

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

NUMERO :10324/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :NUM DE FUNCIONARIOS
 DATA REMESSA:25/07/2005
 HORA REMESSA:16:52

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

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

HORA REMESSA:16:52

TES SERVIDORES:
SIMONE CAFURE BEZERRA - EM SUBSTITUIÇÃO
MARIA RIVINA PEREIRA MATEUS

SAMUEL PEDRO DE SALES - ORÇAMENTO.

SIMONE CAFURE BEZERRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

M A I D E N

AGGIUNTO *SISTEMA FORA DO AR

5RS. USUARIOS. BOA TARDE

ESTABLISHED VIRANDO G DIAZ DO RA ROSE (13/07/05) AS 17:00H
 PARA MANUTENCAO

PARA MANUTENCAO.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

AGRADECENOS A COMPREENSAO

00ETH - GPCD

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

M A L O T E

NUMERO :10287/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :ACAO TRAB/JULHO/05 17501
DATA REMESSA:22/07/2005
HORA REMESSA:14:10

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMANDOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 4.801,76, REFERENTE A PAGAMENTO
DE DEPOSITO RECURSAL DE Acao TRABALHISTA, PROC
01668.2004.003.23.00/0, RECLAMANTE WALTER MOTA
NORONHA, CONFORME MALOTE 10285/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/BCCO

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

NUMERO : 10165/05
REMETENTE : NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC. GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO : F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA: 13/07/2005
HORA REMESSA: 15:41

SENHOR CHEFE. (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.453,97

DATA DE PAGAMENTO : 22/07/2005

PARCELA NR. 073

REMUNERACAO R\$ 76.914,25

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0,148401921 R\$ 11.414,22 GFIP 307
11/1998 COMINACAO R\$ 109,97 GRDE 728

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO SEPARADO DO DEPOSITO, POIS
A CAIXA SOLICITA.

ELVIRA - BEFIC

Rodrigo 6162681

Formando
Rodrigo

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

NUMERO :10222/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :NUMERO DE NOBS
DATA REMESSA:10/07/2005
HORA REMESSA:10:39

BOM DIA.
ODETE

ENVIAMOS OS SEGUINTE NUMEROS DE NOBS PY CONFERENCIA E POSSIVEL SOLUCO CONFOR
ME CONVERSA VIA FONE:

NOB	VALOR
175015000100	1340.00
175015000210	3930.00
175015000202	2900.00
175015000199	2750.00

ATENCIOSAMENTE,

SIMONE CAFURE BEZERRA

NUMERO :10222/05
REMETENTE :NSF-METAMAT
ASSUNTO :NUMERO DE NORS
DATA REMESSA:18/07/2005
HORA REMESSA:12:39

NUCLED SET. FINANÇAS - METAMAT

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

GPCO,ODETH ODETH - GESTORA GOVERNAMENTAL
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :10223/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PARC 73 FGTS/JUL/05 17501
DATA REMESSA:18/07/2005
HORA REMESSA:11:12

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 6.153,14 REFERENTE A PRINCIPAL(GRUP006)
E O VALOR DE 5.371,05 REFERENTE A JURDS(GRUP002),
CONFORME MALDTE 10213/05 E CI 285/05 BEFIC.

ATENCIDAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCG

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

NUMERO :10220/05
REMETENTE :SECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :FGTS - METAMAT
DATA REMESSA:10/07/2005
HORA REMESSA:10:06

SENHOR CHEFE, (METAMAT)

ESTAMOS SOLICITANDO QUE NOS ENVIE C

FEVEREIRO/05: COPIA DA NOB DE REGULARIZACAO
MARCO/05: COPIA DA NOB DE REGULARIZACAO
ABRIL/05: COPIA DA NOB DE REGULARIZACAO
JUNHO/05: COPIA DA NOB DE REGULARIZACAO.

GRATA,

NELMA

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

NUMERO :10213/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:15/07/2005
HORA REMESSA:16:22

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA P/ O FGTS PARCELADO DA PARCELA N 73, COMO AB
AIXO SE SEGUE:

GRUPO 6	6153.14
GRUPO 2	5371.85
TOTAL	11524.19

ATENCIOSAMENTE,

SIMONE CAFURE BEZERRA

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

NUMERO :10213/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FGTS PARCELADO
DATA REMESSA:15/07/2005
HORA REMESSA:16:22

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

GCPF-SABEF GER.DE CONTRDLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :10205/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FCTS PARCELADO
DATA REMESSA:15/07/2005
HORA REMESSA:10:00

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

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/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I M A L D T E I

NUMERO :10198/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:14/07/2005
HORA REMESSA:17:11

SR. CHEFE,

INFORMAMOS QUE FOI DEVOLVIDA A CONSIGNATARIA UNIDODNTO NO SISTEMA
DE RELACAO CONTAS LIQUIDAS.

SOLICITAMOS ENVIAR NOVAMENTE, PROCEDIMENTO:

1 - ACESSAR O SISTEMA:

- ALTERACAO DE REGULARIZACAO PARA CONSIGNATARIA

X CONTA CORRENTE - CODIGO BANCARIO 2

OBS: PARA QUEM TEM A CONSIGNATARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO.

ATENCIOSAMENTE

ALINOR

GAVE/SABEC/SEFAZ

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

NUMERO :10181/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FP COMPLEMENTAR
DATA REMESSA:14/07/2005
HORA REMESSA:10:40

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

SCPF-SABEF SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

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

NUMERO :10173/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:13/07/2005
HORA REMESSA:16:44

SENHOR CHEFE. (METAMAT)
RETIFICANDO O MALOTE NR. 10165/05

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.524,19

DATA DE PAGAMENTO: 22/07/2005
PARCELA NR. 073 REMUNERACAO R\$ 79.914,25

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0,148401921 R\$ 11.414,22 - GFIP 307
11/1998 COMINACAO R\$ 109,97 - GRDE 728

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO SEPARADO DO DEPOSITO, POIS A CAIXA SOLICITA.

ELVIRA - GFIC

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

NUMERO :10150/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :INSS - JULHO/05
DATA REMESSA:13/07/2005
HORA REMESSA:10:15

U R G E N T E

SENHOR CHEFE,

VIMOS ATRAVES DESTA MALOTE SOLICITAR A V.SA,QUE NOS ENVIE
COPIA DA GPS, GFIP, NOB DE REGULARIZACAO (SEGURADO E PATRO-
NAL) E PROTOCOLO DA CONECTIVIDADE, DO ENCARGO DA FOLHA:
INSS, COM VENCIMENTO EM 04/07.
CASO DO NAO ATENDIMENTO, O ORGAO ESTARA AUTOMATICAMENTE
BLOQUEADO NO SISTEMA SIAF, NO DIA 14(QUINTA-FEIRA).

CORDIALMENTE,

ANDRE LUIZ - GECF

ESTADO DE MATO GROSSO ADM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

Fgts PARCELADO

NUMERO : 10173/05
REMETENTE : NSF-E.G./SEFAZ MUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO : F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA: 13/07/2005
HORA REMESSA: 15:41

Proc 1049

Grupo 6	6.153,14
Grupo 2	5.371,05
	11.524,19

Parcela n: 73

SENHOR CHEFE, (METAMAT)
RETIFICANDO O MALOTE NR. 10165/05

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.524,19

DATA DE PAGAMENTO: 22/07/2005
PARCELA NR. 073 REMUNERACAO R\$ 79.914,25

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0,148401921 R\$ 11.414,22 - GFIP 307
11/1998 COMINACAO R\$ 109,97 - GRDE 728

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO SEPARADO DO DEPOSITO, POIS A CAIXA SOLICITA.

ELVIRA - GFIC

ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A L D T E

NUMERO :10165/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :F G T S PARCELAMENTO
DATA REMESSA:13/07/2005
HORA REMESSA:10:54

SENHOR CHEFE. (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.453,97

DATA DE PAGAMENTO : 22/07/2005

PARCELA NR. 073 REMUNERACAO R\$ 76.914,25

COMP. 11/1998 DEPOSITO INDICE 0,148401921 R\$ 11.414,22 SFIP 307
11/1998 COMINACAO R\$ 109,97 GRDE 728

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO SEPARADO DO DEPOSITO, POIS
A CAIXA SOLICITA.

ELVIRA - BEFIC

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

NUMERO :10116/05
REMETENTE :AO PAULO-SEFAZ SER.ACOMP.DA REC.E DESP.GARD.
ASSUNTO :BALANCETE DE JUNHO/05
DATA REMESSA:12/07/2005
HORA REMESSA:09:36

SRS. CONTADORES. BOM DIA *****

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE HOJE (12/07), O SIAF ESTA LIBERADO
PARA QUE OS SRS. POSSAM EMITIR OS RELATORIOS E ELABORAR O BALANCETE.

OUTROSSIM, SOLICITAMOS QUE OS MESMOS SEJAM ENVIADOS A ESTA
SECRETARIA DE FAZENDA, IMPRETERIVELMENTE, ATE AS 12:00 HRS DA PROXIMA SEXTA-
FEIRA (DIA 15/07).

PEDIMOS QUE NAO ENVIEM OS BALANCETES AOS ORGAOS DE CONTROLE,
SEM A DEVIDA VALIDACAO POR PARTE DESTA SECRETARIA.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA
SAGEC/GAVE/SEFAZ

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

NUMERO :10060/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :OFICINA UNICA
DATA REMESSA:08/07/2005
HORA REMESSA:10:08

SENHOR CHEFE DO NSF.

DE ORDEM DO SR. SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA, WALDIR JULIO TEIS, INFORMO QUE ESSE ORGAO CONSTA NA RELACAO DE DEVEDORES DA OFICINA UNICA, SOLICITAMOS QUE O ORDENADOR DE DESPESA DESSE ORGAO SEJA NOTIFICADO, E QUE ATÉ O DIA 13/07/2005 SEJA APRESENTADO GCPF/SAGEF/SEFAZ COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU PROTOCOLO DE QUESTIONAMENTO DE VALORES JUNTO A REFERIDA OFICINA, FINDO O QUAL SERA PROCEDIDO O BLOQUEIO DE UTILIZACAO DO SISTEMA SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO DO GASTO PEBLICO

GCPF

10085

25/5

Elvira

9202-3908 Desolci

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

NUMERO :10091/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :ANTECIPACAO DE COTA
DATA REMESSA:11/07/2005
HORA REMESSA:16:17

SOLICITAMOS ANTECIPACAO DE COTA NO VALOR DE R\$ 10.500,00 PARA PAGAMENTO DE
ENCARGOS DO INSS DE 50% DO 13. SALARIO COM VENCIMENTO EM 12.07.2005

RESPEITOSAMENTE

SAMUEL PEDRO DE SALES

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

MALOTE

NUMERO :10091/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :ANTECIPACAO DE COTA
DATA REMESSA:11/07/2005
HORA REMESSA:16:17

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

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

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

NUMERO :10005/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :PGTO DA OFICINA UNICA
DATA REMESSA:11/07/2005
HORA REMESSA:11:49

INFORMAMOS QUE EFETIVAMOS NA DATA DE HJ - 11/07/05 - O PAGTO DOS SERVIÇOS E PE
DE INTERESSE DA OFICINA UNICA.

ATENCIOSAMENTE.

SIMONE CAFURE BEZERRA

I ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I
I MALOTE I

NUMERO :10005/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :PGTO DA OFICINA UNICA
DATA REMESSA:11/07/2005
HORA REMESSA:11:49

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

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 MALOTE I

NUMERO :09993/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :FP DE 13 SALARIO
DATA REMESSA:06/07/2005
HORA REMESSA:11:02

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGTO DE 50% DO 13 SALARIO COMO ABAIXO SE
SEGUE:

35462.39	50% DO 13 SALARIO
10836.48	INSS PATRONAL
146298.87	TOTAL

ATENCIOSAMENTE.

SIMONE

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

NUMERO :10001/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :13 SALARIO/INSS PAT 17501
DATA REMESSA:06/07/2005
HORA REMESSA:11:21

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 135.462,39, REFERENTE A 1 PARCELA DO
13 SALARIO, E O VALOR DE 10.836,48, REFERENTE A
INSS PATRONAL DA FOLHA DE JUNHO DE 2005. CONFORME
MALOTE 09993/05

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

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

NUMERO :09939/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCEDIMENTO 13 SALARIO
DATA REMESSA:05/07/2005
HORA REMESSA:10:35

SENHORES CHEFES DOS NSFS

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSAO DAS NOBS DO 13 SALARIO:

- FOLHA LIQUIDA E PENSAO ALIMENTICIA COM DATA DE 12/07/2005 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S);
- IRRF COM DATA DE 15/07/2005 - NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCO

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

NUMERO :09947/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :COMPLEN. PROC. 13 SALARIO
DATA REMESSA:05/07/2005
HORA REMESSA:15:01

SENHORES CHEFES DOS NSFS

EM COMPLEMENTACAO AO MALOTE N. 09939/05, INFORMAMOS QUE A CONTRIBUI
CAO PREVIDENCIARIA DO 13 SALARIO DEVER- SER FEITA COM DATA DE 12/07/05
SENDQ NOB(S) NAO ELETRONICA(S).

QUALQUER DUVIDA: 617-2514/2516

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCO

I ESTADO DE MATO GROSSO ASKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I MALOTE I

NUMERO :09931/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :LIQUIDAR O 13. SALARIO
DATA REMESSA:04/07/2005
HORA REMESSA:16:17

EST

5134

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO PARA
LIQUIDAR A MESMA.

- FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO/2005. (OPCAO - TIPO - 2)

LIQUIDAR COM 30/06/2005 E VENCIMENTO COM 12/07/2005.

OBS: CASO NAO TENHA ORCAMENTO COMUNICAR A GAVE/SAGEC - ANELINDA

O SISTEMA SIAF FICARA ABERTO ATE AS 12:00 H DO DIA 06/07/2005, PARA
LIQUIDAR COM A DATA DO DIA 30/06/2005.

- EMISSAO DA NOR DE ACORDO COM MALOTE DA MAGDA GERENTE DA GCCO.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR R. SILVA
GARD/SAGEC

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/SAGEC

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 I I

M A L O T E

NUMERO :09915/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO MES DE JUNH
DATA REMESSA:04/07/2005
HORA REMESSA:16:17

SENHORES RESPONSÁVEIS PELO FECHAMENTO MENSAL

INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA QUE O SISTEMA SIAF ESTARA ABERTO
PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS ATÉ O DIA 07.07.2005. FAVOR PROCURAR O
RESPONSÁVEL PELO SEU ORGAO NESTA GERENCIA.

SOMENTE APOS ESSE DIA QUE O SISTEMA SERA FECHADO PARA EMISSAO
DOS RELATORIOS DE FECHAMENTO DO BALANCETE.

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA NAO FECHAR O BALANCETE SEM RESOLVER
AS PENDENCIAS , POIS O MESMO SERA DEVOLVIDO.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE DA GAVE

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

NUMERO :09871/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RATIFICACAO RECOLHIMENTO
DATA REMESSA:30/06/2005
HORA REMESSA:16:03

SENHOR CHEFE DO NSF

RETIFICAMOS O MALOTE 09840/05 DE 30/06/05. REFERENTE AO
RECOLHIMENTO DO INSS JUNHO/05, ONDE SE LE 04/06/05, LEIA-SE 04/07/05.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GECF

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

NUMERO :09868/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA RENESSA:30/06/2005
HORA RENESSA:15:57

SR USUARIO

COMUNICAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA
FECHADO HOJE 30/06/05 A PARTIR DAS 18:00 HS ATE
AMANHÃ 01/07/05 AS 08:00 HS

ODETH

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

NUMERO :09840/05
REMETENTE :SECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RECOLHIMENTO INSS 06/05
DATA REMESSA:30/06/2005
HORA REMESSA:10:48

SENHOR CHEFE.

INFORMAMOS A VSA., QUE O VENCIMENTO DO INSS MES DE 06/05
SERA DIA 04/06/2005 (PROXIMA QUINTA-FEIRA). LEMBRAMOS TAMBEM QUE, ES-
TAREMOS RECEBENDO AS COPIAS DOS COMPROVANTES DEVIDAMENTE AUTENTICADOS
ATE O DIA 12/06/05 (SEGURADO E PATRONAL).

OUTROSSIM, PEDIMOS A DEVIDA ATENCAO QUANTO AO ENVIO DOS
COMPROVANTES, QUE DEVEM SER:

- 1 - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- 2 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
- 3 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
- 4 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS (AUTENTICADO)
- 5 - COPIA DA NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB.

PORQUE:

- 1 - PARA COMPROVAR JUNTO AO INSS, QUANDO DE REQUERIMENTO DE CND, DO ENVIO
DA GFIP
- 2 E 3 - EXISTE A NECESSIDADE DE APRESENTAR AS DUAS GUIAS, PARA VERIFICA-
CAO DA REGULARIDADE, TANTO PARA INSS E FGTS, QUANDO HOUVER
- 4 - COMPROVACAO BANCARIA DO RECEBIMENTO DA GPS
- 5 - COMPROVACAO DE ENVIO, PAGAMENTO DAS GUIAS E CONFIRMACAO DA BAIXA NO
SISTEMA SIAF.

CASO AINDA NAO TENHA NOS ENVIADO TODOS OS COMPROVANTES MENSAIS SOLICITA-
DOS DE JAN A MAI (INSS, IRRF, PASEP, CONTR. PREV., FGTS E COFINS), FAVOR
PROVIDENCIAR E ENCAMINHAR JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DO INSS 06/05,
COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

(FAVOR O ORGAO OBSERVAR ATENTAMENTE, QUANTO AOS SEUS DEVIDOS RECOLHIMENTOS)

OBS.: QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 617-2502

EQUIPE: ANDRE LUIZ

LUCIANA CARRARO

MARCIO JOSE

NELMA DE CASSIA

ATENCIOSAMENTE,
A GERENCIA

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

NUMERO :09805/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FL.JUNHO/05 (RETIFICAR)
DATA REMESSA:29/06/2005
HORA REMESSA:10:48

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO PARA
LIQUIDAR A MESMA.

- FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2005.

LIQUIDAR COM 29/06/2005 E VENCIMENTO COM 04/07/2005.

ORS: O SISTEMA FOI LIBERADO PARA LIQUIDAR, POIS O PROBLEMA
DE CREDOR FOI RESOLVIDO EM 29/06/2005 AS 16:27.

- EMISSAO DA NOB DE ACORDO COM MALOTE DA MAGDA GERENTE DA GCCO.

