



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

JANEIRO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
	103	151.860,74
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	103	151.860,74
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **06 03 97**

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe de Serviço de Salários e encargos.
RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS
NOME
MATRÍCULA **29629**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT/ SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
JAN/ 97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 OTDE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	103	151.860,74
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	103	151.860,74
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
		-			☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. CHEFE DA DIVISÃO DE
NOME Personal / SEPLAN
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODENAT/ SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA

JAN/ 97

03 Nº FLS

01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 OTDE DOC	05 VALOR EM CR\$
06(+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	103	151.860,74
07(+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08(+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09(-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	103	151.860,74
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: *Aluísio Plini*
MATRÍCULA: *103 / SEPLAN*

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

AC - 247 - CCEM - CII RESERVACAO EST. M

1 1 1 1 1 1 - COTAÇÃO

RECEILOS - 247.01.001.003 CCEM RECURSOS FINANC

SACAE -

DATA DE REC. - 17/01/97

C - NOME	PREVENIENTES	EXERCÍCIOS	LIGUELO COTE FCTE	ASSINATURA	ET. FCTE
12 ANA ELIZA MOREIRA ERIO	1.203,46	151,58	1.151,48 542877 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
33 FENETIC CLAUD DE CAMPOS	1.042,46	122,68	520,01 542880 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
50 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	2.609,83	2.212,54	1.406,81 542882 CFC	<i>[Signature]</i>	
10 DINALVA FERREZ RIBEIRO DE CECQUEIRA	1.676,84	168,51	1.488,53 542885 CFC	<i>[Signature]</i>	
21 FURIELINA PINTO SILVA LIMA	552,06	122,01	865,85 542885 CFC	<i>[Signature]</i>	
44 JUREMA JACCE MORAES	1.265,75	304,51	1.955,77 542886 CFC	<i>[Signature]</i>	03/3/97
61 MARILZA SERPA DE OLIVEIRA	1.423,43	814,85	558,18 542889 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
73 CLETE PINHEIRO DA SILVA	1.640,28	111,47	1.455,51 542897 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
54 EFACILIA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.718,22	154,04	1.524,25 542892 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
25 SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	2.728,02	414,25	2.313,77 542897 CFC	<i>[Signature]</i>	
TOTAL - COTA - UNICALE	15.410,28	4.125,51	14.650,66		

TOTAL DADO = 103 ⇒ 151.860,74

SISTEMA POLA DE PAGAMENTOS
RECIBOS LOS PAGAMENTOS EFECTUALES

REFERENCIA - 11/57
FACILTA - 1

AT - 247 - CCEPAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ

UNIC - LUIZEA

UNIC - 247.01.001.001 GABINETE LITONIA PRESIDENTE

DATA DE EMISSAO - 27/01/57

UNIC - 247 - CCEPAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ

UNIC - 247 - CCEPAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ	PREVENTOS	DESENVOLVIMENTO	LITONIA PRESIDENTE	ASSINATURA	DATA
161 ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	1.550,11	1.000,51	589,21 542875 CFC	<i>Ilmaria</i>	20/02/57
174 CARLOS ABRAO PEREIRA	872,00	112,07	760,51 542875 CFC	<i>Ilmaria</i>	20/02/57
154 MARIA JOSE DE FRADO	1.914,25	285,58	1.628,25 542875 CFC	<i>Ilmaria</i>	20/02/57
422 NITIL ALVES DE CAMPOS	10.000,00	2.700,00	7.300,00 542875 CFC	<i>Ilmaria</i>	20/02/57
TOTAL-COSTA-UNIC	14.336,36	2.398,16	10.801,11		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 03/97

FOLHA -

CAC - 247 - CCEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

C N I C I F I C - CUIAFA

151546 X

CUIAFA - 247-CI.CC1.CC4 CCEFI AFCH ADMINISTRATIVO

DATA DE PAGO - 17/01/97

30 - P E T E	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	LIGACAO DO PAGO	ASSINATURA	DATA
201 APICAR FREITAS DE ALMEIDA	1.818,52	1.145,15	670,37 542150 CFC	<i>[Signature]</i>	
247 ANTONIO CARRETO FILHO	515,25	71,12	444,13 542153 CFC	<i>[Signature]</i>	
252 ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	545,19	12,58	532,61 542154 CFC	<i>[Signature]</i>	
262 ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	112,73	717,39 542155 CFC	<i>[Signature]</i>	
203 BENEDITO PELLO FIGUEIREDO NETO	2.051,78	221,58	1.830,20 542156 CFC	<i>[Signature]</i>	
221 BEJANIR SEVERINA DA SILVA	625,54	54,88	570,66 542157 CFC	<i>[Signature]</i>	20.1.97
262 LEONISIA MARIA DA SILVA	718,00	442,02	275,98 542158 CFC	<i>[Signature]</i>	
417 EREMIO FORTES BARRETO	787,87	116,16	671,71 542159 CFC	<i>[Signature]</i>	
287 ELETZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	112,72	772,83 542160 CFC	<i>[Signature]</i>	20.1.97
219 ESMELINA SILVA DE OLIVEIRA	521,08	581,05	950,03 542161 CFC	<i>[Signature]</i>	
283 JOAO BENEDITO DE APARICI	825,85	108,82	717,03 542162 CFC	<i>[Signature]</i>	
204 JOSE PAUL SANTAS	1.144,56	1.026,52	118,04 542163 CFC	<i>[Signature]</i>	
232 MARILIA LUCIA DE SA COSTA	1.136,00	132,58	1.003,42 542164 CFC	<i>[Signature]</i>	
201 MARLENE DE NASCIMENTO E LUZ	1.041,63	122,43	919,20 542165 CFC	<i>[Signature]</i>	
291 MILENIO RUIFQUES DE JESUS	1.062,75	115,22	947,53 542166 CFC	<i>[Signature]</i>	
246 WAGNER MACIEL DA CONCECA	2.734,54	1.654,16	1.080,38 542167 CFC	<i>[Signature]</i>	28.1.97
JU171-COSTA-ANTOADE	18.551,28	6.131,58	12.419,70		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIAL - 17/01/97
FOLHA - 5