ATENCIOSAMENTE

DE ACORDO

ALINOR R. SILVA
GARD/SAGEC

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GAVE/SAGEC

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

NUMERO :09785/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :COMUNICAÇÃO
DATA REMESSA:29/06/2005
HORA REMESSA:14:26

COMUNICAÇÃO

COMUNICAMOS QUE CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO ONDE A SEFAZ DEIXOU
DE NOS REPASSAR VALORES DO EXERCICIO DE 2004 ESTAMOS ENCAMINHANDO 47%
REFERENTE AO MESMO TOTALIZANDO R\$ 300.217,36 E 115.137,00 CUJO VALOR
REPASSAMOS A MENOR.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA, R. MOREIRA
COORD. FINANCEIRA ' SICME

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

NUMERO :09714/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :DIVIDA JUNH/05 17501
DATA REMESSA:24/06/2005
HORA REMESSA:14:13

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 6.345,21, REFERENTE A ENCARGOS E O
VALOR DE 2.812,53, REFERENTE A PRINCIPAL, CONFORME
MALOTE 09713/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCB

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

NUMERO :09693/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :GUIAS GPS
DATA REMESSA:23/06/2005
HORA REMESSA:15:25

SENHOR CHEFE DO NSF.

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 15/06/2005 AS GUIAS GPS COM CODIGO DE BARRAS,
PODERAO SER IMPRESSAS DIRETAMENTE NO SITE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA
SOCIAL (WWW.PREVIDENCIASOCIAL.GOV.BR) NA OPCAO DE "SERVICOS".

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCO/SEFAZ

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

NUMERO :09620/05
REMETENTE :NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-ENC.GERAIS -SEFAZ
ASSUNTO :FGTS PARCELAMENTO
DATA REMESSA:16/06/2005
HORA REMESSA:15:13

SENHOR CHEFE, (METAMAT)

ESTAMOS INFORMANDO O VALOR PARA PAGAMENTO DO FGTS PARCELADO:
R\$ 11.453,97
DATA DE PAGAMENTO: 22/06/2005
PARCELA NR.072

COMP. 11/1998	DEPOSITO	INDICE 0,147478629	R\$ 11.344,31
11/1998	COMINACAO		R\$ 109,65

FAVOR EFETUAR O RECOLHIMENTO DA COMINACAO POIS A CAIXA
ESTA COBRANDO.

ELVIRA - GEFIC

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

NUMERO :09563/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO JUNHO/05 17501
DATA REMESSA:14/06/2005
HORA REMESSA:09:39

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 49.950.21, REFERENTE A CUSTEIO DO
MES DE JUNHO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/BCCO

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

NUMERO :09518/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :NOB N ELET.FESSP CEF CSPB
DATA REMESSA:10/06/2005
HORA REMESSA:17:04

SENHORES CHEFES DOS NSFS

SOLICITAMOS QUE NAO EMITAM NOB(S) ELETRONICAS PARA AS SEGUINTE
CONSIGNATARIAS:

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CSPB - CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS
- FESSP -

E SIM, QUE EMITAM NOB(S) NAO ELETRONICAS, COM DATA DE 13/06/2005, E
ENCAMINHEM A ESTA GERENCIA DUAS VIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS.

LEMBRANDO QUE, AQUELES QUE JA TENHAM EMITIDO ELETRONICAMENTE, DEVERAO
ESTORNA-LAS E REEMITIREM CONFORME O INDICADO.

DUVIDAS: 617-2514/2515/2516.

ATENCIOSAMENTE,

DENNER SCHORR
GCCB

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 I I

M A L O T E

NUMERO :09489/05
REMETENTE :GPCO-DILCINEIA GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-DILCINEIA
ASSUNTO :CREDORES ENTID. MUN./FED.
DATA REMESSA:09/06/2005
HORA REMESSA:16:58

SENHORES USUARIOS

PEDIMOS QUE AO CADASTRAR CREDORES ENTIDADES MUNICIPAIS/FEDERAIS SOMENTE COLOCAR CODIGO ESPECIAL INICIADO POR M SE FOR PREFEITURAS, PARA OS DEMAIS CREDORES DEIXAR O CAMPO MUNICIPIO (CODIGO ESPECIAL) EM BRANCO.

DILCINEIA H. DE FIGUEIREDO
GESTOR GOVERNAMENTAL

I ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :09421/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COD. ORDENADOR
DATA REMESSA:03/06/2005
HORA REMESSA:15:43

DIVINA

O CODIGO PARA O NOVO ORDENADOR JOAO JUSTINO
PAES BARROS SERA 0537

MARY

NUMERO :09423/05
REMETENTE :8CPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CANCELAMENTO NOBS 27/05
DATA REMESSA:03/06/2005
HORA REMESSA:16:10

SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE TENHAM EMITIDO NOBS COM DATA DE 27/05/2005 QUE AS ESTORNEM. JA QUE NAO HOUVE EXPEDIENTE NESTE DIA, OU SEJA, NAO HOUVE TRANSMISSAO DE TAIS PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL.

A GERENCIA
GCCO

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

NUMERO :09359/05
REMETENTE :SECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RECOLHIMENTO INSS 05/05
DATA REMESSA:31/05/2005
HORA REMESSA:10:12

SENHOR CHEFE.

INFORMAMOS A VSA., QUE O VENCIMENTO DO INSS MES DE 05/05
SERA DIA 02/06/2005 (PROXIMA QUINTA-FEIRA). LEMBRAMOS TAMBEM QUE, ES-
TAREMOS RECEBENDO AS COPIAS DOS COMPROVANTES DEVIDAMENTE AUTENTICADOS
ATE O DIA 09/05/05 (SEGURADO E PATRONAL).

OUTROSSIM, PEDIMOS A DEVIDA ATENCAO QUANTO AO ENVIO DOS
COMPROVANTES, QUE DEVEM SER:

- 1 - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- 2 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
- 3 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
- 4 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS (AUTENTICADO)
- 5 - COPIA DA NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB.

PORQUE:

- 1 - PARA COMPROVAR JUNTO AO INSS, QUANDO DE REQUERIMENTO DE CND, DO ENVIO
DA GFIP
- 2 E 3 - EXISTE A NECESSIDADE DE APRESENTAR AS DUAS GUIAS, PARA VERIFICA-
CAO DA REGULARIDADE, TANTO PARA INSS E FGTS, QUANDO HOUVER
- 4 - COMPROVACAO BANCARIA DO RECEBIMENTO DA GPS
- 5 - COMPROVACAO DE ENVIO, PAGAMENTO DAS GUIAS E CONFIRMACAO DA BAIXA NO
SISTEMA SIAF.

CASO AINDA NAO TENHA NOS ENVIADO TODOS OS COMPROVANTES MENSAIS SOLICITA-
DOS DE JAN A MAR (INSS, IRRF, PASEP, CONTR. PREV., FGTS E COFINS), FAVOR
PROVIDENCIAR E ENCAMINHAR JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DO INSS 04/05 ,
COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

(FAVOR O ORGAO OBSERVAR ATENTAMENTE, QUANTO AOS SEUS DEVIDOS RECOLHIMENTOS)

OBS.: QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 617-2502

EQUIPE: ANDRE LUIZ
LUCIANA CARRARO
MARCIO JOSE
NELMA DE CASSIA

ATENCIOSAMENTE,
A GERENCIA

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

NUMERO :09354/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA DO ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:31/05/2005
HORA REMESSA:16:32

SR.CONTADOR. SOLICITO QUE SEJA MANDADO ATE O DIA 03/06/2005(SEXTA-FEIRA) AS
BAIXAS E SALDO DO ALMOXARIFADO E AS BAIAS DO PATRIMONIO(BENS MOVEIS E IMOVEIS
SE HOUVER DO MES DE MAIO/2005. QUALQUER DUVIDA LIGAR NO FONE 617.2561 OU 2548

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA - GAEP

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

NUMERO :09332/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:31/05/2005
HORA REMESSA:10:59

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

CONFORME MALOTE N. 09247/05, DETECTAMOS QUE INFORMAMOS O VALOR DO FGTS (ENCARGOS DA FP 05/05) A MAIOR NO VALOR DE 10,00,0 QUAL SE FOR O CASO QUE SEJE ESTORNADO, O VALOR CORRETO DO FGTS E DE 20.736,86 E NAO DE 20.746,86.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :09332/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :INFORMACAO
DATA REMESSA:31/05/2005
HORA REMESSA:10:59

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

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

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

NUMERO :09325/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO MES DE MAIO
DATA REMESSA:31/05/2005
HORA REMESSA:10:52

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF PARA LANÇAMENTO DE
DOCUMENTOS DO MES DE MAIO SERA FECHADO DIA 03.06.2005 AS 15.00HS

...SOLICITAMOS QUE O BALANCETE SO SERA FECHADO APOS ESSE ORGAO RESOLVER AS
PENDENCIAS DA CONTA UNICA... A PARTIR DO DIA 01.06.2005 ESTA GERENCIA
ESTARA CONVOCANDO ESSE ORGAO PARA RESOLVER-LAS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

ESTADO DE MATO GROSSO ASKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :09200/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PONTO FACULTATIVO 27/05
DATA REMESSA:25/05/2005
HORA REMESSA:10:14

SENHOR CHEFE DO NSF.

INFORMAMOS QUE NO DIA 27/05/2005 SERA PONTO FACULTATIVO, CONFORME DECRE-
TO ASSINADO PELO GOVERNADOR. PEDIMOS PARA OS ORGAOS QUE FIZERAM NOB COM
A DATA DE PAGAMENTO PARA ESSE DIA (27/05) QUE ALTERE PARA SEGUNDA-FEIRA
DIA 30/05/2005.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
GCCD/SEFAZ

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

NUMERO :09210/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITACAO
 DATA REMESSA:25/05/2005
 HORA REMESSA:10:25

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO.DA DIV.ATIVA
 COM VENCTO.EM 31.05.05 PARA O ORÇAO 17501-METAMAT CONF.
 ABAIXO:

PROC.	GRUPO	VALOR
46210.000674/96-28	02	2.070,39
46210.000441/96-00	02	2.070,39
46210.000443/96-13	02	2.070,39
T O T A L	"	6.211,17
	06	937,51
	"	937,51
	"	937,51
T O T A L	"	2.812,53

ATENCIOSAMENTE,

IVINA

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

NUMERO :09210/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:25/05/2005
HORA REMESSA:10:25

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

BCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
GECF-SAGEP	GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
SEFAZ-GACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

1 ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R 1
1 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1
1
1
1 MALOTE 1

NUMERO :09214/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PGTO DIVIDA ATIVA 17501
DATA REMESSA:25/05/2005
HORA REMESSA:16:44

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NOS SEGUINTE VALORES:

GRUPO 02	R\$ 2.070,39
GRUPO 02	R\$ 2.070,39
GRUPO 02	R\$ 2.070,39
GRUPO 06	R\$ 2.812,53

REFERENTE A PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA, CONFORME
MALOTE 09210/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

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

NUMERO :09142/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA
DATA REMESSA:18/05/2005
HORA REMESSA:16:37

SENHOR CHEFE DO NSF.

ANALISANDO OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS ORGAOS, DO PRIMEIRO TRIMESTRE (JAN A MAR), INCLUSIVE ABR/05, ESTA GERENCIA GECF, RESPONSVEL PELO CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, CONSTATOU, QUE ALGUNS NAO ENCAMINHARAM A GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO E INFORMACOS A PREVIDENCIA SOCIAL. A GFIP EH O INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECOLHE O FGTS E INFORMA A PREVIDENCIA SOCIAL DADOS CADASTRAIS, TODOS OS FATOS GERADORES E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREVIDENCIA.

A GFIP, FOI INSTITUIDA PELA LEI 9528/97 E EH OBRIGATORIA A TODAS AS PESSOAS JURIDICAS, SUJEITOS QUER AO RECOLHIMENTO DO FGTS, QUER A PRESTACAO DE INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 8212/91. AINDA QUE O ORGAO NAO ESTEJA SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, EH NECESSARIA A INFORMACAO DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, CASO EM QUE A GFIP EH DECLARATORIA. NESTE CASO, A DECLARACAO ENVOLVERA SOMENTE AQUELES SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMO POR EXEMPLO, O EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (ART. 40, PARAGRAFO 13 DA CF/88), EXCLUIDOS OS SERVIDORES ESTATUTARIOS.

A GFIP EH ENCAMINHADA ATRAVES DO APLICATIVO SEFIP - SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL, TRANSMITIDA PELA INTERNET, ATRAVES DO CONECTIVIDADE SOCIAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. O SEFIP, JA SE ENCONTRA NA VERSAO 7.0. PORTANTO, A GECF, VEM SOLICITAR A VSA., QUE PASSE A UTILIZAR O REFERIDO APLICATIVO, NO PROXIMO RECOLHIMENTO (MAIO/2005), PROVIDENCIANDO A INSTALACAO (BAIXA PELA INTERNET DOWNLOAD DO APLICATIVO). MAIORES INFORMACOES SAO ENCONTRADAS NO SITE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. NESTES SITES EH POSSIVEL ENCONTRAR AINDA, O MANUAL DA GFIP, COM ESCLARECIMENTOS MAIS DETALHADOS.

QUALQUER DUVIDA NOSSA EQUIPE ESTARA A DISPOSICAO DO QUE FOR POSSIVEL. (CONTATO PELO FONE 617-2502).

ATENCIOSAMENTE,

EQUIPE GECF

ANDRE LUIZ
LUCIANA CARRARO
MARCIO JOSE
NELMA DE CASSIA

RECEBUE
SEFIP
18/05/2005

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :09142/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA
DATA REMESSA:18/05/2005
HORA REMESSA:16:36

SENHOR CHEFE DO NSF.

ANALISANDO OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS ORGAOS, DO PRIMEIRO TRIMESTRE (JAN A MAR), INCLUSIVE ABR/05, ESTA GERENCIA GECF, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DOS ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, CONSTATOU, QUE ALGUNS NAO ENCAMINHARAM A GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO E INFORMACAO A PREVIDENCIA SOCIAL. A GFIP EH O INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECOLHE O FGTS E INFORMA A PREVIDENCIA SOCIAL DADOS CADASTRAIS, TODOS OS FATOS GERADORES E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREVIDENCIA.

A GFIP, FOI INSTITUIDA PELA LEI 9528/97 E EH OBRIGATORIA A TODAS AS PESSOAS JURIDICAS, SUJEITOS QUER AO RECOLHIMENTO DO FGTS, QUER A PRESTACAO DE INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 8212/91. AINDA QUE O ORGAO NAO ESTEJA SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, EH NECESSARIA A INFORMACAO DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS PARA A PREVIDENCIA SOCIAL, CASO EM QUE A GFIP EH DECLARATORIA. NESTE CASO, A DECLARACAO ENVOLVERA SOMENTE AQUELES SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, COMO POR EXEMPLO, O EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO (ART. 40, PARAGRAFO 13 DA CF/88), EXCLUIDOS OS SERVIDORES ESTATUTARIOS.

A GFIP EH ENCAMINHADA ATRAVES DO APLICATIVO SEFIP - SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL, TRANSMITIDA PELA INTERNET, ATRAVES DO CONECTIVIDADE SOCIAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. O SEFIP, JA SE ENCONTRA NA VERSAO 7.0. PORTANTO, A GECF, VEM SOLICITAR A VSA., QUE PASSE A UTILIZAR O REFERIDO APLICATIVO, NO PROXIMO RECOLHIMENTO (MAIO/2005), PROVIDENCIANDO A INSTALACAO (BAIXA PELA INTERNET DOWNLOAD DO APLICATIVO). MAIORES INFORMACOES SAO ENCONTRADAS NO SITE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. NESTES SITES EH POSSIVEL ENCONTRAR AINDA, O MANUAL DA GFIP, COM ESCLARECIMENTOS MAIS DETALHADOS.

QUALQUER DUVIDA NOSSA EQUIPE ESTARA A DISPOSICAO DO QUE FOR POSSIVEL. (CONTATO PELO FONE 617-2502).

ATENCIOSAMENTE,

EQUIPE GECF

ANDRE LUIZ
LUCIANA CARRARO
MARCIO JOSE
NELMA DE CASSIA

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

NUMERO :09129/05
REMETENTE :NSF-AUDITORIA NUC. SET. FINANÇAS-AUDITORIA GERAL
ASSUNTO :OF.2636/PRES-2--5 TC
DATA REMESSA:18/05/2005
HORA REMESSA:09:05

DE ACORDO COM O OFICIO 2638/PRES-2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.ONDE
INFORMA O GOVERNADOR DO ESTADO ,QUE. PELA DECISÃO ADMINISTRATIVA N.05/2005
REALIZADA NO DIA 19.04.2005 DECIDIU QUE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
CUIABÁ DOS GUIMARAES DEVIDO NAO ENCAMINHAMENTO AO T.CONTAS
BALANCETES DE FEVEREIRO /2005, CONFORME DISPOE O ARTIGO 190.
INCISO 3 DA RESOLUÇÃO N. 02/2002.(RITC), FICA IMPEDIDO DE RECEBER
TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO , BEM COMO DAQUELE JA
CONCEDIDO E NAO RECEBIDOS E, AINDA, DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
E CONTRATAR OPERAÇÕES DE CREDITO, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS.

SIRIO PINHEIRO DA SILVA
SECRETARIO AUDITOR GERAL DO ESTADO

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

NUMERO :09131/05
REMETENTE :NSF-AUDITORIA NUC. SET. FINANÇAS-AUDITORIA GERAL
ASSUNTO :0F2640/2005/PRES-2005 TC
DATA REMESSA:18/05/2005
HORA REMESSA:09:05

DE ACORDO COM O OFICIO 2640/PRES-2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.ONDE
INFORMA O GOVERNADOR DO ESTADO ,QUE, PELA DECISÃO ADMINISTRATIVA N.08/2005
REALIZADA NO DIA 19.04.2005 DECIDIU QUE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
DEVIDO NAO ENCAMINHAMENTO AO T.CONTAS DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL REF.
EXERCICIO DE 2005, CONFORME DISPOE O ARTIGO 190.
INCISO I DA RESOLUÇÃO N. 02/2002.(RITC), FICA IMPEDIDO DE RECEBER
TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO , BEM COMO DAQUELE JA
CONCEDIDO E NAO RECEBIDOS E, AINDA, DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
E CONTRATAR OPERAÇÕES DE CREDITO, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS.

SIRIO PINHEIRO DA SILVA
SECRETARIO AUDITOR GERAL DO ESTADO

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

NUMERO :09132/05
REMETENTE :NSF-AUDITORIA NUC. SET. FINANÇAS-AUDITORIA GERAL
ASSUNTO :OFICIO 2638/PRES-2005 TC
DATA REMESSA:18/05/2005
HORA REMESSA:09:05

DE ACORDO COM O OFICIO 2638/PRES-2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.ONDE
INFORMA O GOVERNADOR DO ESTADO ,QUE, PELA DECISÃO ADMINISTRATIVA N.05/2005
REALIZADA NO DIA 19.04.2005 DECIDIU QUE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO DE GUIMARAES DEVIDO AO ENCAMINHAMENTO AO T.CONTAS
BALANCETES DE FEVEREIRO /2005, CONFORME DISPOE O ARTIGO 190,
INCISO 3 DA RESOLUÇÃO N. 02/2002.(RITC), FICA IMPEDIDO DE RECEBER
TRANSFERENCIAS DE QUAISQUER RECURSOS DO ESTADO , BEM COMO DAQUELE JA
CONCEDIDO E NAO RECEBIDOS E, AINDA, DE RECEBER TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
E CONTRATAR OPERAÇÕES DE CREDITO, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS.

SIRIO PINHEIRO DA SILVA
SECRETARIO AUDITOR GERAL DO ESTADO

I ESTADO DE MATO GROSSO ASKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :09107/05
REMETENTE :AO PAULO-SEFAZ GER.ACOMP.DA REC.E DESP.GARD.
ASSUNTO :BALANCETE MES ABRIL/2005
DATA REMESSA:16/05/2005
HORA REMESSA:16:49

SRS. CONTADORES. BOA TARDE *****

APÓS ACERTOS DAS PENDÊNCIAS DEVIDAMENTE ENCERRADAS POR ESSAS UNIDADES, INFORMAMOS QUE OS RELATÓRIOS PARA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/05 JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA.

INFORMAMOS TAMBÉM, QUE O PRAZO PARA ENTREGA DOS REFERIDOS BALANCETES, NESTA SECRETARIA DE FAZENDA, É DIA 19/05, ATÉ AS 18 HORAS.

AS UNIDADES QUE NÃO ENTREGAREM NO PRAZO ESTABELECIDO, TERÃO O SISTEMA SIAF FECHADO.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA
SABEC/GAVE/SEFAZ

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

NUMERO :09114/05
REMETENTE :GPCO-BETH GER. PLAN. CONTABIL-GPCO-ELIZABETH LARA
ASSUNTO :RESTAURACOES DE SENHAS
DATA REMESSA:16/05/2005
HORA REMESSA:16:49

SENHORES USUARIOS,

EM CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DA GESTAO DE SEGURANCA NOS NOSSOS SISTEMAS
ELETRONICOS, NAO ESTAREMOS EM HIPOTESE ALGUMA, EFETUANDO RESTAURACAO DE
SENHAS DO SIAF E TPX SEM A DEVIDA SOLICITACAO FORMAL, QUE PODERA SER NOS
ENCAMINHADA VIA OFICIO(ND FAX 65-617 2021) OU MALOTE PARA OS COLABORADORES
DA EQUIPE GPCO.

AS DUVIDAS, PODERAO SER ESCLARECIDAS ATRAVES DOS TELEFONES 617-2546/2563
2566.

ATENCIOSAMENTE

BETH

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

NUMERO :09103/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:16/05/2005
HORA REMESSA:11:25

SR GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO. DE MANDATO
JUDICIAL PROC.TRABALHISTA/CUSTAS,HONORARIOS PARA O ORÇAO
17501-METAMAT CONF.ABAIXO:

00581.2005.005.23.00-9	ARIOVALDO RAMSAY GARCIA	R\$	1.347,55
00547.1992.002.23.00-0	SHIRLEY SOARES PELISARI	R\$	1.217,12

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :09094/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :COMUNICAÇÃO
DATA REMESSA:13/05/2005
HORA REMESSA:10:57

COMUNICAÇÃO-FAZ

COMUNICO A V.SA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BAIXO DISCRIMINADOS CONFORME ESTABELE
DECRETO 3.768 DE 24 DE AGOSTO DE 2004.

R\$ 212.402,50 RECURSOS HIDRICOS DE 31 DE MARÇO DE 2005
R\$ 12.022,10 DNPM DE 20 DE ABRIL DE 2005
R\$ 188.116,29 RECURSOS HIDRICOS DE 04 DE MAIO DE 2005
R\$ 12.253,84 DNPM DE 12 DE MAIO DE 2005

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
COORD. FINANCEIRA - SICME

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 D T E I

NUMERO :09078/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO MAIO/05 17501
DATA REMESSA:13/05/2005
HORA REMESSA:09:15

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 38.316.52, REFERENTE A CUSTEIO DO
MES DE MAIO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCB

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

NUMERO :271 /05
REMETENTE :F38 LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER
ASSUNTO :REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DATA REMESSA:12/05/2005
HORA REMESSA:14:40

FAVOR FAZER O REPLANEJAMENTO FINANCEIRO
DO PROCESSO 804 NO SISTEMA SIDOR (SAD -
REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - INCLUIR)
ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE FAZENDA
(SAD - REPLANEJAMENTO FINANCEIRO - ENCAMINHAR
PARA APROVACAO) E AGUARDAR APROVACAO DA SEFAZ

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
MALOTE I

NUMERO :00997/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :IRR-TRESTACAO DE SERVICO
DATA REMESSA:09/05/2005
HORA REMESSA:17:40

PARA FIM DE CONHECIMENTO E OPERACIONALIZACAO DO RECOLHIMENTO

PARA FINS DE CONHECIMENTO E OPERACIONALIZACAO DO RECOLHIMENTO DO ERRF ATRAVES DE DOCUMENTO ARRECADACAO - DAR MODELO 1.
INFORMAMOS QUE OS CODIGOS DE RECEITA PARA RECOLHIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS SAO

9369- IRRF PESSOA FISICA
9377 - IRRF PESSOA JURIDICA

GRATO

DILSON BENEDITO DA COSTA

Silvia Regina de Mattos
Diretora Financeira da ASM

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

NUMERO :08947/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :DEMONST.VAR.PATRIMONIAIS
DATA REMESSA:04/05/2005
HORA REMESSA:15:50

SRS.CONTADORES.

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DOS DEMONSTRATIVOS DAS VARIACOES PATRIMONIAIS E AS BAIIXAS E SALDOS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 E ATÉ O DIA 09/05/2005(SEGUNDA FEIRA). FAVOR MANDAR SE HOUVER AS BAIIXAS DOS MATERIAIS PERMANENTES.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA - GAEP

Marcelo Pinheiro de Mattos
Diretor Financeiro da ASM

Samuel Pedro de Sales
Vice-Presidente da ASM

ANELINDA

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

NUMERO :00912/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO SISTEMA
DATA REMESSA:02/05/2005
HORA REMESSA:14:37

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF ESTARA SENDO FECHADO PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA DE ABRIL. RECEITA E DESPESA.DIA 03.05.2005 AS 18.00 HS IMPRETERIVELMENTE. APOS ESSA DATA NAO SERA PERMITIDA ABERTURA DE SISTEMA ,

O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE E CONCILIAÇÖES DO MES DE ABRIL SERA ATE O DIA 09.05.2005 AS 17.00 HS.

CONTANDO COM A SUA PRECIOSA ATENÇAO.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE. GAVE

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

M A L O T E

NUMERO :07341/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :CONTA 2294.00.00
DATA REMESSA:02/05/2005
HORA REMESSA:16:40

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF ESTARA SENDO FECHADO PARA LANCAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA DE ABRIL. RECEITA E DESPESA, DIA 03.05.2005 AS 18.00 HS IMPRETERIVELMENTE. APOS ESSA DATA NAO SERA PERMITIDA ABERTURA DE SISTEMA .

O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE E CONCILIACOES DO MES DE ABRIL SERA ATE O DIA 09.05.2005 AS 17.00 HS.

CONTANDO COM A SUA PRECIOSA ATENCAO.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE, GAVE

SOMENTE AOS ORGAOS QUE TIVERAM SALDO NESSA CONTA EM DEZEMBRO DE 2004

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

NUMERO :00007/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CE
DATA REMESSA:29/04/2005
HORA REMESSA:16:40

SR(A) CHEFE DO NSF/METAMAT

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE DE EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2005, NO VALOR DE RS 160.004,61.

ATENCIOSAMENTE

VIANEI B. PERIUS
GCAF/SABEF/SUTE/SEFAZ

Samuel Pedro de Sales
Contador - CRC 1561 - MT
Depto. Financeiro

I ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :00055/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA LIQ. ABR/05 17501
DATA REMESSA:29/04/2005
HORA REMESSA:08:48

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 341.620.14, REFERENTE A FOLHA LIQUIDA,
P. ALIMENTICIA E CONSIGNACOES DE ABRIL DE 2005,
CONFORME MALOTE 00049/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCG

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 D T E I

NUMERO :08867/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :RECOLHIMENTO INSS
DATA REMESSA:29/04/2005
HORA REMESSA:15:21

SENHOR CHEFE,

INFORMAMOS A VSA., QUE O VENCIMENTO DO INSS MES DE 04/05
SERA DIA 02/05/2005 (PROXIMA SEGUNDA-FEIRA). LEMBRAMOS TAMBEM QUE, ES-
TAREMOS RECEBENDO AS COPIAS DOS COMPROVANTES DEVIDAMENTE AUTENTICADOS
ATE O DIA 05/05/05 (SEGURADO E PATRONAL).

OUTROSSIM, PEDIMOS A DEVIDA ATENCAO QUANTO AO ENVIO DOS
COMPROVANTES, QUE DEVEM SER:

- 1 - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- 2 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
- 3 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
- 4 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS (AUTENTICADO)
- 5 - COPIA DA NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB.

PORQUE:

- 1 - PARA COMPROVAR JUNTO AO INSS, QUANDO DE REQUERIMENTO DE CND, DO ENVIO
DA GFIP
- 2 E 3 - EXISTE A NECESSIDADE DE APRESENTAR AS DUAS GUIAS, PARA VERIFICA -
CAO DA REGULARIDADE, TANTO PARA INSS E FGTS, QUANDO HOUVER
- 4 - COMPROVACAO BANCARIA DO RECEBIMENTO DA GPS
- 5 - COMPROVACAO DE ENVIO, PAGAMENTO DAS GUIAS E CONFIRMACAO DA BAIXA NO
SISTEMA SIAF.

CASO AINDA NAO TENHA NOS ENVIADO TODOS OS COMPROVANTES MENSAIS SOLICITA-
DOS DE JAN A MAR (INSS, IRRF, PASEP, CONTR. PREV., FGTS E COFINS), FAVOR
PROVIDENCIAR E ENCAMINHAR JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DO INSS 04/05 ,
COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

(FAVOR O ORGAO OBSERVAR ATENTAMENTE, QUANTO AOS SEUS DEVIDOS RECOLHIMENTOS)

OBS.: QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 617-2502

EQUIPE: ANDRE LUIZ
LUCIANA CARRARO
MARCIO JOSE
NELMA DE CASSIA

ATENCIOSAMENTE,
A GERENCIA

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :00047/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:20/04/2005
HORA REMESSA:16:24

SENHORES CHEFES DO SETOR FINANCEIRO

INFORMAMOS A V.SA QUE O SISTEMA SIAF ESTARA SENDO FECHADO PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA DE ABRIL, RECEITA E DESPESA, DIA 03.05.2005 AS 18.00 HS IMPRETERIVELMENTE. APOS ESSA DATA NAO SERA PERMITIDA ABERTURA DE SISTEMA .

O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE E CONCILIAÇÕES DO MES DE ABRIL SERA ATE O DIA 09.05.2005 AS 17.00 HS.

CONTANDO COM A SUA PRECIOSA ATENCAO.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE. GAVE

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

NUMERO :00049/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:28/04/2005
HORA REMESSA:16:35

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DA FOLHA
DE PAGTO.DO MES DE ABRIL/05 CONFORME MALOTE 0707/05 ,
CONFORME ABAIXO:

FOLHA LIQUIDA	R\$	311.624,34	04.05.05-NDB N30 ELETRONICA
P.ALIMENTICIA	R\$	3.257,46	04.05.05 " " "
CONSIGNACoes	R\$	26.738,34	11.05.05 NDB ELETRONICA

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :00049/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:20/04/2005
HORA REMESSA:16:35

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

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

MATO GROSSO

AGKM121R I

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

I

I

I

M A L O T E

NUMERO :08687/05

REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO :PROC TRAB WALTER 17501

DATA REMESSA:20/04/2005

HORA REMESSA:16:24

SENHOR CHEFE NSF METANAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 4.601,76. REFERENTE A PROCESSO DA 5 VARA
DO TRABALHO DE CUIABA, PROCESSO 01662.2004.005.23.005
RECLAMAS-O TRABALHISTA DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO.

ATENCIOSAMENTE

EMERSON

SEFAZ/GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO

AGKM121R I

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

M A L O T E

NUMERO :08664/05

REMETENTE :NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

ASSUNTO :SOLICITAC80

DATA REMESSA:18/04/2005

HORA REMESSA:15:31

SR(A) GERENTE.

BOA TARDE!

CONF.MALOTE 08538/05,ENC.A BECF-SAGEP REF.PARC.DIV.ATIVA.
REFERENTE A MULTA CLT E FGTS EXT.CODEMAT E SALDO DE PARC.
JA EXISTENTE DO ORG80 17501-METAMAT CONF.ABAIXO:

GRUPO	N.PROCESSO	VALOR	VENCID-
06	- 46210.000674/96-28	- 2.962,29	- 29.04.05 -PARC.P/EFET.PARCEL.
06	- 46210.000441/96-00	- 2.962,29	- " " " " " "
06	- 46210.000443/96-13	- 2.962,29	- " " " " " "
06	- 10183.212227/02-29	- 1.279,29	- " " " - ANT.AMORT.DIVIDA
02	- 10183.212227/02-29	- 2.404,33	- " " " - ANT.ENC.DIVIDA

T O T A L 12.570,31

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA

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

NUMERO :00664/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:18/04/2005
HORA REMESSA:15:31

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

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

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

NUMERO :00664/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:18/04/2005
HORA REMESSA:16:24

SR(A) GERENTE.

BOA TARDE!

CONF.MALOTE 00538/05.ENC.A GECF-SAGEP REF.PARC.DIV.ATIVA.
REFERENTE A MULTA CLT E FGTS EXT.CODEMAT E SALDO DE PARC.
JA EXISTENTE DO ORÇDO 17501-METAMAT CONF.ABAIXO:

GRUPO	N.PROCESSO	VALOR	VENCID-
06	- 46210.000674/96-28	- 2.962,29	- 29.04.05 -PARC.P/EFET.PARCEL.
06	- 46210.000441/96-00	- 2.962,29	- " " " " " "
06	- 46210.000443/96-13	- 2.962,29	- " " " " " "
06	- 10183.212227/02-29	- 1.279,29	- " " " - ANT.AMORT.DIVIDA
02	- 10183.212227/02-29	- 2.404,33	- " " " - ANT.ENC.DIVIDA

T O T A L 12.570,31

ATENCIOSAMENTE.
DIVINA

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALDTE

NUMERO :00624/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB PRODC TRAB/04/05 17501
DATA REMESSA:14/04/2005
HORA REMESSA:11:19

SENHOR CHEFE NSF METANAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NOS SEGUINTE VALORES:

PROC. 00544.1997.002.23.000	
JOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.466.16
PROC. 01651.2004.001.23.000	
ODETE PINHEIRO DA SILVA	21.079.36
PROC. 01453.2004.002.23.002	
PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	4.634.47

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAJ/GCCO

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

NUMERO :00574/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :COMUNICACAO AOS ORGAO
DATA REMESSA:14/04/2005
HORA REMESSA:14:40

SENHORES CHEFES DOS NSFCS.

BOM DIA,

COMUNICAMOS AOS ORGAO, QUE AS NUB-ELETRONICA REFERENTE AO
DIA 13/04/05 NAO CHEGARAM AO BANCO DO BRASIL, POR POBLEMA
NA TRANSMISSAO.
INFORMAMOS QUE FOI TRANSMITIDA NOVAMENTE.

ATENCIOSAMENTE

HELENIR

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

NUMERO :00598/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO ABRIL/2005 17501
DATA REMESSA:14/04/2005
HORA REMESSA:14:40

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 35.000.00, REFERENTE A CUSTEIO DE
ABRIL/2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

NUMERO :00615/05
REMETENTE :AMELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCETE DE MARÇO
DATA REMESSA:14/04/2005
HORA REMESSA:16:06

INFORMAMOS AOS ORGAOS QUE NAO ENTREGARAM O BALANCETE DO MES MARÇO NA DATA PREVISTA, ENTREGAR ATÉ AMANHÃ DIA 15.04.2005 AS 18.00HS... CASO O ORGAO NAO CUMPRE ESSE PRAZO O SISTEMA SERA FECHADO A PARTIR DE SEGUNDA FEIRA AS 08.00HS

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 I I
I MALOTE I

NUMERO :00616/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA DE ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:14/04/2005
HORA REMESSA:16:06

INFORMAMOS A VSI QUE O PRAZO PARA ENTREGA DAS BAIAS DE BENS DE CONSUMO E
PERMANENTE, E ATE O DIA 20/04/2005, INFORMAMOS QUE O RESPONSVEL DO ALMOXARI
FADO TEM QUE MANDAR AS BAIAS E O SALDO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/2005.

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA - GAEP

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

NUMERO :00567/05
REMETENTE :SEPLAN-CPD COORD.PROGRAMACAO/ORCAMENTACAO DA SEPLAN
ASSUNTO :EXECUCAO ORCAMENTARIA
DATA REMESSA:13/04/2005
HORA REMESSA:17:42

AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AS SECRETARIAS DE FAZENDA, DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO E SABIDO, POR DETERMINACAO DO SENHOR GOVERNADOR, ESTAO INCUMBIDAS DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DAS AQUISICOES, BEM COMO EFETUAR AS ANALISES QUANTO AS EXECUCOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DO ESTADO.

NO ENTANTO, TEMOS RECEBIDO CONSTANTEMENTE INFORMACOES QUE ALGUNS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL, NAO ETARIAM EFETUANDO NAS DATAS APREZIADAS, O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CEPROMAT, OFICINA UNICA E IOMAT.