AC - 247 - CCEBAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ

TITULO - CUIAFA

LOCAL - 247.01.001.001 (CUIA TECNICA)

SIGLA -

DATA DE EMISSAO - 17/01/97

C I C I E	PREVENIENTES	DEBITOS	LIGACAO DEBITO CUIA	ASSINATURA	DT. CUIA
24 JANE JOSEFF ANDRE TAURINES	2.288,10	487,52	2.918,57 5427EE CFC	<i>[Signature]</i>	3-3-97
41 ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	2.605,15	1.455,45	969,70 542751 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
50 BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,52	247,54	1.523,98 542801 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
52 CORVALINE KESSAMA ANDREILIO	2.553,40	450,54	3.102,94 542810 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
70 JOELSON DOS SANTOS	1.289,54	158,42	1.131,12 542821 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
80 ELISCA DE AFRICA COSTA	1.000,73	640,51	350,22 542855 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
90 VALTER PEREIRA DE NASCIMENTO	2.512,82	655,41	2.868,23 542863 CFC	<i>[Signature]</i>	20/02/97
TOTAL - FOLHA - UNIDADE	17.121,07	4.211,27	12.909,80		

UNICIT - CUIAIA	PREVENIENTOS	EFECTUOS	LIGUERO ECUO FISC	ASSISTENCIA	EFECTU
6433 EDGAR LO ESPINOSA SANCHE OLIVEIRA	1.555,60	231,23	1.726,27 542812 LFC		
7057 FERNANDO CLAS DE AMORIN	1.135,88	122,41	1.013,47 542822 LFC		
11171-LESIU-UNIZUE	2.055,48	254,03	2.309,51		

[Handwritten signature]
29/02/97

AT - 247 - CCEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST.MI

101470 - 247.02.001.001 SEFLAN

11111111 - COJAEA

CARTE DE EFCC. - 12/01/97

51546 *

PREVENIENTES	DESEMBOLHOS	LIGUITE DEBITE DEBITO	ASSINATURA	DATA
014 ALEANY LOPES RUSSIKI	2.970,00	475,00	2.434,45 542781 CFC	28/02/97
003 ALANEC LUCAS DE ARAUJO	3.776,61	653,16	2.122,45 542782 CFC	28/02/97
012 ANTONIO CARLOS LINOZ SALLES	5.040,60	2.002,54	2.037,66 542783 CFC	28/02/97
001 AURELIO GARCIA CASTRO FINI	3.469,58	2.837,61	1.432,54 542784 CFC	28/02/97
015 AURELIO CESAR DE CARVALHO	1.802,58	200,54	1.594,02 542785 CFC	28/02/97
087 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.021,65	211,23	1.710,42 542786 CFC	28/02/97
011 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	3.815,52	421,00	2.248,42 542787 CFC	28/02/97
003 CARLA CRISTINA ARAUJO V AYRES	625,03	0,00	625,03 542788 CFC	28/02/97
011 CENIA MARIA BERTOLDO SCARES	1.052,23	203,15	1.488,48 542789 CFC	28/02/97
023 CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.069,55	275,36	1.650,55 542790 CFC	28/02/97
001 CLAYIA VAREZ CLIVARES SIFUENTES	655,11	0,00	655,11 542791 CFC	28/02/97
001 CINIA MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,11	288,25	1.517,82 542792 CFC	28/02/97
078 ELISEU DE ALMEIDA CARVALHO	2.102,70	1.015,53	856,83 542793 CFC	28/02/97
070 ERENIL MARIA GOMES MARTINS	3.152,57	265,53	2.787,04 542794 CFC	28/02/97
001 ERENILIA PAULIN DE SOUZA	380,61	410,03	333,58 542795 CFC	28/02/97
051 EVARIL FINO MENEZES	5.817,75	3.615,54	2.198,20 542796 CFC	28/02/97
032 GASTAO DE MELO	1.901,29	210,81	1.690,48 542797 CFC	28/02/97
030 GRACIANA VIEIRA C DE SOUZA	5.226,38	3.144,65	2.040,25 542798 CFC	28/02/97
003 HELENA ALVES FINO	4.500,17	3.002,17	1.837,40 542799 CFC	28/02/97
011 HUGO ELAND FILHO	2.526,60	370,11	2.152,45 542800 CFC	28/02/97
038 JERIN LERZE	2.706,68	355,57	2.310,71 542801 CFC	28/02/97
001 ISMAEL MARTINS DE SOUZA RANES	555,40	455,85	555,85 542802 CFC	28/02/97
006 JAYME LUIZ FOIT	1.880,84	288,25	1.400,34 542803 CFC	28/02/97
045 JOAO AEREL DE ARAUJO	841,02	100,78	732,24 542804 CFC	28/02/97
003 JOSE DE CARLOS MORAES	871,42	111,65	755,77 542805 CFC	28/02/97
001 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	3.270,76	1.038,57	1.331,75 542806 CFC	28/02/97
003 JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	6.661,23	4.210,12	2.445,21 542807 CFC	28/02/97
071 JURACI DE CZEKA ALA FILHO	766,04	0,00	766,04 542808 CFC	28/02/97
011 LUCIFAY CINIA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.070,81	255,10	1.781,11 542809 CFC	28/02/97
040 LUCILA SANTANA BARTALC	4.733,18	2.525,33	1.803,85 542810 CFC	28/02/97
001 LUIZ ALBERTO DE ALVES RIBEIRO	128,14	50,51	647,23 542811 CFC	28/02/97
001 LUIZ CECILIO CECILAC	674,28	88,14	585,64 542812 CFC	28/02/97
001 LUIZ JVC DE ALMEIDA ARINA	823,52	0,00	823,52 542813 CFC	28/02/97