DIANTE DESTA INFORMACOES, E CONSIDERANDO QUE A UNICA FONTE DE RECEITA DOS ORGAOS ACIMA MENCIONADOS, SAO ORINUNDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, SOLICITAMOS QUE OS SERVICOS PRESTADOS PELOS MES MOS, SEJAM EFETUADOS ATÉ O DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE, OBSERVANDO-SE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO, SOB PENA DO BLOQUEIO DO SISTEMA SIDORFFI/SIAF.

1 - O CEPROMAT, A OFIMAT E O IOMAT ENCAMINHARAO A SAD, OS VALORES DEVIDOS DE CADA UNIDADE;

2 - A SAD ENCAMINHARA A SEPLAN E SEFAZ OS VALORES DEVIDOS QUE SERAO BLOQUEADOS NOS SISTEMAS ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DE CADA ORGAO PARA OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES;

3 - APÓS O DIA 20 DO MES DO VENCIMENTO DA FATURA, EM CASO DE NAO PAGAMENTO, SERAO BLOQUEADOS OS SISTEMAS ORCAMENTO E FINANCEIRO DO ORGAO INADIMPLENTE ATÉ A REGULARIZACAO DOS DEBITOS.

CUIABA, 13 DE ABRIL DE 2005

SEPLAN/SAD/SEFAZ

Reenviada
n/15 636,00
n/15 637,00
n/15 528,00
972,00

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

NUMERO :00509/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO
DATA REMESSA:07/04/2005
HORA REMESSA:15:53

SENHORES CHEFES FINANCEIROS

ORIENTACAO.

MENSALMENTE NO SEGUNDO DIA UTIL DO MES AS 18.00HS ESTAREMOS
FECHANDO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES ANTERIOR, PARA QUE
OS CONTADORES DO SEU ORGAO ELABOREM O BALANCETE DO MES.

INFORMAMOS QUE APÓS O MES FECHADO, SOMENTE SERÁ ABERTO PARA ALGUM
LANCAMENTO, MEDIANTE AUTORIZACAO ATRAVES DE MALOTE A ESTA GERENCIA DO
CONTADOR DESSE ORGAO,

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

NUMERO :00500/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCETE
DATA REMESSA:07/04/2005
HORA REMESSA:15:53

INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE MARÇO S
ERA IMPRETERIVELMENTE DIA 13:04.2005 ATE AS 18.00HS

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

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

NUMERO :08506/05
 REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
 DATA REMESSA:07/04/2005
 HORA REMESSA:11:26

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS
 DIVERSOS DO TRT DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05 REF.AO TERMO DE
 CESSÃO ENTRE METAMAT/TRT NO VALOR CONF.ABAIXO:

JANEIRO/05	R\$	229.932,78
FEVEREIRO/05	R\$	9.201,15
T O T A L		R\$ 239.133,93

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :00502/05
 REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
 ASSUNTO :COMPROVANTES DO INSS
 DATA REMESSA:06/04/2005
 HORA REMESSA:10:15

SENHOR CHEFE.

DE ACORDO COM OS MALOTES EXPEDIDOS NIS) 00312/05 E 00442/05 DE 29/03/05 E 01/04/05 RESPECTIVAMENTE, INFORMAMOS QUE ATE 07/04/05, IMPRETERIVELMENTE, ESTAREMOS RECEBENDO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO INSS. LEMBRAMOS QUE O DESCUMPRIMENTO OCASIONARA O TRANCAMENTO DO SISTEMA SIAF A TE A APRESENTACAO DO SOLICITADO.

OUTROSSIM, PEDIMOS A DEVIDA ATENCAO QUANTO AO ENVIO DOS COMPROVANTES, QUE DEVEM SER:

- 1 - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- 2 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
- 3 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
- 4 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS
- 5 - COPIA DA NOTA DE ORDEN BANC-RIA - NOB (AUTENTICADA)

PORQUE:

- 1 - PARA COMPROVAR JUNTO AO INSS, QUANDO DE REQUERIMENTO DE CND, DO ENVIO DA GFIP
- 2 E 3 - EXISTE A NECESSIDADE DE APRESENTAR AS DUAS GUIAS, PARA VERIFICACAO DA REGULARIDADE, TANTO PARA INSS E FGTS QUANDO HOUVER
- 4 - COMPROVACAO BANCARIA DO RECEBIMENTO DA GPS
- 5 - COMPROVACAO DE ENVIO, PAGAMENTO DAS GUIAS E CONFIRMACAO DA BAIXA NO SISTE SIAF.

ATENCIOSAMENTE,

ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA
 GERENTE DA GECF

DE ACORDO: INES MARIA DE CASTRO STRINGHETA
 SUPERINTENDENTE ADJUNTA DA SAGEP

 I-----

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

NUMERO :08495/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA LIQ MAR/05 17501
DATA REMESSA:06/04/2005
HORA REMESSA:17:35

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 333.898.88, REFERENTE A FOLHA LIQUIDA/
P. ALIMENTICIA E CONSIGNACOES DE MARCO/2005. CONFORME
MALOTE 08492/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

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

NUMERO :08499/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORIENTACAO
DATA REMESSA:06/04/2005
HORA REMESSA:17:35

SENHORES CHEFES FINANCEIROS

ORIENTACAO.

MENSALMENTE NO SEGUNDO DIA UTIL DO MES AS 18.00HS ESTAREMOS
FECHANDO PARA LANCAMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO MES ANTERIOR, PARA QUE
OS CONTADORES DO SEU ORGAO ELABOREM O BALANCETE DO MES.

INFORMAMOS QUE APOS O MES FECHADO, SOMENTE SERA ABERTO PARA ALGUM
LANCAMENTO , MEDIANTE AUTORIZACAO ATRAVES DE MALOTE A ESTA GERENCIA DO
CONTADOR DESSE ORGAO,

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE

I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I
I MALOTE I

NUMERO :00483/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DO SIAF
DATA REMESSA:05/04/2005
HORA REMESSA:14:44

SENHORES CHEFES,
SENHORES CONTADORES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA
DE MARÇO ESTARÁ O SISTEMA SENDO FECHADO HOJE DIA 05.04.2005 AS 18.00HS

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GAVE (GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO
E VALIDACAO DA EXECUCAO)

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

NUMERO :00457/05
REMETENTE :GPCO-DILCINEIA GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-DILCINEIA
ASSUNTO :ATENDIMENTO NSP PELA GPCO
DATA REMESSA:04/04/2005
HORA REMESSA:09:23

SENHORES CHEFES.

INFORMAMOS QUE A PARTIR DESTA DATA NAO PODEREMOS ATENDER AS
EQUIPES DOS NUCLEOS SETORIAIS DE FINANÇAS NO PERIODO DA MANHA DEVIDO AOS TRABA-
LHOS RELACIONADOS AO NOVO SIAF.
CONTINUAREMOS O ATENDIMENTO.NORMALMENTE,DAS 14:00H AS 18:00H DE SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA.
ATENCIOSAMENTE,

DILCINEIA HONORATO DE FIGUEIREDO
GESTOR GOVERNAMENTAL

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

NUMERO :08443/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:01/04/2005
HORA REMESSA:09:23

FAVOR DESCONSIDERAR O CONTEUDO DO MALOTE 08201/05

AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SENHORES SECRETARIOS/PRESIDENTES.

AS SECRETARIAS DE FAZENDA, DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO E SABIDO, POR DETERMINACAO DO SENHOR GOVERNADOR, ESTAO INCUMBIDAS DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DAS AQUISICOES, BEM COMO EFETUAR AS ANALISES QUANTO AS EXECUCOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DO ESTADO.

NO ENTANTO, TEMOS RECEBIDO CONSTANTEMENTE, INFORMACOES QUE ALGUNS ORGAOS NAO ESTARIAM PRIORIZANDO O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CEPROMAT, OFICINA UNICA E IOMAT.

DIANTE DESTAS INFORMACOES, SOLICITAMOS QUE OS ORGAOS QUE SE ENCONTRAREM EM DEBITO COM AS EMPRESAS ACIMA MENCIONADAS, PRIORITARIAMENTE A OFICINA UNICA, REGULARIZEM OS PAGAMENTOS ATÉ O DIA 31 (TRINTA E UM) DO PRESENTE MES, SOB PENA DO BLOQUEIO DOS SISTEMAS SIDOF/SIAF.

RESSALTAMOS AINDA, QUE O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS REFERIDOS ORGAOS, DORAVANTE DEVERAO SER EFETUADOS, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ O DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE COM O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 - CEPROMAT, E IOMAT ENCAMINHARAO A SAD, OS VALORES DEVIDOS DE CADA UNIDADE;
- 2 - A SAD ENCAMINHA A SEPLAN E SEFAZ OS VALORES DEVIDOS QUE SERAO BLOQUEADOS NO ORCAMENTO E NO FINANCEIRO DE CADA ORGAO PARA PAGAMENTOS DEVIDOS;
- 3 - APÓS O DIA 20 DO MES DO VENCIMENTO DA FATURA, EM CASO DE NAO PAGAMENTO SERA BLOQUEADO O ORCAMENTO E O FINANCEIRO DO ORGAO INADIMPLENTE ATÉ A REGULARIZACAO DOS DEBITOS;
- 4 - ESTA MEDIDA JA ESTARA VIGORANDO A PARTIR DO DIA 1 DE ABRIL DE 2005, PARA OS VALORES ATÉ 28/02/2005, QUE POR ESTARMOS NO DIA 22 DE MARÇO TERA UM PRAZO ATÉ O DIA 31/03/2005 PARA PAGAMENTO, APÓS ESTA DATA A NAO REGULARIZACAO SERA APLICADO O BLOQUEIO DAS CONTAS DO ORGAO.

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

NUMERO :00443/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:01/04/2005
HORA REMESSA:09:23

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO DE POLITICA FISCAL -SEFAZ

AUGUSTINHO MORA
SEC. ADJUNTO DE ADMINISTRACAO

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
SEC. ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

NUMERO :00442/05
REMETENTE :GECF-SAGEP GER. DE CONT. DOS ENC. SOCIAIS E FISCAIS
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:01/04/2005
HORA REMESSA:09:23

SENHOR CHEFE.

CONFORME MALOTE 00312/05 DE 29/03/05. SOLICITAMOS
AINDA QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA GERENCIA, JUNTAMENTE COM A COPIA DA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS, SEJA INFORMADO O NUMERO DA NOB DE PAGA-
MENTO.

ATENCIOSAMENTE.

ANDRE LUIZ
GECF

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

NUMERO :07329/04
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :PATRIMONIAL
DATA REMESSA:31/03/2005
HORA REMESSA:17:59

PREZADO SENHORES
INFORMAMOS SITUACOES EM QUE NAO SE DEVE GERAR LANCAMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAL, QUANDO O ELEMENTO FOR 51 E O SUBELEMENTO FOR 2,3,5,6,7,8,9 E 10.
SITUACOES EM QUE FOR BENS DE USO COMUM DO POVO(CONTRUCAO DE PRASAS,PONTES ETC)

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA - GAEP

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

NUMERO :08360/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA MARCO/05 17501
DATA REMESSA:30/03/2005
HORA REMESSA:10:16

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 190.978.46, REFERENTE A FOLHA DE
MARCO DE 2005, CONFORME MALOTE 08359/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

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

NUMERO :00360/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA MARCO/05 17501
DATA REMESSA:30/03/2005
HORA REMESSA:10:16

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 190.978.46, REFERENTE A FOLHA DE
MARCO DE 2005. CONFORME MALOTE 00359/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCCO

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
SAVE

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

NUMERO :00258/05
REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FOLHA/LIQUIDACAO E PGTO
DATA REMESSA:28/03/2005
HORA REMESSA:16:21

SENHORES CHEFE'S E RESPOSSAVEIS PELA FOLHA,

BOA TARDE,

INFORMAMOS QUE A FOLHA JA ESTA LIBERADA PARA SER LIQUIDADA.
A LIQUIDACAO DEVE SER COM DATA DE (28/03/2005) E VENCIMENTO PARA
A MESMA DATA.

GRATA,

ALINOR/IVANIR/SABEC/GAVE

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

NUMERO :00245/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PROCEDIMENTO FOLHA DE MAR
DATA REMESSA:28/03/2005
HORA REMESSA:16:20

SENHORES CHEFES DOS NSF S.

INFORMAMOS OS PROCEDIMENTOS PARA EMISSAO DAS NOB S
DA FOLHA DE MARCO/2005.

A TODOS OS ORGAOS:

- FOLHA LIQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIA
RIA) COM DATA DE 04/04/05 - NOB S NAO ELETRONICAS;
- CONSIGNACOES COM DATA DE 11/04/05 - NOB S ELETRONICAS;
- IRRF COM DATA DE 11/04/05 - NOBS NAO ELETRONICAS.

ORGAOS DA INDIRETA:

- INSS COM DATA DE 01/04/05 - NOB S NAO ELETRONICAS, DEVENDO
SER ENCAMINHADAS EM DUAS VIAS ORIGINAIS ASSINADAS A ESSA GE-
RENCIA ATE ESSE DIA NO PERIODO DA MANHA.

ORGAOS DA DIRETA:

- INSS COM DATA DE 08/04/05 - NOB S NAO ELETRONICAS.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA

BCCO

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

NUMERO :08264/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF SER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :RETIFICA PROCED. FOLHA 03
DATA REMESSA:28/03/2005
HORA REMESSA:17:24

SENHORES CHEFES DOS NSFIS.

RETIFICANDO O MALOTE N 08245/05 GCPF-SAGEF, ENVIADO EM 28/03/2005, INFORMAMOS A TODOS OS ORGAOS QUE A FOLHA LIQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA) DEVE SER EMITIDA COM DATA DE 01/04/05 E NAO COM A DATA DE 04/04/05 COMO INFORMADO ANTERIORMENTE.

INFORMAMOS AINDA QUE AS DEMAIS DATAS MENCIONADAS NO MALOTE N 08245/05 NAO FORAM ALTERADAS.

ATENCIOSAMENTE.

A GERENCIA
GCCO

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NUMERO :08225/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:24/03/2005
HORA REMESSA:16:20

GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY ROSANGELA/DIONE

Carmem -

SR CHEFE

SOLCITAMOS ATUALIZAR ATE O DIA 01/04/2005
SEXTA-FEIRA A CONFORMIDADE DE USUARIOS. DESATIVANDO
OS USUARIOS QUE NAO ESTAO MAIS UTILIZANDO O SIAF.
FAVOR NOS INFORMAR ATRAVES DE MALOTE ASSIM QUE
FOR CONCLUIDA ESSA ATUALIZACAO.

OBRIGADA

MARY
GPCO/SAGEC/SEFAZ

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

NUMERO :08201/05
REMETENTE :GPCO.SAGEC SER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:21/03/2005
HORA REMESSA:10:10

AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SENHORES SECRETARIOS/PRESIDENTES,

AS SECRETARIAS DE FAZENDA, DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO E SABIDO, POR DETERMINACAO DO SENHOR GOVERNADOR, ESTAO INCUMBIDAS DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DAS AQUISICOES, BEM COMO EFETUAR AS ANALISES QUANTO AS EXECUCOES ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DO ESTADO.

NO ENTANTO, TEMOS RECEBIDO CONSTANTEMENTE, INFORMACOES QUE ALGUNS ORGAOS NAO ESTARIAM PRIORIZANDO O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CEPROMAT, OFICINA UNICA E IOMAT.

DIANTE DESTAS INFORMACOES, SOLICITAMOS QUE OS ORGAOS QUE SE ENCONTRAREM EM DEBITO COM AS EMPRESAS ACIMA MENCIONADAS, PRIORITARIAMENTE A OFICINA UNICA, REGULARIZEM OS PAGAMENTOS ATÉ O DIA 31 (TRINTA E UM) DO PRESENTE MES, SOB PENA DO BLOQUEIO DOS SISTEMAS SIDOF/SIAF.

RESSALTAMOS AINDA, QUE O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS REFERIDOS ORGAOS, DORAVANTE DEVERAO SER EFETUADOS, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ O DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE COM O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 - CEPROMAT, OFICINA UNICA E IOMAT ENCAMINHARAO A SAD, OS VALORES DEVIDOS DE CADA UNIDADE;
- 2 - A SAD ENCAMINHA A SEPLAN E SEFAZ OS VALORES DEVIDOS QUE SERAO BLOQUEADOS NO ORCAMENTO E NO FINANCEIRO DE CADA ORGAO PARA PAGAMENTOS DEVIDOS;
- 3 - APÓS O DIA 20 DO MES DO VENCIMENTO DA FATURA, EM CASO DE NAO PAGAMENTO SERA BLOQUEADO O ORCAMENTO E O FINANCEIRO DO ORGAO INADIMPLENTE ATÉ A REGULARIZACAO DOS DEBITOS;
- 4 - ESTA MEDIDA JA ESTARA VIGORANDO A PARTIR DO DIA 1 DE ABRIL DE 2005, PARA OS VALORES ATÉ 28/02/2005, QUE POR ESTARMOS NO DIA 22 DE MARCO TERA UM PRAZO ATÉ O DIA 31/03/2005 PARA PAGAMENTO. APÓS ESTA DATA A NAO REGULARIZACAO SERA APLICADO O BLOQUEIO DAS CONTAS DO ORGAO.

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

NUMERO :08201/05
REMETENTE :GPCO.SABEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :COMUNICADO
DATA REMESSA:21/03/2005
HORA REMESSA:10:10

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
SEC. ADJUNTO DE POLITICA FISCAL -SEFAZ

AUGUSTINHO MORA
SEC. ADJUNTO DE ADMINISTRACAO

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
SEC. ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

NUMERO :00185/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :METAMAT/COTA DIVIDA DNPM
DATA REMESSA:18/03/2005
HORA REMESSA:11:47

SENHOR CHEFE DO NSF - METAMAT

BOM DIA,

COMUNICAMOS LIBERACAO DE COTA PARA PAGAMENTO
DIVIDA DNPM PRINCIPAL E ENCARGOS NO VALOR DE
R\$ 6065.52 E 2.235.38

ATENCIOSAMENTE,

HELENIR

E05.A6V7720R

ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E

NÚMERO :00171/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMACAO FAZ
DATA REMESSA:16/03/2005
HORA REMESSA:17:16

SRA. DIVINA,
INFORMAMOS A VOSSA SENHORIA, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FONTE 127 NO VALOR DE
R\$ 165.137,50 CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQ
UENTA E DITO CENTAVOS, CONFORME DECRETO 3768 REFERENTE MES DE MARÇO-2005.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA
COORDENADORA FINANCEIRA
SICME

A SRA DIVINA
METANAT

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO :00179/05
REMETENTE :NSF-AUDITORIA NUC. SET. FINANÇAS-AUDITORIA GERAL
ASSUNTO :PROZD REMESSA PREST.CONTA
DATA REMESSA:17/03/2005
HORA REMESSA:15:43

SENHORES ORDENADORES DE DESPESA.

INFORMAMOS A VOSSAS EXCELÊNCIAS QUE O PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2004, DOS

AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS E EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA DO PODER EXECUTIVO AO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SE ENCERRA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE MARÇO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N. 11/91- LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RESOLUÇÃO N. 02, DE 21/05/02, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 03, DE 12/08/2003.

PORTANTO, AGUARDAMOS A REMESSA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS A ESTA AGE ATÉ O DIA 21/03/2005 PARA QUE POSSAMOS EMITIR O PARECER DE AUDITORIA E ENCAMINHÁ-LAS, EM TEMPO HABIL, AO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 11, DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/91.

CONTO O ENCAMINHAMENTO DA MENCIONADAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO PRZO LEGAL SUJEITO OS INFRATORES ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 11/91 E RESOLUÇÃO N. 02/2002.

ATENCIOSAMENTE,

SERIO PINHEIRO DA SILVA
SECRETARIO -AUDITOR GERAL

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

NUMERO :00124/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB ODC 03/2005
DATA REMESSA:14/03/2005
HORA REMESSA:16:06

AO SR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS LIB CAP FIN REF ODC MES 03/2005
VLR 35.000.00

ATENCIOSAMENTE
RODRIGO 03/2005
SEFAZ GCCO

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

NUMERO :08070/05
REMETENTE :AUDITORIA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AUDITOR
ASSUNTO :PRESTAÇÃO DE CONTAS -2004
DATA REMESSA:11/03/2005
HORA REMESSA:10:03

VENCEU EM 28/02/2005 O PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CON
PARA A AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, CONFORME PREVISTO NO DECRE
1.341/96.

SOLICITAMOS A V.S. ENVIAR IMEDIATAMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS/2004
TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO PODERÁ NÃO SER SUFICIENTE PARA ANÁLIS
CORREÇÕES, EMISSÃO DE PARECER, BEM COMO ENTREGA NO TCE ATÉ 31/03/0
PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº02/2002 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº03/2003.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTES PRAZO, SUJEITARÁ OS ORDENADORES E CO-RESPO
PENALIDADES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº11/91.

*-----
*-----

SaRIO PINHEIRO DA SILVA
AUDITOR - GERAL DO ESTADO

ATENCIOSAMENTE,
LUIS MARCO DE LIMA
SUPERINTENDENTE DA SAGEC.

DIVINA

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

NUMERO :00023/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:09/03/2005
HORA REMESSA:10:05

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

SEFAZ-SACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
SEFAZ-SACR	GERENCIA DE ANALISE E CONT. DA RECEITA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :00036/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :BALANCETE DE JANEIRO
DATA REMESSA:09/03/2005
HORA REMESSA:15:00

SE...ES CONTADORES

INFORMAMOS AOS ORGAOS QUE NAO ENTREGARAM NESTA
GERENCIA O BALANCETE DE JANEIRO , FAVOR ENTREGAR ATE SEXTA FEIRA ,
A NAO ENTREGA IMPLICARA NO FECHAMENTO DO SISTEMA

09.03.2005

ANELINDA C PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :00031/05
REMETENTE :GPCO.SABEC GER.PLAN.CONT.-GPCO-MARY/ROSANGELA/DIONE
ASSUNTO :MALOTE 00022/05
DATA REMESSA:09/03/2005
HORA REMESSA:11:38

SENHORES COORDENADORES

REITERO QUE AS INFORMACOES SOLICITADAS NO MALOTE 00022/05 DEVERAO VIR NOS MOL-
DE O QUADRO EXISTENTE NO CORPO DO REFERIDO MALOTE, OBSERVANDO QUE SAO DUAS
INFORMACOES DISTINTAS.UMA SOBRE UNIDADES DESCENTRALIZADA OU REGIONALIZADA E OU
TRA SOBRE ADIANTAMENTOS. EM QUALQUER DAS SITUACOES O ORGAO DEVERA ENCAMINHAR
VIA OFICIO, O FORMULARIO PREENCHIDO DE ACORDO O MODELO. ESCLARECIMENTOS, ENTRAR
EM CONTATO COM DIONE - 617 2555.

ATENCIOSAMENTE

ODETH CAMPOS FIGUEIREDO

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

NUMERO :07327/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :MES DE FEVEREIRO
DATA REMESSA:09/03/2005
HORA REMESSA:15:08

SENHORES RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS
DO MES DE FEVEREIRO ESTA FECHADO.

PRAZO PARA ENTREGA DO BALANCETE

10.03.2005

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA
GAVE

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

NUMERO :07966/05
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :BAIXA DO ALMOXARIFADO
DATA REMESSA:04/03/2005
HORA REMESSA:14:22

SR. CONTADOR, SOLICITO QUE SEJA MANDADO ATÉ O DIA 08/03/2005 (TERÇA FEIRA) AS
BAIXAS E SALDO DO ALMOXARIFADO E AS BAIXAS DO PATRIMONIO (BENS MOVEIS E IMOVEIS
SE HOUVER, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.
O CUMPRIMENTO, ACARRETARA AO FECHAMENTO DO SISTEMA SIAF.
QUALQUER DUVIDA LIGAR NO 617.2561

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E VALIDACAO DA EXECUCAO PATRIMONIAL - GAEP

612.1713
Tatiana

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

NUMERO :07323/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :DOCUMENTOS COM DATA DE FE
DATA REMESSA:04/03/2005
HORA REMESSA:10:02

SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF ESTARA SENDO
FECHADO HOJE AS 18.00HS PARA LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS COM DATA DE FEVEREIRO

O PRAZO PARA ENTREGA DOS BALANCETES SERA ATE O DIA 10.03.

2005.

ANELINDA C. PEDROSO
GAVE

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

NUMERO :07955/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/03/2005
HORA REMESSA:11:41

SRA) GERENTE,
BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DA FOLHA DE
PAGTO.DO MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME ABAIXO

ORGÃO 17501 - METAMAT

FOLHA LIQUIDA	304.690,14
P.ALIMENTICIA	3.863,34
CONSIGNACÕES	26.945,04
TOTAL	335.498,52

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA

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

NUMERO :07955/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:03/03/2005
HORA REMESSA:11:41

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

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

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

NUMERO :07956/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA FEV/05/INSS 17501
DATA REMESSA:03/03/2005
HORA REMESSA:14:50

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 335.498.52 REFERENTE A FOLHA DE
FEVEREIRO DE 2005 E 1.293,71, REFERENTE A INSS
PROC. JUD. 01246.2004.002.23.00/8 JO O DOMINGOS
SAMPAIO, CONFORME MALOTES 07955/05 E 07921/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCPF

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

M A L O T E I

NUMERO :07921/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:02/03/2005
HORA REMESSA:10:50

SRIA) GERENTE,

BOM DIA:

SOLICITAMOS DE V.SA. LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
PARA O ORGÃO 17501-METAMAT, PARA PAGTO. DE INSS REF. A PROC
01246.2004.002.23.00-8 JOAO DOMINGOS SAMPAIO DEP. JUDICIAL
NO VALOR DE R\$ 1.293,71

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

NUMERO :07921/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:02/03/2005
HORA REMESSA:10:50

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

SEFAZ-GACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
SEFAZ-GARD	GERENCIA DE ACOMP. DA RECEITA E DESPESA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO :07922/05
REMETENTE :GPCO-BETH GER. PLAN. CONTABIL-GPCO-ELIZABETH LARA
ASSUNTO :AGRADECIMENTO
DATA REMESSA:02/03/2005
HORA REMESSA:10:51

SENHORES USUARIOS,

NOS DIAS 11 E 22 DE NOVEMBRO/2004, ENCAMINHAMOS OS MALOTES
05932/04 E 06163/04, ONDE SOLICITAMOS A GENTILEZA AOS
SENHORES, NO SENTIDO DE NOS INFORMAR OS TIPOS DE PROBLEMAS
COM IMPRESSOES DE RELATORIOS E DOCUMENTOS, QUE ESTAVA
OCORRENDO NO SIAF.
GRACAS A ESSA COLABORACAO, PUDEMOS RESOLVER TODOS AQUELES
PROBLEMAS, POR ISSO,VIMOS AGRADECE-LOS E REITERAR A SOLICITACAO.
PORTANTO, SE AINDA OCORRER ERROS DE QUALQUER NATUREZA NO SISTEMA,
NOS INFORMEM VIA MALOTE OU NOS TELEFONES 617-2545/2563/2566/2546.

ATENCIOSAMENTE

ODETH E EQUIPE

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

NUMERO :07873/05
REMETENTE :BCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CANC.SALARIO FEV/2005
DATA REMESSA:01/03/2005
HORA REMESSA:10:45

SENHORES CHEFES DOS NSFIS.

PEDIMOS GENTILEZA QUE INFORME AOS RESPONSÁVEIS DO SETOR DE PAGAMENTO, QUE A PARTIR DE 02/03/2005 NÃO IREMOS CANCELAR NENHUM SALÁRIO DE SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
BCPF/SEFAZ

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

NUMERO :07322/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCETES
DATA REMESSA:01/03/2005
HORA REMESSA:10:45

SENHORES RESPONSÁVEIS PELO FECHAMENTO DO BALANCETE

INFORMAMOS A V.SA QUE O PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO BALANCETE
DE JANEIRO E ATÉ O DIA 04.03.2005 E PARA O BALANCETE DE FEVEREIRO SERÁ
ATÉ O DIA 11.03.2005

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACIMA IMPLICARÁ O FECHAMENTO
DO SISTEMA

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GERENTE GAVE.

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

NUMERO :07854/05
REMETENTE :ALINDR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:01/03/2005
HORA REMESSA:10:45

SR. CHEFE.

SOLICIATAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FOLHA PARA
LIQUIDAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/05.

- LIQUIDAR COM A DATA DE 28/02/2005.
- VENCIMENTO COM A DATA DE 02/03/2005.
- EMISSAO DAS NOBS DE ACORDO COM MALOTE GPCF - GERENTE MAGDA.

OBS: OS ORGAOS QUE NAO TEM ORCAMENTO INFORMAR ESTA GERENCIA ATRAVES DE
MALOTE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD

ESTADO DE MATO GROSSO ABKM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
MALOTE I

NUMERO :07772/05
REMETENTE :NSF-AUDITORIA NUC. SET. FINANÇAS-AUDITORIA GERAL
ASSUNTO :PORTARIA 17-2005-TCE
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:16:46

ALERTAMOS AOS SENHORES CHEFES DE N CLEOS SETORIAIS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
OU EQUIVALENTES NA ADMISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, QUANTO A
O QUE CONSTA DA PORTARIA N. 17-2005, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DE 21 DE FEVE
REIRO DE 2005, PAGINA 21, QUE SUSPENDE OS PROTOCOLOS RELATIVOS A ADIANTAMENTOS
CONVITOS, CONVUNIOS E CONGUMERES.

ATENCIOSAMENTE

SIRIO PINHEIRO DA SILVA
SECRETARIO-AUDITOR GERAL

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

NUMERO :07775/05
REMETENTE :ALINDR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :ARR - FOLHA
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:16:46

SR. CHEFE,

COMUNICAMOS PARA QUEM TEM PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NA FONTE
VERIFICAR SE A ARR FOI LANÇADA EM FEVEREIRO, CASO SIM ENVIAR MALOTE
PARA NSF-SAD(SECRETARIA DE ADMINISTRACAO), PARA QUE A MESMA ESTORNE EM
FEVEREIRO/2005 E LANCE EM JANEIRO/2005, DE PREFERENCIA ATÉ AS 15:30 DO DIA
25/02/2005, APÓS ESSE HORÁRIO O SISTEMA SIAF SERÁ FECHADO, O MES DE JANEIRO
DE 2005.

OBS: SE CASO JÁ FECHOU O BALANCETE DE JANEIRO/2005, DESCONSIDERAR ESTE
MALOTE.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD/SABEC/SEFAZ

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

NUMERO :07767/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :C.FIN.ENC.FOLHA FEV/05
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:16:46

SENHOR GERENTE DO NSF.

INFORMAMOS QUE FOI LIBERADA A CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE FEV/2005, CONFORME SOLICITACAO VIA MALOTE 07766/05 DE 24/02/05.

ANTENCIOSAMENTE,

SANDRA MIEKO
GCPF/SEFAZ

M A L O T E

NUMERO :07766/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAC30
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:09:37

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORÇ30 17501-METAMAT
PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/05
CONFORME ABAIXO:

I N S S PATRONAL	R\$	114.894,02
I N S S SEGURADO	"	34.007,91
I R R F SEGURADO	"	26.400,00
P G T S PATRONAL	"	20.840,97
T O T A L	"	196.150,90

ATENCIOSAMENTE,
DIVINA

M A L O T E

NUMERO :07766/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAç30
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:09:37

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

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/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I
I

M A L O T E

NUMERO :07764/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB PGTO DIVIDAS 17501
DATA REMESSA:24/02/2005
HORA REMESSA:09:31

SENHORA CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 609,68, REFERENTE A ENCARGOS E 244,76,
REFERENTE A AMORTIZACAO, CONFORME MALOTE 07747/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCPF

M A L O T E

NUMERO :07752/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:15:13

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA BAIXA DA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/04 INSC.RESTOS A PAGAR NO
VALOR DE R\$ 441.521,38 PARA O ORÇAO 17501 - METAMAT

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

M A L O T E

NUMERO :07752/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:15:13

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

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

M A L O T E

NUMERO :07762/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB CAP FINANC RP - 17501
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:17:26

SENHOR CHEFE DO NSF METAMAT.

COMUNICO LIBERACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NO VALOR
DE RS 441.521,38 (RP) REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/04, CON-
FORME SOLICITACAO NO MALOTE N 07752/05.

ATENCIOSAMENTE,

LEDA MARIA
GCPF

M A L O T E

NUMERO :07747/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITACAO
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:11:31

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ORÇAO 17501-METAMAT,
PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DOS GRUPOS E VALORES ABAIXO:

GRUPO	CREDORES	VALORES	VENCTO.
02 ENC.DIV.	PGN-DIV.ATIVA	R\$ 609,68	28.02.05
06 AMORT.DIV.	PGN-DIV.ATIVA	R\$ 244,76	28.02.05
T O T A L		854,44	

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

Divina Rosa Santos
Diretora Financeira da ASM

Maria Divina Rosa Santos
Diretora Financeira da ASM

Carlos
Vice-Presidente da ASM

M A L O T E

NUMERO :07747/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAC30
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:11:31

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

GCPE-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
SEFAZ-GACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
SEFAZ-GACR	GERENCIA DE ANALISE E CONT. DA RECEITA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

M A L O T E I

NUMERO :07317/04
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :DIVIDA FUNDADA
DATA REMESSA:23/02/2005
HORA REMESSA:11:17

CONVOCA PARA UMA REUNIAO OS ORGAOS QUE POSSUI DIVIDA FUNDADA PARA TRATAR A
RESPEITO DA METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOADAS EM 2005 EM RELACAO AO
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA.
FAVOR LIGAR PARA AGENDAR A REUNIAO ATE O DIA 28/02/05.
PARTICIPANTES: CONTADOR E O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA DESPESA NO FINANCEI-
RO.
TELEFONE PARA CONTATO: 617.2561 COM CARLOS EDUARDO

GRATO
CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE CONTROLE CONTABIL DO PATRIMONIO

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

M A L O T E

NUMERO :07740/05
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE BALANCETE
DATA REMESSA:22/02/2005
HORA REMESSA:16:25

SENHORES CONTADORES

ORIENTACAO....INFORMAMOS QUE O SALDO DA CONTA BANCOS DE 2004 AINDA NAO FOI
TRABALHADO NO RELATORIO SIA630..PORTANTO PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO
MES DE JANEIRO.LISTAR O SIA 630 DA CONTA BANCOS E SOMAR O SALDO DO ANO
ANTERIOR.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD

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

NUMERO :07726/05
REMETENTE :GPCO-DILCINEIA GER.PLAN.CONTABIL-GPCO-DILCINEIA
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:21/02/2005
HORA REMESSA:16:00

SENHORES GERENTES.

INFORMAMOS QUE JA ESTA REGULARIZADA A OPCAO DE LANCAMENTO NO ELEMENTO 04 DAS
DESPESAS COM REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL, CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFOR-
ME MANUAL TECNICO DO ORCAMENTO DE 2005 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDE-
NACAO GERAL - SEPLAN.

DILCINEIA HONORATO DE FIGUEIREDO
GESTOR GOVERNAMENTAL

0005 13358 00301159961-1 17/0

2/2005 13358

90001600051040997

A-INF NUM-INF

VALOR DESC TOTAL

90001600051040997

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 :07722/05

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

ASSUNTO :FEHCAMENTO DE 2005

DATA REMESSA:18/02/2005

HORA REMESSA:15:00

SENHORES CHEFES

BOA TARDE

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF DE 2005 SERA FECHADO HOJE AS
18.00HS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE JANEIRO DE 2005 . O PRAZO PARA
ENTREGA DO BALANCETE DE JANEIRO SERA DIA 25.02.2005

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO
GARD

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

NUMERO :07716/05
REMETENTE :AO DEJAILSON GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENCAMINHAMENTO BALANCO
DATA REMESSA:18/02/2005
HORA REMESSA:15:00

OFICIO CIRCULAR
SR. CONTADOR

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA ATE DIA 25/02/05
1 BALANCETE OFICIAL DE DEZEMBRO/04
2 BALANCO OFICIAL DE 2004
3 BALANCETE EXTRA OFICIAL DE JANEIRO 2005

DBS: QUEIRA DESCONSIDERAR ESTE MALOTE AOS ORGAOS QUE ENVIARAM AS SOLICITACOES
ACIMA.

EM TEMPO SOLICITAMOS DESCONSIDERAR O MALOTE DE NR. 07312/05 DE 17/02/05

ATENCIOSAMENTE.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GARD

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

NUMERO :07313/04
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :POSICAO ANALITICA ALMOXAR
DATA REMESSA:17/02/2005
HORA REMESSA:15:27

SOLICITAMOS MAIS UMA VEZ QUE NOS SEJA INFORMADO ATÉ O DIA 28/02/05. A POSICAO FISICO FINANCEIRA ANALITICO DO ALMOXARIFADO EM 31/12/04 CONFORME A POSICAO DO FECHAMENTO DO BALANÇO. INFORMAMOS QUE OS ORGAOS QUE TIVERAM SEU SALDO DE ALMOXARIFADO ZERADO, FAVOR NOS ENVIAR UM OFICIO DIZENDO O MESMO. ALERTAMOS OS ORGAOS QUE O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DETERMINADO ESTAREMOS TRANCANDO O SISTEMA POR ORDEM DO SECRETARIO. OS ORGAOS QUE JA ENTREGARAM A POSICAO DO ALMOXARIFADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE MALOTE.