RF - 247 - CEEFRAI - CIA DESENVOLVIMENTO EST M

F I C I F I C - CUIABA

TOTAL RF - 247.02.001.001 SEPLAN

S/RECE

DATA DE EFEC. - 28/02/97

RG - FIC -	FREQUENTES	RESERVADOS	LIGUETE LIGUETE FIC	ASSINATURA	DATA
001 LUIZ FETIL CONCEICAO SCARLES	1.572,97	184,47	1.388,50 542842 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
044 MARCELO EVARISTO DE SOUZA CCEIC	522,13	72,55	459,58 542843 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
014 MARIA ENECITA FERREIRA LENTE	3.288,55	3.584,15	1.322,76 542845 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
003 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA OK	3.566,54	245,30	1.721,24 542846 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
005 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA OK	1.776,66	215,51	1.561,15 542847 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
001 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	725,43	85,77	639,66 542848 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
702 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSEITI	2.585,65	3.744,55	1.217,10 542850 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
054 MARIA LUCICALVA COSTA MOREIRA	746,04	6,00	746,04 542857 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
015 MARIZE HELENA MORAES	1.312,38	144,23	1.168,15 542852 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
004 MARIZE EUEN DE SOUZA SCARLES	1.416,18	184,81	1.231,37 542853 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
040 MARICETE LUCIE NANTES	12.880,00	6.210,12	7.669,88 542855 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
032 MARILE DA COSTA MARQUES CARVALHO	2.500,64	1.701,35	1.189,29 542856 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
030 CELIA GONCALVES DE MORAES	500,38	80,00	420,38 542858 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
011 CELIA DA SILVA REIS	2.721,67	713,81	2.007,86 542860 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
024 CLIMETE DE JARLEA FINTE	1.661,50	1.001,51	659,99 542861 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
025 FERE SALOME DA SILVA	512,04	116,55	395,49 542863 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
040 FEFIFIC GONCALVES BETELHO NETO	1.525,50	150,00	1.375,50 542864 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
034 FENALE MUZZI FILHO	1.027,33	315,43	711,90 542865 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
034 FELI MARIA DE FIELEIREDE MORAIS	2.354,46	2.005,00	1.349,46 542866 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
012 WILLIAM RANSEL DE ALBA	2.545,16	1.825,47	1.159,69 542874 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
045 ZENILIA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	4.145,48	488,58	3.656,90 542880 CFC	<i>[Signature]</i>	28/02/97
TOTAL - CESTY - INICIAIS	135.123,25	45.833,14	89.290,11		
TOTAL - DE - EFECAC	224.227,75	74.344,54	150.883,21		

50
16
66

Comunicação Interna

DE	LIQUIDANTE	DATA	19/04/97
PARA	C R H	Nº DA C.I.	01/97
ASSUNTO			
Senhor Coordenador: Tendo em vista as recomendações da SAD/SEFAZ, com relação a Folha de pagamento e Prestação de Contas dos cheques-salários, assuntos relacionados a sua área de atuação, DETERMINO o que se segue: 1 - Que Vossa Senhoria, faça a análise e conferência da folha de pagamento, antes do encaminhamento à Inspetoria/SAD; 2 - A prestação de contas, junto à SEFAZ, deve ser efetuada observando a forma e prazo fixados; 3 - Quando houver adiantamento de salário, através da Divisão de tesouraria, o cheque do servidor referente ao mês adiantado, deverá ser retido e repassado àquele Divisão, imediatamente; 4 - Quaisquer expedientes ou despachos, oriundos dessa Coordenadoria e Divisões subordinadas, deverão ser encaminhados pelo COORDENADOR. Atenciosamente, <i>Jose G. B. do Prado</i> - LIQUIDANTE -			
ENVIADO POR	JOSÉ GONÇALVES B. DO PRADO	DESTINADO A	CARLOS ROBERTO O. COSTA
		RECEBIDA EM	