QUALQUER DUVIDA LIGAR 617.2561

GRATO

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENTE CONTROLE CONTABIL DO PATRIMONIO

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

NUMERO :07312/05
REMETENTE :AO DEJAILSON GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ENCAMINHAMENTO BALANCO
DATA REMESSA:17/02/2005
HORA REMESSA:14:16

OFICIO CIRCULAR
SR. CONTADOR

- CITAMOS A VOSSA SENHORIA ENCAMINHAR A ESTA GERENCIA ATE DIA 28/02/05
- 1 BALANCETE OFICIAL DE DEZEMBRO/04
 - 2 BALANCO OFICIAL DE 2004
 - 3 BALANCETE EXTRA OFICIAL DE JANEIRO 2005

OBS: QUEIRA DESCONSIDERAR ESTE MALOTE AOS ORGaos QUE ENVIARAM AS SOLICITACOES
ACIMA.

ATENCIOSAMENTE.

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GARD

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

M A L O T E

NUMERO :07705/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:17/02/2005
HORA REMESSA:09:31

SR(A) GERENTE,

BOM DIA!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO.PARCELA 4 DO
ACORDO TRABALHISTA PROC.01342.1996.003.23.00-1 JOSE A.S.
FILHO NO VALOR DE R\$ 30.000,00 GRUPO 01 COM VENCTO. EM
20.02.05 PARA ORGÃO 17.501 - METAMAT.

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

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

M A L O T E

NUMERO :07705/05
REMETENTE :NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO :SOLICITAÇÃO
DATA REMESSA:17/02/2005
HORA REMESSA:09:31

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

GCPF-SAGEF	GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
SEFAZ-GACD	SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

M A L O T E

NUMERO :07703/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :LIB P4/4 ACORD TRAB 17501
DATA REMESSA:17/02/2005
HORA REMESSA:09:24

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 30.000,00, REFERENTE A PARCELA 4/4
ACORDO JOSE ALMEIDA DE SOUZA.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCPF

F - 100 - 76.423,23
F - 127 - 138.440,69

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

Maria Divina R. Matos
Chefe Div. Contabilidade

NUMERO :07661/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :CUSTEIO FEV/05 17501
DATA REMESSA:15/02/2005
HORA REMESSA:14:04

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 35.000.00, REFERENTE A COTA DE CUSTEIO
DE FEVEREIRO DE 2005.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCPF

Maria Divina Rosa Matos
Diretora Financeira
Vice-Presidente
Sociedade de Saneamento de Mato Grosso

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

NUMERO :07580/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :EMISSAO DOC. DEZEMBRO
DATA REMESSA:10/02/2005
HORA REMESSA:10:27

SR. CHEFE,

COMUNICAR AO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PARA EMISSAO DAS NOBS
DA FOLHA DE DEZEMBRO/2004 COM DATA DE 31/01/2005, ATE O DIA 11/02/2005.

OBS: OS ORGAOS QUE JA EMITIRAM VERIFICAR SE AS NOBS FORAM
EMITIDAS CORRETAMENTE, CONFORME O MALOTE DA MAGDA GERENTE GPCF.

OS ORGAOS QUE NAO EMITIRAM AS NOBS ENTRAR EM CONTADO
COM A MAXIMA URGENCIA, COM A GERENCIA DA GARD/SAGEC ATE O DIA DE HOJE
10/02/2005, VIA TELEFONE E VIA MALOTE PARA FICAR OFICIALIZADO.

ATENCIOSAMENTE
ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD

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

NUMERO :07298/04
REMETENTE :SEFAZ-GCCP GER. DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
ASSUNTO :POSICAO ANALITICA ALMOXAR
DATA REMESSA:10/02/2005
HORA REMESSA:10:27

CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO, PEDIMOS QUE NOS ENVIE ATÕ O DIA 11/02/05
A POSICAO FISICO FINANCEIRA ANALITICO DO ALMOXARIFADO EM 31/12/2004, CONFORME
A POSICAO DO FECHAMENTO DO BALANCO.
QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO NO TELEFONE 617.2561 OU 2548

OBS:REITERANDO O MALOTE N.07281/04 DATADO EM 01/02/2005

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
GERENCIA CONTROLE CONTABIL DO PATRIMONIO.

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 :07590/04
REMETENTE :AO CELSO-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :TRANSFERENCIA DE RP/2004
DATA REMESSA:10/02/2005
HORA REMESSA:10:27

BOA TARDE,

SENHOR(A) GERENTE DO NUCLEO DE FINANÇAS.

INFORMAMOS QUE JA FORAM TRANSFERIDOS OS RESTOS A PAGAR DE 2004 PARA 2005.

FAVOR CONFERIR:

1 - LISTAR EM 2004 COM DATA DE 31/12/2004 O SIA 227.

2 - LISTAR O SIA 226A COM A DATA DE 31/01/2005.

FAZER CONFERENCIAS E MANDAR MALOTE A ESTA GERENCIA.
ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA C. PEDROSO
GERENTE DA GARD - 617 2556

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 :07589/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO-FAZ
DATA REMESSA:10/02/2005
HORA REMESSA:10:27

INFORMAÇÃO - FAZ

INFORMAMOS QUE OS REPASSE EFETUADOS EM 2004 PARA ESTA SICME
FORAM 261.646,48 RECEBIDOS EM 21-10-2004
265.599,79
328.432,86
TOTAL 855.679,13 REPASSAMOS 47% A METAMAT NO VALOR DE 402.169,19
EM 04 NOVEMBRO DE 2004

EM 29-11-04 RECEBEMOS O VALOR DE R\$ 214.902,94 REPASSAMOS A METAMAT
122.494,68 CORRESPONDENTE A 47% REPASSADOS EM 07 DE DEZEMBRO DE 2004.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
COORD. FINANCEIRA - SICME

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 :07583/05
REMETENTE :NSF-S.I.C.M. NUC. SET. FINANÇAS-SEC. DE IND.COM.MINER
ASSUNTO :INFORMAÇÃO-FAZ
DATA REMESSA:10/02/2005
HORA REMESSA:10:27

INFORMAÇÃO

INFORMAMOS O REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005

VALOR TOTAL REPASSE JANEIRO 14.201,40 SENDO QUE 142,01
SERA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA SEFAZ.

VALOR TOTAL DE FEVEREIRO 283.328,56 SENDO UTILIZADO 2.833,28 PARA
PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA SEFAZ.

ESTAMOS REPASSANDO DO VALOR R\$ 138.440,69 O PERCENTUAL DE 47% DO TOTAL
R\$ 294554,67 CONF. DETERMINAÇÃO DECRETO 3768 DE 2004.

ATENCIOSAMENTE,

ELIS REGINA R. MOREIRA
COORDENADORA FINANCEIRA - 613 0027

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

AGKM121R I

NUMERO :07537/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :REG.PGTO - CSPB
DATA REMESSA:09/02/2005
HORA REMESSA:14:30

SENHORES CHEFES DOS NSF'S,

COMUNICAMOS AOS ORGAOS QUE POSSUAM PAGAMENTOS PARA CSPB, QUE EFETUEM NOB'S DE REGULARIZACAO COM DATA ATUAL, POIS O REPASSE PARA ESSA FINALIDADE Já FOI EFETUADO POR ESTA SECRETARIA.

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
SEFAZ/GCPF

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

M A L O T E

NUMERO :07295/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :CODIGO DO ORGAO
DATA REMESSA:09/02/2005
HORA REMESSA:14:38

SENHORES RESPONSAVEIS PELA FOLHA

SOLICITAMOS AOS ORGAOS QUE TEM FONTE 150 DA FOLHA DE DEZEMBRO
ENCAMINHAR MALOTE AO JOANA..NSF SAD SOLICITANDO A CAPACIDADE
FINANCEIRA.....COLOCAR O CODIGO DO ORGAO E O NOME DO ORGAO;

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA C PEDROSO

GARD

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

AGKM121R I

NUMERO :07505/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :FOLHA JANEIRO/05 17501
DATA REMESSA:04/02/2005
HORA REMESSA:14:30

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 335.676,90, REFERENTE A FOLHA DE
JANEIRO DE 2005, CONFORME MALOTE 07501/05.

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFAZ/GCPF

I ESTADO DE MATO GROSSO

AGXN121R I

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

FINANCEIRA I

I I
I I
I I

MALOTE

NUMERO :07288/04

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

ASSUNTO :ENTREGA DE BALANCOS

DATA REMESSA:03/02/2005

HORA REMESSA:14:02

RETIFICAR O MALOTE 7285

SENHORES CONTADORES

AOS ORGAOS QUE NAO ENTREGARAM O BALANCETE DE DEZEM
BRN E O BALANCO FINAL DE 2004 ESTAMOS AGUARDANDO COM A MAXIMA URGENCIA
A NAO ENTREGA ATÉ DIA 03 02 2005 ATÉ AO MTO DIA ESTAREMOS FECHANDO O SISTEMA
DE 2005 PARA OS ORGAOS QUE JA ESTAO ABERTOS E PARA OS DEMAIS O SISTEMA
NAO SERA ABERTO ATÉ A ENTREGA DO BALANCO

PARA O BALANCO ENTREGAR SOMENTE OS QUADROS ...ORCAMENTARIO FINANCEIRO
PATRIMONIAL ...VARIACOES E CONCILIACAO BANCARIA

CASO ESSE ORGAO ESTEJA COM DIFICULDADE DE FECHAMENTO DO BALANCO ENVIAR
MALOTE A ESTA GERENCIA EXPLICANDO O MOTIVO ATENCIOSAMENTE

ANILINDA C. PEDROSO

ESTADO DE MATO GROSSO ARKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/COSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I N T E

NUMERO -07286/04
REFERENTE -ANEXINA-SFA7 REFERENCIA ACOMP DA REC E DESP -CARD
ASSUNTO -BALANCE E BALANCO
DATA REMESSA-02/02/2005
HORA REMESSA-15:52

RETIIFICAR O MAINT 7285
SENHORES CONTADORES

OS ORGANS QUE NAO ENTREGARAM O BALANCE DE DEZEMBRO E O BALANCO FISCAL DE 2004 ESTAMOS AGUARDANDO COM A MAXIMA URGENCIA A NAO ENTREGA ATÉ DIA 03 DE 2005 ATÉ AO MESMO DIA ESTAREMOS FECHANDO O SISTEMA DE 2005 PARA OS ORGANS QUE JA ESTAO ABERTOS E PARA OS DEMAIS O SISTEMA NAO SERA ABERTO ATÉ A ENTREGA DO BALANCO

ATTENTOSAMENTE

ANEXINA C. PEDROSO
CARD

 I ESTADO DE MATO GROSSO AGK121R I
 I SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/CGSTAF-STST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I I I
 I I I
 I I I

M A I O T F

NUMERO -07205/04
 REMETENTE -ANIELINDA-SFA7 GERENCIA ACOMP DA REC E RESP -GARD
 ASSUNTO -BALANCO
 DATA REMESSA-02/02/2005
 HORA REMESSA-15:52

SEMIHORA CONTADORES

AOS ORGaos QUE NAO ENTREGARAM O BALANCFE DE DEZEM
 BRO E O BALANCO ETAL DE 2004 ESTAMOS AGUARDANDO COM A MAXIMA URGENCIA
 A NAO ENTREGA ATÉ DIA 04 02 2005 ATÉ AO MEIO DIA ESTAREMOS FECHANDO O SISTEMA
 DE 2005 PARA OS ORGaos QUE JA ESTAO ABERTOS E PARA OS DEMAIS O SISTEMA
 NAO SERA ABERTO ATÉ A ENTREGA DO BALANCO

ATENCIOSAMENTE

ANIELINDA C. PEDRISO
 GARD

I ESTADO DE MATO GROSSO ARXN121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CRSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I I I
I I I

M A I N T E

NUMERO -07356/04
REFERENTE -SFFA7-REF I SERENCA DE EMPRESAS EM LITIGACAO I
ASSUNTO -PRTO DE FRTS
DATA REMESSA-01/02/2005
HORA REMESSA-15:50

PREZADO(A) SENHOR(A)
SOLICITO A VOSSA SENHORIA O ENCAMINHAMENTO DO COMPROVANTE DE RECONHECIMENTO DO
FRTS, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2005, ATÉ O DIA 22/02/2005

ATENCIOSAMENTE,

LETICIA DE AZEVEDO CAVALCANTI
SAGFI/STAF/SFFA7

TELEFONE PARA CONTATO- 617 2507

FAX- 617 2536

FAX: 417 2536

ESTADO DE MATO GROSSO	ASGK121R 1
SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/CGSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1	
1	1
1	1
1	1
M A I O T E	

NUMERO - 07362/05
 REMETENTE - RCPF-SAGFF GER DE CONTROLE DA PROG FINANCEIRA-MAGDA
 ASSUNTO - FOLHA DE DEZEMBRO/04 - RP
 DATA REMESSA - 01/02/2005
 HORA REMESSA - 15:52

SEMIHOMES CHIEFS DOS NSETS,

SOLICITAMOS AOS ORGaos, QUE JA ESTEJAM COM O SISTEMA STAF (RESTOS A PAGAR) CARREGADO, QUE ENTIAM AS NOTAS DA FOLHA DE DEZEMBRO/04 COM DATA ATUAL E DE RECONHECIMENTO (INCLUINDO AS CONSIGNACOES), COM EXCECAO DO TERRE, POTS NAO FORAM PAGAS SENDO ASSIM, AS NOTAS DO TERRE DEVER SER ENCANTADAS EM DIAS UTIS ORIGINAIS ASSINADAS E O RESPECTIVO DAR A ESSA GERENCIA

ATENCIOSAMENTE,

A GERENCIA
 RCPF

ESTADO DE MATO GROSSO

ABX121R

SECRETARIA DE FAZENDA SFEA7/CRSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T

T

E

M A I O T E

NUMERO - 07352/05

REMETENTE - AL INOR-SFEA7 GER ACOMP DA REC F DESP - GARD-FOLHA

ASSUNTO - FOLHA DE PAGAMENTO

DATA REMESSA - 31/01/2005

HORA REMESSA - 15:52

SR CHIEF,

SOLICITAMOS INFORMAR AO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA FOLHA DE PAGAMENTO, LIGIAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2005

- LIGIAR COM A DATA DE 31/01/2005
- VENCIMENTO COM A DATA DE 03/02/2005

- ENTREGAR DAS NOR DE ACORDO COM MAIOTE SPEC - GERENTE MARIA

DES- OS ORGaos QUE JA ESTAO COM O SISTEMA STAF DE 2005 LIGIANDO PODF EMPENHAR E LIGIAR:

PARA AS IMPIETAS QUE ESTA COM O SISTEMA FECHADO 2005, E QUE DEVE PAGAR O INSS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELO SEU ORGao NESTA REFERENCIA (GARD)

ATENÇOSAMENTE

ANILINDA CAMPOS PERROSO

GERENTE DA GARD

ESTADO DE MATO GROSSO	AGKM121R
SECRETARIA DE FAZENDA	SEFAZ/C66IAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

HALOTE

NUMERO : 07367/95
 REMETENTE : NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO : SOLICITACAO
 DATA REMESSA: 31/01/2005
 HORA REMESSA: 10:12

SR(A) GERENTE,

BOM DIA !

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGTO.DOS ENCARGOS
 DA FOLHA DE PAGTO.DO MES.JANEIRO/2005. PARA O ORÇAO ABAIXO

17.501 - METAMAT

INSS PATRONAL	R\$ 115.287,05	VENC 02.02.05
INSS SEGURADO	R\$ 33.696,60	" " " "
I R R F	R\$ 27.745,00	VENC 10.02.05
F G T S	R\$ 22.725,60	VENC 07.02.05
T O T A L	R\$ 199.454,25	

ATENCIOSAMENTE,

DIUVNA NSF/METAMAT

(ESTADO DE MAT) GROSSO	AGXNIP1R 1
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I	I
I	I
I	I
I	I

M A I O T E

NUMERO -07307/05
 REMETENTE -NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO -SOLICITACAO
 DATA RECESSA-31/01/2005
 HORA RECESSA-10-12

ESTE MAIOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(ES) ...:

CCPF-SAGEF	SER DE CONTROLE DA PROG FINANCEIRA-MAGDA
NSF-METAMAT	NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT

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

NUMERO - 07360/05
REMETENTE - NSF-METAMAT MUNICIPIO SFT. FINANÇAS - METAMAT
ASSUNTO - COMPLEMENTACAO
DATA REMESSA - 31/01/2005
HORA REMESSA - 10:23

EM TERMO.

COM REFERENCIA AO MAINTF 07360/05, ENCARGOS DA FOLHA
JANETRO/05 SOLICITAMOS QUE SEJA ABERTO NO CODIGO
DE USUARIO (F05) PARA EMISSAO DE NOT. ELETRONICA
COM DATA DE 01 02 05 PARA PAGTO INSS (UENTO 02 02.