DSE

Por meio deste documento de determinação administrativa, solicito a Vossa Senhoria, o seguinte:

- a) Os expedientes oriundos dessa Divisão que necessitem de assinatura do Senhor Liquidante, deverão ser encaminhados a Vossa Senhoria, para assinatura;
- b) Após o processamento de folha e antes do encaminhamento à SAD, apresente-la à Coordenadoria para a folha de pagamento;
- c) A prestação de contas será efetuada, preferencialmente, até o dia 08 (oito) dias após o término da última folha de pagamento, com vista desta Coordenadoria.

em 02.04.97

Carlos Roberto de Oliveira Costa

Carlos Roberto de Oliveira Costa
Coordenador de Recursos Humanos
CODEMAT



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02 MÊS / REFERÊNCIA

FEVEREIRO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC. 97	05 VALOR EM R\$ 147.132,43
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) - RPE	97	147.132,43
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS - DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 09 / 04 / 97

RESP. PELA PREST. DE CONTAS

NOME

MATRÍCULA

29629

CODEMAT

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT / SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA

Fev/97

03 Nº PLS

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 97	05 VALOR EM CR\$ 147.132,43
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	97	147.132,43
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Dilberto Augusto Pinto
RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: **CRAS DE MATO GROSSO**
MATRÍCULA: **Pessoal / SEPLAN**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT / SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA

Fev/97

03 Nº FLS

01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06(+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 OTDE DOC 97	05 VALOR EM CR\$ 147.132,43
07(+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08(+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09(-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	97	147.132,43
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: Elizete de Brito Assis
MATRÍCULA: 000001 / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

AS 2548

DATA DO PROC.: - 14/02/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCNTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	981,87	125,20	856,67 947740 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/03/97
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	873,08	112,57	760,51 947670 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/03/97
0028754	MARIA JOSE DO PRADO	1.914,29	265,90	1.648,39 947714 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/03/97
TOTAL DESTA UNIDADE		3.769,24	503,67	3.265,57		

CD = D de nodes = 97 = 147.132,43 ✓

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.303,46	151,66	1.151,48 947742 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/08/97
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.042,46	122,45	920,01 947665 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/08/97
0026050	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	2.136,33	256,79	1.879,54 947667 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.676,84	186,91	1.489,93 947674 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027120	MUNDELINA PINTO SILVA LIMA	992,06	122,21	869,85 947690 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/08/97
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.265,75	309,98	1.955,77 947701 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/08/97
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	875,29	112,71	762,58 947744 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/08/97
0029173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	3.280,76	339,80	2.940,96 947722 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029254	GRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.718,33	194,04	1.524,29 947727 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0029625	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	4.131,06	1.912,14	2.218,92 947732 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL-DESA-UNIDADE		19.422,34	3.706,01	15.713,33 10		

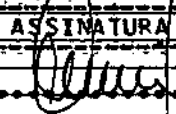
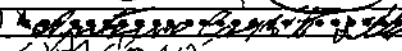
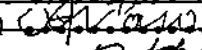
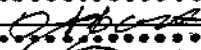
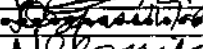
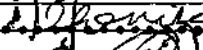
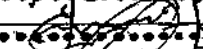
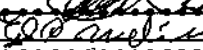
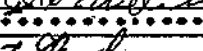
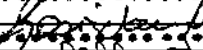
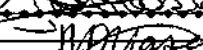
CPGAC - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.004 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

* 15A548 *

DATA DO PROC. - 14/02/97

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025607	AVILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,27	131,30	990,97 947655 CHQ		
0025747	ANTONIO CARRIJO FILHO	515,25	70,82	444,43 947658 CHQ		
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	545,79	73,98	471,81 947659 CHQ		
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	112,73	717,39 947660 CHQ		
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	2.367,97	1.034,96	1.333,01 947743 CHQ		
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	54,04	375,90 947671 CHQ		25/03/97
0026262	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	51,80	378,14 947672 CHQ		
0026417	EDEMIR FORTES BARREIRO	787,87	116,14	671,73 947676 CHQ		
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	113,73	771,82 947741 CHQ		25/03/97
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,38	76,67	491,71 947683 CHQ		
0027382	JOAO BENEDITO DO AMARAL	839,85	108,55	731,30 947694 CHQ		
0027804	JOSE PAUL DANTAS	1.009,15	121,53	887,62 947698 CHQ		
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.136,00	132,50	1.003,50 947716 CHQ		
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	1.041,63	122,45	919,18 947719 CHQ		
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.062,79	115,23	947,56 947730 CHQ		26/3/97
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.688,62	149,23	1.539,39 947735 CHQ		1/4/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		15.261,12	2.582,66	12.678,46 16		

CPGAC 247 - CODEMAT-CTA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

LICITACAO - 247.01.001.005 COORD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 14/02/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCNTCS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.333,71	123,48	1.200,23 947650 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	815,17	105,54	709,23 947653 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.280,39	122,21	1.158,18 947678 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0026514	EDMIRGEEZ MADALENA BISPO NEVES	1.702,21	190,91	1.511,30 947680 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/03/97
0028134	LEUCY DE PINHO	965,08	121,67	843,41 947702 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	2.460,70	1.132,23	1.328,47 947709 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.882,88	218,29	1.664,59 947731 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.680,70	233,22	1.447,48 947734 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0030056	WALDIR DAL PONTE	818,69	146,72	671,97 947736 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0030082	WALTER MOTTA NORONHA	3.514,66	581,63	2.933,03 947737 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		16.454,19	2.986,30	13.467,89	10	

* 557548 *

MATRIC NOME	PROVENTOS	DESCNTOS	LIQUIDO DOCTO PGO	ASSINATURA	DT. PGO
0025488 AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	3.280,77	441,53	2.839,24 947651 CHQ	<i>[Signature]</i>	1/4/97
0025640 ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.598,25	215,91	1.382,34 947656 CHQ	<i>[Signature]</i>	2/4/97
0025950 BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	241,54	1.530,38 947666 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/04/97
0026352 DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	3.802,14	1.821,60	1.980,54 947675 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/04/97
0027570 JOELSON DOS SANTOS	1.399,44	658,45	740,99 947696 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/04/97
0029203 EDILSON DE ARRUDA COSTA	633,98	87,15	546,83 947724 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0030090 WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	3.513,83	609,47	2.904,36 947738 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL-DESTA-UNIDADE	16.000,33	4.076,05	11.924,28		

ORGAC 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* AS4548 *

DATA DO PROC. - 14/02/97

MATRIC NOME

PROVENTOS

DESCENTOS

LIQUIDO DOCTO PAGO

ASSINATURA

DT. PAGO

0026432 EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

3.919,20

452,56

3.466,64 947677 CHO

0027057 PERMINIO DIAS DE AMORIM

2.270,93

228,13

2.042,80 947687 CHO

01/04/97

TOTAL DESTA UNIDADE

6.190,13

680,69

5.509,44

2

NATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCCONTOS	LIQUIDDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PAGO
0025514	ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	475,63	2.434,45 947652 CHQ		01/04/97
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.776,61	653,10	3.123,51 947654 CHQ		01/04/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,70	426,23	2.454,47 947657 CHQ		01/04/97
0025780	APAPECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.994,70	249,70	1.745,00 947661 CHQ		01/04/97
0025875	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	208,54	1.594,02 947662 CHQ		01/04/97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	211,23	1.710,42 947663 CHQ		01/04/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	4.061,71	1.892,57	2.168,74 947664 CHQ		01/04/97
0026115	CENIYA MARIA BERTHOLDO SOARES	1.692,23	203,75	1.488,48 947668 CHQ		01/04/97
0026123	CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.969,95	279,36	1.690,59 947669 CHQ		01/04/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	3.450,56	393,62	3.056,94 947673 CHQ		01/04/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.102,78	1.205,55	896,83 947679 CHQ		01/04/97
0026670	ERONIL MARIA GOMES MARTINS	3.477,11	1.642,03	1.835,08 947681 CHQ		01/04/97
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	760,39	81,23	679,16 947682 CHQ		01/04/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	572,36	2.771,20 947684 CHQ		01/04/97
0026832	GASTAO DE MELO	1.901,29	210,81	1.690,48 947685 CHQ		01/04/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.004,02	456,23	2.547,79 947686 CHQ		01/04/97
0027065	HERONDINA ALVES PINTO	2.832,47	500,63	2.331,84 947688 CHQ		01/04/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	2.526,60	374,11	2.152,49 947689 CHQ		01/04/97
0027138	IBRAIM DERZE	2.706,68	395,57	2.310,71 947691 CHQ		01/04/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	999,40	439,85	559,55 947692 CHQ		01/04/97
0027260	JAIPE LUIZ POIT	1.680,84	280,50	1.400,34 947693 CHQ		01/04/97
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	841,02	108,78	732,24 947695 CHQ		01/04/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	111,65	759,77 947697 CHQ		01/04/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,07	236,70	1.676,37 947699 CHQ		01/04/97
0027524	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	3.828,35	711,10	3.117,25 947700 CHQ		01/04/97
0028215	LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.020,81	235,70	1.781,11 947703 CHQ		01/04/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.767,94	429,72	2.328,22 947704 CHQ		01/04/97
0028266	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	738,14	90,91	647,23 947705 CHQ		01/04/97
0028282	LUIZ DEODORO GOELHO	674,28	88,64	585,64 947706 CHQ		01/04/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	184,47	1.388,50 947707 CHQ		01/04/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA GOELHO	532,13	72,53	459,60 947708 CHQ		01/04/97
0028614	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.911,02	223,50	1.687,52 947710 CHQ		01/04/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	1.966,94	245,70	1.721,24 947711 CHQ		01/04/97