ATENCIOSAMENTE

DIVINA

AGKN121R T

MINI ED SET FINANCAS - KETAKAT

ESTE MATERIAL FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(IS)

GER DE CONTROLE DA PROG FTHANCFETRA-MAGDA
NUELEO SET FTHANCFAS - METAMAT

GER DE CONTROLE DA PROG FTHANCFETRA-MAGDA
NUELEO SET FTHANCFAS - METAMAT

1	ESTADO DE MATO GROSSO	AGM121R	1
1	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO	FINANCEIRA	1
1			1
1			1
1			1
1			1

NUMERO :07349/05
REMETENTE :ALINOR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.- GARD-FOLHA
ASSUNTO :FOLHA DE PAGAMENTO
DATA REMESSA:31/01/2005
HORA REMESSA:16:54

SR. CHEFE,

LEMBRAMOS AOS RESPONSÁVEIS PELA FOLHA DE PAGAMENTO QUE O EMPENHO
DEVERIA SER ESTIMATIVO COM DATA DE 03/01/2005 E A LIQUIDACAO, CONFORME
MALOTE DA GARD E AS NOBS CONFORME A GCPF DA GERENCIA DA MACDA.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE DA GARD/SAGEC

1	ESTADO DE RATO GROSSO	AGXN121R 1
1	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CESIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1
1		1
1		1
1	M A I N T E	1

NUMERO - 07341/04
 REMETENTE - AO SIUTO-GARD GER ACOMP DA RECEITA E DESPESA-GARD
 ASSUNTO - ENTREGA DE BALANCETE
 DATA REMESSA - 31/01/2005
 HORA REMESSA - 16:18

SENHOR GERENTE,

SOLTAMOS AOS RESPONSAVEIS PELA ENTREGA DO BALANCO GERAL DO ESTADO QUE
 AO ENVIAR O BALANCO PROVISORIO PARA A SEFAZ, ENVIAR SOMENTE OS QUADROS (DREAME
 NTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DEM DAS VARIACOES PATRIMONIAIS) NAO SERA NECE
 SSARIO A ENTREGA DE RELATORIOS ANEXAR OS RELATORIOS SOMENTE QUANDO DO ENVIAR A
 AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ALERTAMOS OS RESPONSAVEIS PELOS BALANCETES E BALANCO GERAL QUE O PRAZO
 PARA ENTREGA DOS MESMOS E - 01 02 2005 ATY AS 18:00 HS PARA O BALANCETE DE
 DEZEMBRO E DE 02 02 2005 ATY AS 18:00 HS PARA ENTREGA DOS QUADROS DOS BALANCOS
 TERNAMOS ATNDA QUE O N-O CUMPRIMENTO DO PRAZO IMPLICAR- NO FECHAMENTO DO
 SISTEMA DE 2005

ATTENTOSAMENTE,

ANELITA CAMPOS PERROSO
 GARD/SAFE/STAF/SEFAZ

*
1 ESTADO DE MATO GROSSO ARXN121R 1
1 SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CGSTAF-STST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1
1
1
1 MAINTF 1
*

NUMERO -07273/04
REFERENTE -AO DAIRERSON-SF GFR ACOMP DA REC F HESP -GARN
ASSUNTO -PRAZO BALANCETE
DATA REMESSA -31/01/2005
HORA REMESSA -14-11

SR GERENTE

SOLICITAMOS A ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 ATÉ AS 18 HORAS
DE HOJE (31-01-2005) AGENDANDO A ENTREGA DO BALANÇO NO DIA 2/02/2005 (QUARTA
FEIRA)

ATENCIOSAMENTE

DAIRERSON FRIAGRO

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

MALOTE

NUMERO 07307/05
REFERENTE RCPF-SAGFF GER DE CONTRIN F DA PROG FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO FISCARG/FIN HA JAN/05 17501
DATA REMESSA 31/01/2005
HORA REMESSA 14:11

SENHOR CHEFE NSF MFTAMAT

THEORIAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR DE 199.454,25, REFERENTE A INSS PATRONAL,
INSS SEGURADO, TRRF E FGTS DA FILHA DE JANETRO/05,
CONFORME MALOTE 07307/05

ATENCIOSAMENTE
EMERSON
SEFA7/RCPF

NUMERO : 07271/04
REMETENTE : AO SILVIO GARD GER.ACOMP.DA RECEITA E DESPESA GARD
ASSUNTO : BALANCO PROVISORIO
DATA REMESSA: 28/01/2005
HORA REMESSA: 10:03

SOLICITAMOS AOS RESPONSÁVEIS PELA ENTREGA DO BALANÇO GERAL DO ESTADO QUE, AO ENVIAR O BALANÇO PROVISÓRIO PARA A SEFAZ, ENVIE SOMENTE OS QUADROS (ORÇAMENTO, PATRIMÔNIO, PATRIMÔNIO E DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS). NÃO SERÁ NECESSÁRIO A ENTREGA DE RELATÓRIOS. ANEXAR OS RELATÓRIOS SOMENTE QUANDO DO ENVIO À AUDITORIA GERAL DO ESTADO. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM O TÉCNICO RESPONSÁVEL NA GARD.

ANIELINDA CAMPOS PEDROSO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/C6SIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MALOTE

NUMERO : 07294/05
REMETENTE : GCPF-SAGEF GER. DE CONTROLE DA PROG. FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO : REG. FGTS PARC DIV. 17501
DATA REMESSA: 28/01/2005
HORA REMESSA: 16:16

SENHORA CHEFE NSF MFTAMAT

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.154,09, REFERENTE AOS VALORES
CONTIDOS NO MALOTE 07294/05

ATENCIOSAMENTE
ERSON
SEFAZ/GCPF

NUMERO - 07276/05
REMETENTE - ACPE-SAGFF GER DE CONTROLE DA PROG FINANCEIRA-MAGDA
ASSINTO - PRTO PARC INPM 17501
DATA REMESSA - 26/01/2005
HORA REMESSA - 09:37

INFORMAMOS A LIBERACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
DOS VALORES INDIVIDUAIS TRANS CONTINIOS NO OFICIO
RT 001/005, PERCEZENDO UM TOTAL DE R 141,63, REFERENTE
A PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA JUNTO AO DNPM

ATTENTION/AMFTR 05
SFA7/GCPE

I ESTADO DE MATO GROSSO	AGM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGS1AF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO	FINANCEIRA I
I	I
I	I
I	I
M A L O T E	

NUMERO : 07270/05
 REMETENTE : NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANÇAS - METAMAT
 ASSUNTO : SOLICITACAO
 DATA RESSA: 25/01/2005
 HORA RESSA: 15:12

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO
 DO PAGTO. DE FGTS PARCELAMENTO (DIVIDA) PARA O ORGÃO,
 GRUPO, VALORES ABAIXO:

ORGÃO	GRUPO	VALOR
17501	02-ENC. DIVIDA	5.026,22
	06-AMORTIZ. DIV.	6.127,87
TOTAL		11.154,09

ATENCIOSAMENTE,
 DIVINA
 NSF/METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO		AGKM121R 1
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAT-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO		FINANCEIRA T
T		T
T		T
T		T
M A I O T E		T

NUMERO - 07270/05
 REFERENTE - NSF-METABAT MUNICIPIO SET. FINANCEAS - METABAT
 ASSUNTO - SOLICITACAO
 DATA REMESSA - 25/01/2005
 HORA REMESSA - 15-12

ESTE MAIOTE FOI ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(ES) :

NOPE-SARFF	SER DE CONTROLE DA PROG FINANCEIRA-MADDA
NSF-METABAT	MUNICIPIO SET. FINANCEAS - METABAT

NUMERO :07261/05
REMETENTE :GCPF-SAGEF GER.DE CONTROLE DA PROG.FINANCEIRA-MAGDA
ASSUNTO :PERSTAS-0 DE CONTAS PP
DATA REMESSA:24/01/2005
HORA REMESSA:14:13

SOLICITAMOS A VSA., QUE INFORME O SETOR DE PESSOAL, PARA QUE MANDE-NOS O MAIS RAPIDO POSSIVEL A PRESTACAO DE CONTAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PCAPP, CASO HAJA SERVIDORES A SEREM CANCELADOS OS VENCIMENTOS PARA A FOLHA DE JANEIRO/2005.

ASSIM, PODEREMOS TER O TEMPO HABIL DE CANCELAR-LOS NO SISTEMA ARH/SAD E QUE O ARQUIVO DE PAGAMENTO POSSA SER GERADO SEM OS MESMOS, NAO HA VENDO A NECESSIDADE DE CANCELARMOS DIRETAMENTE NO BANCO DO BRASIL.

6CPF

ATT.: ANDRE LUIZ

*
I ESTADO DE MATO GROSSO

AGM121R I

I SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CRSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I

I

I

I

I

MAI O T F

I

NUMERO -07245/05

REFERENTE -GCPE-SAGFE GER DE CONTRIN F DA PROG FINANCEIRA-MAGDA

ASSUNTO -CUSTEIO JAN/05 17501

DATA REFESEA-21/01/2005

HORA REFESEA-16:20

SENHOR CHEFE NSF METAMAT

INFORMANDO A TITULAR DA CAPACIDADE FINANCEIRA

NO VALOR DE 12.963,45, REFERENTE A COTA DE CUSTEIO

DE JANFEIO/2005

ATENCIOSAMENTE

FHERSON/JANFEIO 05

SFFA7/GCPE

*
*

ACADEMIA ROMANA DE TIINTE
ACADEMIA ROMANA DE TIINTE
ACADEMIA ROMANA DE TIINTE

ESTADO DE MATO GROSSO

AGM121R I

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

I I

I I

I I

X X

NA LOTE

NUMERO : 97216/95

REMETENTE : NSF-METANAT

NUCLEO SET. FINANCAS - METANAT

ASSUNTO : SOLICITACAO

DATA REMESSA: 19/01/2005

HORA REMESSA: 14:45

SR(A) GERENTE,

BOA TARDE!

SOLICITAMOS CAPACIDADE EMPENHO/FINANCEIRO NO VALOR DE R\$
30.000,00 REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA,
DO PROCESSO N. 01342 1996.003.23.00-1 JOSE DE ALMEIDA DE
SOUZA FILHO, COM VENCIDO EM 20.01.2005, CONFORME ABAIXO:

17501.9900 2008.3190.9100-100

ATENCIOSAMENTE,

DIVINA

NSF/METANAT

*
Y ESTADO DE HAMBURG

AKKH1218 I

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

I

I

I

MALOTE

NUMERO - 07216/05

REMITENTE - NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

ASSUNTO - SOLICITACAO

DATA REMESSA - 19/01/2005

HORA REMESSA - 14:45

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

SEFAZ-GACD

SEFAZ-DIRECCIA DE ANALISE C. DESPESA

SEFAZ-GACR

DIRECCIA DE ANALISE E CONT. DA RECEITA

NSF-METAMAT

NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

1 ESTADO DE MATO GROSSO AGXN121R I
1 SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I I
I I

NUMERO :07198/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :CAP EMPENHO
DATA REMESSA:19/01/2005
HORA REMESSA:14:30

SR(A) CHEFE NSF

COMUNICAMOS A LIBERACAO DE CAPACIDADE DE EMPENHO, FONTE 100, GRUPO
03 - ODC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NO VALOR DE RS 64.
434,40.

ATENCIOSAMENTE
VIANEI PERIUS
GACD/SAGEF/STAF

ESTADO DE MATO GROSSO AGX121R 1
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1 1
1 1
1 1
1 1

NUMERO :07176/05
REMETENTE :SEFAZ-GACD SEFAZ-GERENCIA DE ANALISE C.DESPESA
ASSUNTO :DECRETO
DATA REMESSA:19/01/2005
HORA REMESSA:09:06

SENHOR COORDENADOR FINANCEIRO

COMUNICAMOS A V.SA., QUE FOI PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE
11 DE JANEIRO DE 2005, O DECRETO N. 5.027/05, REFERENTE A EXECUCAO
ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO EXERCICIO.

SOLICITAMOS A V.SA., A OBSERVANCIA DOS ARTIGOS 03,04,05,08,09 E 13
REFERENTES A PROGRAMAS-D FINANCEIRA.

ATENCIOSAMENTE

LUCIANA ROSA
GERENTE DA GACD

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

NUMERO : 07220/04
 REMETENTE : A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
 ASSUNTO : COMPLEN.HALOTE 07172/04
 DATA REMESSA: 18/01/2005
 HORA REMESSA: 09:06

LUIZ MARCOS DE LIMA
 SUPERINTENDENTE ADJUNTO-SAGEC

AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
 SUPERINTENDENTE - SIAF

EDMILSON JOSE DOS SANTOS
 SECRETARIO ADJUNTO - SAF

ESTE PROCEDIMENTO ESTA SENDO REPASSADO EM FUNCAO DA ULTIMA DE
 LIBERACAO DE GOVERNADOR COM O SECRETARIO DE FAZENDA.

ESTADO DE MATO GROSSO	AGM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/COSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO	FINANCEIRA I
I	I
I	I
I	I
MALOTE	

NUMERO :07220/04
 REMETENTE :A IVANIR-SEFAZ GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-CARD
 ASSUNTO :COMPLEM.MALOTE 07172/04
 DATA REMESSA:18/01/2005
 HORA REMESSA:09:06

BOA TARDE,

SR. GERENTE FINANCEIRO E CONTADOR,

SOLICITAMOS QUE SEJAM CONSIDERADOS OS PROCEDIMENTOS ABAIXO RELACIONADOS NOS CASOS EM QUE HOUVER CANCELAMENTO DE DESPESA LIQUIDADADA POR FALTA DE DISPONIBILIDADE PARA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR:

- 1) PROCURAR A SEPLAN E AJUSTAR O PTA DE 2005 PARA OBTER DOTACAO ORCAMENTARIA NO ELEMENTO 92 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES), CASO O ORGAO NAO TENHA DOTACAO ORCAMENTARIA NESTE ELEMENTO DE DESPESA;
- 2) ACESSAR O SIAF NO EXERCICIO DE 2005 E EFETUAR O EMPENHO E A LIQUIDACAO, CREDOR POR CREDOR, TAL QUAL CONSTA NOS REGISTROS CONTABEIS EM 31/12/2004 COM DATA DO DIA 03/01/2005;
- 3) ACESSAR O SIAF NO EXERCICIO DE 2004 E PROCEDER O ESTORNO, CREDOR POR CREDOR DAS LIQUIDACOES E EMPENHOS SEM COBERTURA FINANCEIRA;
- 4) NOS CASOS ONDE A LIQUIDACAO SEROU REGISTRO NO SISTEMA PATRIMONIAL, SEJA NA CONTA DE ALMOXARIFADO OU OUTRA DE BENS, DEVE-SE TER O CUIDADO DE NAO PROVOCAR DISTRORCAO DE INFORMACAO ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO RAZAO E NO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO DO ORGAO-POR ISSO SOLICITAMOS QUE O CONTADOR BUSQUE ORIENTACOES COM A EQUIPE DA GERENCIA DE CONTROLE DO CONTABIL DO PATRIMONIO, LIDERADA PELO SENHOR CARLOS EDUARDO, NA SAGEC, PRESENCIALMENTE OU VIA TELEFONE 617-2548 (TODOS OS TECHNICOS QUE COMPOEM A EQUIPE DA GCCP ESTAO DEVIDAMENTE HABILITADOS A PROCEDER ORIENTACAO SOBRE ESSE ITEM);

FICA RETIRADA A INSTRUCAO DE PROCEDER INSCRICAO DOS VALORES DE ESTORNO DE LIQUIDACAO NO SISTEMA COMPENSADO.

ALERTAMOS QUE O AJUSTE NO PTA (ITEM 1) ALTERA O ORCAMENTO DE 2005 E NAO SERA MOTIVO DE CONCESSAO DE COTA EXTRA, PARA QUEM OPERACAO REALIZA COM A FONTE 100.

ATENCIOSAMENTE,

I ESTADO DE MATO GROSSO	ADKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO	FINANCEIRA I
I	I
I	I
I	I

NUMERO :07214/04
REMETENTE :ANELINDA-SEFAZ GERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :FECHAMENTO DE SISTEMA
DATA REMESSA:18/01/2005
HORA REMESSA:09:06

SENHORES CHEFES,

INFORMAMOS QUE O SISTEMA SIAF DE 2004 ESTARA FECHADO HOJE A
17.00 HS PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS E SOMENTE ABRIRA AMANHÃ AS 08.HS.

ATENCIOSAMENTE

ANELINDA
GARD

A) CONSULTAR NO STAF A TABELA DE SUBSIDIAMENTO DE DESPESA E CONFERIR SE O MESMO ESTA IGUAL NO STAF E MTO

B) SE ESTIVER IGUAL PODE FAZER A LIQUIDACAO, MAS SE ESTIVER DIFERENTE, ENTRAR EM CONTATO COM SFAZ/SAGEC - CONFIRMAR PELO TELEFONE 642-2559

C) IMPORTANTE - NA FAZER A LIQUIDACAO SE O SUBSIDIAMENTO ESTIVER IGUAL NO MANUAL E NO STAF

CI FIDENCIAL BERNARDES - SAGFC/GPCD

ESTADO DE MATR GROSSO ARXN121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSIAF-SYST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
M A I O T E

NUMERO -07167/05
REFERENTE -RPOD-CLEONENSE GER PLAN CONTABIL-RPOD-CLEONENSE
ASSUNTO -TARIFA DE SURFIMENTO
DATA REMESSA-14/01/2005
HORA REMESSA-08:16

ANS FUNCIONARIOS DOS SETORES CONTABEIS E FINANCEIROS, RESPON
SAVELS POR EMPENHO E LIQUIDACAO

617-032

*-----
I ESTADO DE MATO GROSSO

ABKM121R I

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

I

I

I

M A L O T E

NUMERO :07170/04

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

ASSUNTO :BALANCETE DE DEZEMBRO

DATA REMESSA:12/01/2005

HORA REMESSA:16:30

SENHORES RESPONSAVEIS PELO BALANCETE

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA SOMENTE FECHAR O
BALANCETE DE DEZEMBRO APÓS RESOLVER AS PENDENCIAS DA CONTA ÚNICA COM
A CONTABILIDADE DA SEFAZ

ANELINDA

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

M A L O T E

NUMERO : 07154/05
 REMETENTE : NSF-E.G./SEFAZ NUC. SET. FINANÇAS-FNC GERATS -SEFAZ
 ASSUNTO : F A T S PARCELAMENTO
 DATA REMESSA-11/01/2005
 HORA REMESSA-15-01

SENHOR CHEFE (METAMAT)

FATS PARCELADO
 PARCELA NR 047
 DATA DE PAGAMENTO 21/01/2005
 VALOR DA PARCELA R\$11 154,08

AL TO	COMPET	REMUNERACAO	COD DOC	INDICE	TOTAL
RX	01/1999 DEPOSITO	R\$ 27 072,00	307 GFIP	0,140748638	R\$3 810,34
RX	12/1998 DEPOSITO	R\$ 49 524,38	307 GFIP	0,141965281	R\$7 031,02
	01/1999 CONTINUACAO		728 DERE		R\$ 102,03
	12/1998 CONTINUACAO		728 DERE		R\$ 210,69

OBS-FAVOR ENUTAR COPIA DO PAGAMENTO A ESTA GERENCIA

CORDIALMENTE

ELVIRA A D MESSIAS - GERENTE GENE/SAGEP

*-----
Y ESTADO DE MATO GROSSO ARKM121R
T SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CBSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
T
T
T
M A I O T E

*-----
NUMERO - 07137/05
REMETENTE - GPCD-CI FIDENISE GER PLAN CONTABIL - GPCD-CI FIDENISE
ASSUNTO - TABELA DE SUBELEMENTO
DATA REMESSA - 10/01/2005
HORA REMESSA - 10-01