CRGAC - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST HY

M U N I C I P I O - CUIABA

LC TACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASP548 *

DATA DO PROC. - 14/02/97

PATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
002866E	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.776,66	215,91	1.560,75 947712 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028681	MARTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	729,43	89,77	639,66 947713 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/01/97
0028762	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,53	203,29	1.574,24 947715 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
0028878	MARIZA HELENA MORAES	1.312,38	147,23	1.165,15 947717 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	186,80	1.229,38 947718 CHQ	<i>[Signature]</i>	26/3/97
0028940	MAURICIO LUCIO NANTES	3.880,08	724,10	3.155,98 947720 CHQ	<i>[Signature]</i>	04-08/97
0029032	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.727,58	194,91	1.532,67 947721 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/3/97
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	580,38	80,66	499,72 947723 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029211	ODILZA DA SILVA REIS	7.443,34	1.408,15	6.035,19 947725 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/04/97
0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,64	135,60	836,04 947726 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	912,04	116,55	795,49 947728 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/3/97
0029408	PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.529,50	154,06	1.375,44 947729 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0350176	PENALD MUZZI FILHO	970,97	115,23	855,74 947746 CHQ	<i>[Signature]</i>	02/04/97
0029734	SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,06	258,04	1.704,02 947733 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030120	WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,00	222,57	1.595,43 947739 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0034045	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	4.647,42	2.152,64	2.494,78 947745 CHQ	<i>[Signature]</i>	31/03/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		104.889,17	20.312,71	84.576,46	49	
TOTAL-DO-CRGAO		181.986,52	34.854,69	147.132,43	67	

18 de agosto

* AS 154E *

MATRÍC	NOME	PORCENTOS	TESTE	LÍQUIDO	TESTE	ASSINATURA	DATA
0030180	MARIA CECYLA DE SA COSTA	981,67	154,66	845,61	954314 CPG	<i>Maria</i>	18/04/97
0026174	DALMIR ABALJC PEREIRA	872,08	123,91	749,17	954242 CPG	<i>Dalmir</i>	23/04/97
0028754	MARIA JOSE DE PRADO	1.914,29	244,66	1.625,61	954211 CPG		
TOTAL DESTA UNIDADE		3.765,24	548,65	3.220,59			

107100 - 247.01.001.002 - CECRE RECURSOS HUMANOS

DATA DE EFEC. - 31/04/97

ATRIC - A.C.N.E

032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.303,46	175,47	1.127,55	554210 CMC	30/4/97
025522	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.042,46	124,48	967,58	554228 CMC	30/4/97
026056	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CESTA	2.136,39	277,72	1.858,61	554246 CMC	30/4/97
126310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.676,84	184,91	1.489,93	554247 CMC	30/4/97
127120	POMPELINA PINTO SILVA LIMA	992,06	153,84	838,22	554248 CMC	30/4/97
127544	JUREMA JACCA MORAES	2.355,71	333,43	2.026,28	554274 CMC	30/4/97
132360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	875,29	123,59	751,70	554282 CMC	30/4/97
29173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	3.825,15	1.706,16	2.118,99	554286 CMC	30/4/97
29254	CRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.718,33	154,04	1.524,25	554287 CMC	30/4/97
25625	SEBASTIAO CARLOS CERREA COSTA	1.513,42	248,75	1.264,63	554306 CMC	30/4/97
TOTAL DESTA UNIDADE		17.857,05	2.468,75	15.388,30		

60902 (98)
13/97

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 03/97

PAGINA - 3

CEAC 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MI

MUNICIPAL - CUIABA

LETRA - 247.01.001.004 COBRE AFICIO ADMINISTRATIVO

* ASSEF *

DATA DE RECIBO - 31/04/97

NOME	FREQUENTES	DESCRICOES	LIGACAO LOCAL FIC	ASSINATURA	LI. FIC
0025607 AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,27	146,94	961,33 554225 CFC		
0025747 ANTONIO CARREIRO FILHO	1.106,26	142,88	962,38 554223 CFC		
0025755 ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	545,79	80,86	464,93 554222 CFC		
0025763 ANTONIO JOSE DA COSTA	820,12	121,35	708,77 554223 CFC		
0022301 BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,79	135,45	923,34 554217 CFC		
0026220 DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	59,38	370,56 554244 CFC		
0026262 DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	57,14	372,80 554245 CFC		
0026417 EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	124,24	661,63 554249 CFC		
0030287 ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	845,55	124,42	761,13 554315 CFC		
0026719 ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,38	84,04	484,34 554256 CFC		
0027283 JEAL BENEDITO DO AMARAL	839,89	118,55	720,34 554267 CFC		
0027804 JOSE PAUL FANTAS	1.009,15	132,83	877,32 554271 CFC		
0028835 MARILIA CECILIA DE SA COSTA	1.136,00	142,32	992,68 554256 CFC		
0028901 MARLENE DO NASCIMENTO E LUIZ	2.154,14	240,21	1.913,93 554253 CFC		
0029491 ROBERTO ROBERTO DE JESUS	1.062,79	125,45	923,34 554304 CFC		
0030040 VAGNER MACIEL DA FONSECA	1.488,62	154,57	1.494,05 554265 CFC		
TOTAL DESTA UNIDADE	15.659,96	2.142,33	13.613,11		

SISTEMA PLANO DE PAGAMENTOS
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCAS - 00001

PAGINA - 4

CPGAC - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST PT

MUNICIPIO - CUIABA

LETOAC - 247.01.001.005 - CEEFE-FINANCAS E CONTABILIDADE

* 15/04/97 *

DATA DO FECCO - 14/04/97

NOME	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
NOME	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
0025461 ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.333,71	156,55	1.182,16	554223 CAC	22/04/97
0025585 ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	815,17	241,66	573,51	554226 CAC	22/04/97
0026450 ELIO BENEDITO DE ABRUDA	1.280,39	113,64	1.166,55	554251 CAC	22/04/97
0026514 EMILIOES MAIALENA BISPO NEVES	1.702,21	212,65	1.490,16	554253 CAC	22/04/97
0028134 LEUCY DE PINHO	1.949,82	226,67	1.723,15	554275 CAC	22/04/97
0028584 MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.059,45	144,75	914,66	554282 CAC	22/04/97
0029221 ROSA MARIA GARCIA	1.882,80	218,79	1.664,55	554305 CAC	22/04/97
0030015 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.680,70	251,54	1.428,76	554308 CAC	22/04/97
0030058 WALDIR DAL PONTE	818,69	157,54	661,15	554310 CAC	22/04/97
0030082 WALTER MOTTA NORONHA	2.514,66	241,66	2.273,03	554311 CAC	22/04/97
TOTAL-DESA-UNIDADE	16.117,68	2.547,66	13.570,02		

CEGAC 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ

MUNICIPALIDADE - CUIABA

LEITACAO - 247.01.001.007 - CECRE TECNICA

DATA DE FECCAO - 13/04/97

* 15154E *

NOME	FREQUENTIS	TESTE	LICUJIC LICUJIC EST	ASSINATURA	DATA
0025481 AIME JOSEPH ANDRE TALRINES	5.280,77	474,16	2.806,56 554224 CIG	[Signature]	22/04/97
0025440 ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.598,25	237,05	1.361,20 554225 CIG	[Signature]	22/04/97
0025550 BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	262,04	1.509,88 554225 CIG	[Signature]	22/04/97
0026352 DERVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	283,95	1.538,46 554248 CIG	[Signature]	22/04/97
0027570 JOELSON DOS SANTOS	645,80	55,54	590,26 554245 CIG	[Signature]	22/04/97
0029202 CELSON DE ARAUJO COSTA	632,58	54,22	578,36 554258 CIG	[Signature]	22/04/97
0020090 WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	3.513,83	674,75	2.839,08 554212 CIG	[Signature]	22/04/97
TOTAL RESTA UNIDADE	13.246,96	2.121,37	11.125,59		

CRGAC - 247 - CODEPAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U T I C I P I O - CUIABA

LETAAC - 247.01.601.605 SEP-LETAAC

* 15/54E *

DATA DE PRECIZ - 11/04/97

MATRIZ	NOME	PACIENTES	DESCRICOES	LICITACAO	CCIC	CCIC	ASSINATURA	CCIC
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,75	6,00	608,75	554266	CIC	<i>il. Ribeiro</i>	
TOTAL-CESTA-UNICADE		608,75	6,00	608,75				

LEGAC: 247 - COLEMA - CIA DESENVOLVIMENTO ES1 M7

* PARTICIPIC - CUIABA

LEGAC - 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* AS/548 *

DATA DE FREQ: 31/04/97

MATRIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LIGUEIT	RECIBO	ASSINATURA	ESPECIFIC
0026432	EDGAP DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	4.507,08	2.066,64	2.421,64	554256 CIG		
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	2.616,73	1.165,53	1.451,20	554260 CIG		
TOTAL DESTA UNIDADE		7.123,81	3.232,17	3.891,64			