NO MOMENTO EM QUE FOR LIBERADO O SISTEMA STAF PARA FAZER EMPENHO E LIQUIDACAO EM 2005, TOMAR AS SEGUINTES PROVIDENCIAS:

1 - TER EM MÃOS UMA COPIA DO MANUAL TECNICO ORCAMENTARIO-MTO, DTS PONTRILIZADO NO SITE DA SEPLAN - WWW.SEPLAN.MT.GOV.BR, ATRAVES DO LINK: PTA - PTA/IDA 2005 - MANUAL VERSAO REVISTADA

2 - NO MOMENTO DE FAZER A LIQUIDACAO, ONDE E NECESSARIO O SUBELEMENTO DE DESPESA **TOMAR** A SEGUINTES PRECAUCAO:

A) CONSULTAR NO STAF A TABELA DE SUBELEMENTO DE **DESPESA** E CONFIRMAR SE O **MESMO ESTA IGUAL NO STAF E MTO**

B) SE ESTIVER IGUAL **PODE** FAZER A LIQUIDACAO, MAS SE ESTIVER DIFERENTE, ENTRAR EM CONTATO COM SEFAZ/SAGFC - CI FIDENISE PELO TELEFONE 612-2559

C) **IMPORTANTE** - SO FAZER A LIQUIDACAO SE O SUBELEMENTO ESTIVER **IGUAL** NO MANUAL E NO STAF

ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER SEGUIDO, DEVIDO AO FATO DE A TABELA DE SUBELEMENTO DE DESPESA ESTAR SENDO ALTERADA DE FORMA A FICAR EXATAMENTE IGUAL AO MANUAL TECNICO ORCAMENTARIO

SE ESTE PROCEDIMENTO NAO FOR SEGUIDO, O ORGAO CORRE O RISCO DE TER PROBLEMAS NO FUTURO

ESTAMOS TRABALHANDO EM PRON DA LEGALIDADE OBRIGADA PELA COMPREENCAO E ATENDIMENTO

ADETH E. DE FIGUEIREDO - SAGFC/GPCD

CI FIDENISE BERNARDES - SAGFC/GPCD

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

M A I O T F

NUMERO - 07137/05
REMETENTE - RPOD-CI FIDENISE GER PLAN CONTABEI -RPOD-CI FIDENISE
ASSUNTO - TABELA DE SUBFUMENTO
DATA REMESSA - 10/01/2005
HORA REMESSA - 10-01

ADS FUNCIONARIOS NOS SETORES CONTABEIS E FINANCEIROS, RESPON
SAVEIS POR EMPENHO E LIQUIDACAO

*-----
*-----

NUMERO :07137/05
REMETENTE :GPOC-CLEDDENISE GER. PLAN. CONTABIL-GPOC-CLEDDENISE
ASSUNTO :TABELA DE SUBELEMENTO
DATA REMESSA:10/01/2005
HORA REMESSA:15:18

NO MOMENTO EM QUE FOR LIBERADO O SISTEMA SIAF PARA FAZER EMPENHO E LIQUIDACAO EM 2005, TOMAR AS SEGUINTE PROVIDENCIAS:

- 1 - TER EM MAOS UMA COPIA DO MANUAL TECNICO ORCAMENTARIO-MTO, DISPONIVEL NA SITE DA SEPLAN - WWW.SEPLAN.MT.GOV.BR, ATRAVES DO LINK: PTA - PTAL/1A 2005 - MANUAL VERSAO REVISADA
- 2 - NO MOMENTO DE FAZER A LIQUIDACAO, ONDE E NECESSARIO O SUBELEMENTO DE DESPESA TOMAR A SEGUINTE PRECAUCAO:
 - A) CONSULTAR NO SIAF A TABELA DE SUBELEMENTO DE DESPESA E CONFIRMAR SE O MESMO ESTA IGUAL NO SIAF E MTO
 - B) SE ESTIVER IGUAL PODE FAZER A LIQUIDACAO, MAS SE ESTIVER DIFERENTE, ENTRAR EM CONTATO COM SFEA7/SAREC - CLEDDENISE PELO TELEFONE 617-2559
 - C) IMPORTANTE: AO FAZER A LIQUIDACAO SE O SUBELEMENTO ESTIVER IGUAL NO MANUAL E NO SIAF

ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER SEGUIDO, DEVIDO AO FATO DE A TABELA DE SUBELEMENTO DE DESPESA ESTAR SENDO ALTERADA DE FORMA A FICAR FIATAMENTE IGUAL AO MANUAL TECNICO ORCAMENTARIO

SE ESTE PROCEDIMENTO NAO FOR SEGUIDO, O ORCAM CORRE O RISCO DE TER PROBLEMAS NO FUTURO

ESTAMOS TRABALHANDO EM PRON DA LEGALIDADE ORBITADA PELA COMPREENCAO E ATENDIMENTO

DETH C. DE FIGUEIREDO - SAREC/GRPOC

CLEDDENISE BERNARDINI - SAREC/GRPOC

Maria Dina Rosa Mello
Diretora de Planejamento e Controle

Samuel Sales
Vice-Presidente de Planejamento

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

I ORCAO - 17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

1

I REF. - SIA613 1
I PAG. - 1 1
I DATA - 10/01/2005 1

ESTADO DE MATO GROSSO	AGM121R I
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CESIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I	
I	I
I	I
I	I
MALOTE	

NUMERO :07137/05
 REMETENTE :BPCO-CLEDDENISE GER. PLAN. CONTABIL-BPCO-CLEDDENISE
 ASSUNTO :TABELA DE SUBELEMENTO
 DATA REMESSA:10/01/2005
 HORA REMESSA:15:18

AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES CONTABEIS E FINANCEIROS, RESPON
 SAVEIS POR EMPENHO E LIQUIDACAO

ESTADO DE MATR. GERAL ARQUIVO I
SECRETARIA DE FAZENDA SFAZ/CRSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I I
I I
M A I N T E I

NUMERO -07134/05
REMETENTE -NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT
ASSUNTO -ORCAMENTO 2005 - RIAF
DATA REMESSA-10/01/2005
Linha REMESSA-09-40

ESTE MAINTE EM ENVIADO PARA O(S) SEGUINTE(S) LOCAL(ES) -

ANEXADA-SFAZ REFERENCIA ACOMP. DA REC. E DESP. -GARD
NSF-METAMAT NUCLEO SET. FINANCAS - METAMAT

I ESTADO DE MATO GROSSO	AGUIM21R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I	
I	I
I	I
I	I

MALOTE

NUMERO :07134/05
 REMETENTE NSF-METAMAT NUNCA SET FINANCAS - METAMAT
 ASSUNTO ORCAMENTO 2005 - SIAF
 DATA REMESSA 10/01/2005
 LINHA REMESSA 09-40

PRM DIA - FRI 17 ANO NOVO

INFORMAMOS QUE O SAU DO ORCAMENTARIO DO SIAF METAMAT, CONFERE COM O SAU DO
 LANCAMO DO QND DO SEPLAN

ATENCIONAMENTE

GABRIEL PEDRO DE SALES

NÚMERO -0716/04
REMITENTE -ANILINDA-SFA7 REFERENCIA ADIMP DA REC. F. DESP -FARD
ASSUNTO -FECHAMENTO DO SISTEMA
DATA REMESSA-07/01/2005
HORA REMESSA-09:28

INFORMAMOS QUE O SISTEMA REFERENTE A LANCAMENTO DE DOCUMENTOS DO MES DE DEZEMBRO SERA FECHADO NESTE AS 18 HORAS

SOLICITAMOS AOS ORGÃOS QUE ESTÃO COM SAÍDA DE EMPENHO A TITULAR
DE PESSOAL FAZER OS ESTADOS URGENTE

ANF1 INDA

ESTADO DE MATO GROSSO ARQUIVIA 1
SECRETARIA DE FAZENDA SFAZ/CRSIAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1 1
1 1
1 1
M A I O T E 1

NÚMERO -07130/05
REMETENTE -RPN SAREC SER PI AN CONT -RPN-MARY/ROSANGEL A/DIOME
ASSUNTO -RESTOS A PAGAR
DATA REMESSA-07/01/2005
HORA REMESSA-09:28

503

SENHOR GERENTE,

A SAREC NA QUALIDADE DE RESTORA DA CONTABILIDADE DO ESTADO, DIANTE DA NECESSIDADE DE ADOTAR PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2004 E:

- CONSIDERANDO OS RESTOS A PAGAR DE 2003 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS REFE-
RENTE AO EXERCÍCIO DE 2003, CONSTATADO NO DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -
STAPPA RESOLVE RATXAR AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- CONSIDERANDO QUE A INSCRIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VALORES EM RESTOS A PAGAR
ESTA CONDICIONADA A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, RESOLVE RATXAR NORMAS COMPLE-
MENTARES SOBRE RESTOS A PAGAR:

- 1 - ANALISAR TODOS OS VALORES RELACIONADOS EM RESTOS A PAGAR DE 2003 E NO CA-
SO DE JÁ TEREM SIDO PAGOS, PROCEDER IMEDIATAMENTE A RATXA CONTABIL;
- 2 - NO CASO DE AINDA NÃO TEREM SIDO PAGOS ATÉ 31/12/2004, DEFERIR COM ORDE-
NADOR DE DESPESA PARA DECIDIR A PERMANÊNCIA OU CANCELAMENTO;
- 3 - NO CASO DE DECIDIREM PELA MANUTENÇÃO DOS VALORES EM RESTOS A PAGAR, DEVE-
RA EXISTIR A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E SER FEITO JUSTIFICATIVA DA SUA PERMA-
NÊNCIA COMO RESTOS A PAGAR;
- 4 - OS VALORES EM RESTOS A PAGAR QUE NÃO POSSUÍREM CAPACIDADE FINANCEIRA E
QUE FOREM CONSIDERADAS LÍQUIDAS E CERTAS, DEVERÃO SER CANCELADAS E REGISTRA-
DAS NO SISTEMA COMPENSANDO NA CONTA "DESPESAS CANCELADAS POR INSUFICIÊNCIA FI-
NANCEIRA";
- 5 - O PROCEDIMENTO ACIMA DEVERÁ TAMBÉM SER APLICADO PARA AS DESPESAS DE 2004
QUE EVENTUALMENTE NÃO POSSUÍAM CAPACIDADE FINANCEIRA E FOREM CONSIDERADAS LI-
QUIDAS E CERTAS

ATENCIONAMENTE,

LUIZ MARCOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE DA SAREC

I ESTADO DE MATO GROSSO	ACKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CSSIAF-SIST. INT. DE ADMINISTRACAO	FINANCEIRA I
I	I
I	I
I	I
M A I O T F	

NUMERO - 97147/94
 REFERENTE - ANFI INDA-SFFA7 REFERENCIA ACORD DA REC. F. DESP - GARD
 ASSUNTO - EMPENHOS DE DIARIAS
 DATA REMESSA - 07/01/2005
 HORA REMESSA - 09:52

SENHORES CHEFFES

VERIFICAR SE ESSE ORGAO TEM ALGUM
 EMPENHO DE DIARIAS FAUOR ESTORNAR POIS DIARIAS NAO PODERA FICAR EM RESTOS
 A PAGAR

ANFI INDA

I ESTADO DE MATO GROSSO	AGM121R 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 - 07102/85
REMETENTE - SEPI AN-CPD COORD PROGRAMACAO/DOCUMENTACAO DA SEPI AN
ASSUNTO - ACESSO AO SINDR
DATA REMESSA - 05/01/2005
HORA REMESSA - 13:55

ATENSAO \$\$\$

OS USUARIOS QUE UTILIZAM O SISTEMA SINDR, DEVERAO COMPARECER A SEPI AN -SPP,
AFIM RENOVAREM O CADASTRO ENTRADA NO SISTEMA DE DADOS ORCAMENTARIOS, SINDR

LEMBRANDO QUE O NAO COMPARECIMENTO ATÉ O DIA 20 DE JANEIRO, IMPLICARA NO
CANCELAMENTO DO CADASTRO

MATORES INFORMACOES - 613-3239, UTILIZAM OUI ZELHA

UTILIZAM R MINIRA
SIP ADJUNTO

Y ESTADO DE MATR GROSSO	ARX121R Y
Y SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CRSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	Y
Y	Y
Y	Y
Y	Y

NUMERO -07104/04
 REMETENTE -AO DA PERSON-SF GER ACOMP DA REC F DESP -GARR
 ASSUNTO -FECHAMENTO BALANCETE
 DATA REMESSA-05/01/2005
 HORA REMESSA-13:55

SEHORES RESPONSAVEIS PLO FECHAMENTO DO BALANCETE

SOMENTE DEVERA ELABORAR O BALANCETE APÓS A REGULARIZACAO DE TODAS AS PENDENCIA
 S E FECHAMENTO DAS CONCILIAÇES BANCARIAS
 INFORMAMOS QUE QUANTO AS PENDENCIAS DA CONTA UNICA, ESTAMOS ENVIANDO MAIL
 COM O DEVIDO CROWDGRAMA DO SEU COMPARECIMENTO A SAGEC/SAGA7

ATENÇIONAMENTE

ANIELINA CAMPOS PETROSSO
 GARR/SAGEC/SFFA7

ESTADO DE MATO GROSSO	ARQM121R
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/CGESTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	

NUMERO - 07108/04
 REFERENTE - SEFAZ-GCSP GER DE CONTROLE CONTABIL DE PATRIMONIO
 ASSUNTO - RATXA CONSUMO E PERMANENT
 DATA REMESSA - 05/01/2005
 HORA REMESSA - 13:55

SR CONTADOR.

INFORMAMOS QUE O PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE VARIACOES NOS
 SAIS PATRIMONIAIS, REFERENTE A RATXA DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E CONSUMO,
 E ATÉ O DIA 07/01/2004

INFORMAMOS TAMBEM QUE JA ESTAMOS REFERENDO OS INVENTARIOS FISCIS PATRIMONIAIS

CASO NAO CUMPRIMENTO DE PRAZOS, O SISTEMA SIAF SERA FECHADO

ATENCIOSAMENTE

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA
 GERENTE DE CONTROLE CONTABIL PATRIMONIAL

617 2540 - 617 2561

I ESTADO DE MATO GROSSO	ARXN121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SFA7/CRSTAF-SIST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I	
I	I
I	I
I	I
I	I

NUMERO - 07106/04
 REFERENTE - ANFI TND- SFA7 GERENCIA ACOMP DA REC F DESP -GARD
 ASSUNTO - CONFERENCIA DE RELATORIOS
 DATA REMESSA - 05/01/2005
 HORA REMESSA - 13:55

SENHORES CHEFFS

SOU TITULAR DE VOSSA SENHORIA LISTAR O STA613 DO
 SEU ORCAM COM DATA DE 01 01 2004 A 31 12 2004;; E O STA227 COM DATA
 DE 31 12 2004 CONFERYR SE O VALOR A LIGITAD E VALOR A PAGAR CONFERE
 ENTRE OS RELATORIOS

CASO HAJA DIFERENCA FAVOR CONTACTAR COM A ANFI TND

ATENCIOSAMENTE

ANFI TND

* ESTADO DE MATO GROSSO ARKH121R *
 * SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CSSTAF-STST INT DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA *
 *
 *
 * MAI N T E *

NÚMERO - 07077/04
 REMETENTE - NSF-FESP NÚM. SET FIN - FUNDO EST DE SER. PÚBLICA
 ASSUNTO - DIFERENÇA RELATÓRIOS
 DATA REMESSA - 04/01/2005
 HORA REMESSA - 16:10

SRA. CHEFE,
 SENHORES CHEFES

INFORMAMOS QUE JÁ FOMOS CORREGENDO O ORÇAMENTO DE 2005 NO SISTEMA STAF
 ESTAMOS AGUARDANDO RESPOSTA DO BORSO MAI N T E 6736/04 DE 14/12/04
 SOLICITAMOS ENTÃO O STA 613 E CONFERIR COM O RELATÓRIO DO SISTEMA STAF
 INFORMAMOS AINDA QUE NA STA 613T TRANSPONTUEI/INQUÊRITO, ESPECIE 04 INVESTIMENTOS,
 RECEITA E DESPESA
 TOS, FONTE 100, DIFERENÇA DE 601,00 PARA O ÚLTIMO RELATÓRIO ENTREGUE EM
 APÓS A CONFERÊNCIA ENCONTRIAMOS MAI N T E A ESTA GERÊNCIA, SE ESTA OK EM 17/12/04
 ALGUMA DIFERENÇA

PERGUNTAMOS QUAL ESTA CORRETO, O ATUAL OU O ANTERIOR?

AGUARDAMOS RETORNO URGENTE!!!

ATENCIOSAMENTE,

AMÉLIA CAMPOS PEREIRA

GERENTE GARD

WILSON JOSÉ DA SILVA
 COORDENADOR FINANCEIRO DO FESP

MARTIN DE CARVAL PEREIRA
 TFC. DESFV ECON. SOCIAL

*
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 :07100/04
REMETENTE :AD DEJAILSON GER. ACOMP. DA REC. E DESP.-GARD
ASSUNTO :ORCAMENTO 2005
DATA REMESSA:04/01/2005
HORA REMESSA:17:24

SENHORES CHEFES,

INFORMAMOS QUE JA FOI CARREGADO O ORCAMENTO DE 2005 NO SISTEMA SIAF.

SOLICITAMOS ENITIR O SIA 613 E CONFERIR COM O RELATORIO DO SISTEMA SIDORF
RECEITA E DESPESA.

APÓS A CONFERENCIA ENCAMINHAR MALOTE A ESTA GERENCIA, SE ESTA OK OU TER
ALGUMA DIFERENCA.

ATENCIOSAMENTE,

ANELINDA CAMPOS PEDROSO
GERENTE GARD

*
I ESTADO DE MATO GROSSO AGKM121R I
I SECRETARIA DE FAZENDA SFFA7/CRSIAF-STST INT DE ADMNISTRACAO FINANCYRA I
I I I
I I I
I I I

NUMERO -07182/04
REFERENTE -AO DE LAYSON GER ACOMP DA REC F DE SP -GARD
ASSUNTO -MAI NTE 07097/05
DATA RECESSA -04/01/2005
HORA RECESSA -17:24

SENHORES CHEFFS.

FAVOR DESCONSIDERAR O MAI NTE DE NR 07097/05

ATENCIONAMENTE.

ANIELINDA CAMPOS PEDRISO
GERENTE GARD