22/07/97

NOME	FREQUENCIA	ESCALA	LICITACAO DO COTIZANTE	ASSINATURA	DATA
0025514 ALFANY LOPES-BUSSINI	2.910,00	567,54	2.462,12 554225 CFC		
0025552 ALVAREZ LUCAS DE AMARAL	3.628,35	709,21	3.115,14 554227 CFC		
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,70	426,23	2.454,47 554230 CFC		30/04/97
0025780 APAFECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.994,70	245,76	1.745,00 554234 CFC		30/04/97
0025875 APURUP CESAR DE CARVALHO	1.802,56	222,34	1.570,16 554235 CFC		30/04/97
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	253,53	1.667,72 554236 CFC		30/04/97
0025917 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.638,79	225,17	1.613,62 554237 CFC		30/04/97
0026115 CENITA MARIA BERTOLDO SOARES	1.652,23	263,75	1.488,48 554241 CFC		30/04/97
0026123 CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.969,95	279,24	1.690,59 554242 CFC		30/04/97
0026301 FINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	3.726,47	1.777,11	1.545,25 554246 CFC		30/04/97
0026476 ELISEN DE ALMEIDA CARVALHO	2.102,78	1.252,47	850,11 554252 CFC		30/04/97
0026476 EMENTI MARIA GOMES MARTINS	1.618,55	244,63	1.374,56 554254 CFC		30/04/97
0026700 EFONDINA PARTIM DE SOUZA	813,56	357,55	415,97 554255 CFC		30/04/97
0026751 EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	664,65	2.728,67 554257 CFC		30/04/97
0026837 GASTAO DE MELO	1.901,29	282,04	1.668,25 554258 CFC		30/04/97
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.004,02	456,23	2.547,79 554259 CFC		30/04/97
0027065 FERONCINA ALVES PINTO	2.832,47	522,44	2.299,51 554261 CFC		30/04/97
0027111 FUGO ELANCO FILHO	2.560,74	282,11	2.178,63 554262 CFC		30/04/97
0027138 JERAIN DERZE	2.706,68	418,87	2.287,81 554264 CFC		30/04/97
0027200 ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.956,31	556,71	1.435,60 554265 CFC		30/04/97
0027260 JAIME LUIZ POIT	1.680,84	302,72	1.378,11 554266 CFC		30/04/97
0027495 JACAR NEBEU DE ABREIA	841,02	115,55	721,47 554268 CFC		30/04/97
0027692 JOSE LE CAMPOS MORAES	871,42	121,44	749,56 554270 CFC		30/04/97
0027820 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,07	285,14	1.652,52 554272 CFC		30/04/97
0027921 JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	3.828,35	754,21	3.074,14 554273 CFC		30/04/97
0028211 LUCIANA CINTIA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,51	265,58	1.776,01 554276 CFC		30/04/97
0028240 LUCILA SANTANA BARTHALO	2.806,92	449,72	2.357,20 554277 CFC		30/04/97
0028266 LUIZ ALBERTO DE C ALVES RIBEIRO	1.474,62	185,21	1.285,42 554278 CFC		30/04/97
0028282 LUIZ LEODORO CCELHO	701,60	160,20	601,40 554279 CFC		30/04/97
0028380 LUZINETE CONCEICAO SOARES	1.572,97	263,15	1.365,78 554280 CFC		30/04/97
0028400 MARCELO EVARISTO DE SOUZA CCELHO	532,13	75,61	452,47 554281 CFC		30/04/97
0028414 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.911,02	245,61	1.665,41 554282 CFC		30/04/97
0028420 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	1.966,94	245,70	1.721,24 554284 CFC		30/04/97

REGAO 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO ESJ RJ

MUTUO CUIABA

LETACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASSE4E *

DATA DO PAGO - 14/04/97

NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DO PAGO	ASSINATURA	DATA
002865 MARTA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.776,66	227,05	1.539,61 554225 CHG	[Signature]	24/04/97
002866 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	729,43	107,05	622,38 554227 CHG	[Signature]	30/04/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,53	225,01	1.552,47 554229 CHG	[Signature]	24/04/97
002887E MARIZA HELENA MORAES	1.312,38	181,38	1.131,00 554231 CHG	[Signature]	24/04/97
002888E MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	204,41	1.211,77 554232 CHG	[Signature]	24/04/97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	3.880,08	767,21	3.112,87 554234 CHG	[Signature]	24/04/97
0029032 NATIUM DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.727,58	194,91	1.532,67 554235 CHG	[Signature]	24/04/97
0029190 CELSO GONCALVES DE MORAES	580,38	88,46	491,92 554237 CHG	[Signature]	24/04/97
0029211 CILIZIA DA SILVA REIS	8.559,84	4.202,64	4.357,20 554239 CHG	[Signature]	24/04/97
0029246 CLIMIO DE ARLICA PINTO	571,64	147,01	424,63 554240 CHG	[Signature]	24/04/97
0029294 PEDRO SALOME DA SILVA	931,50	129,50	802,00 554242 CHG	[Signature]	24/04/97
002940E FREDERICO GONCALVES ADELHO NETO	1.529,50	165,71	1.363,79 554243 CHG	[Signature]	24/04/97
003017E RONALDO MUZZI FILHO	970,97	127,01	843,96 554244 CHG	[Signature]	24/04/97
0029734 SCELIA MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.562,06	281,05	1.281,01 554247 CHG	[Signature]	24/04/97
0030120 WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,00	244,00	1.574,00 554248 CHG	[Signature]	24/04/97
003404E ZENILIA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	254,22	1.848,56 554249 CHG	[Signature]	24/04/97
TOTAL DESTA UNIDADE	161.634,40	26.847,11	134.787,29		
TOTAL DO CREGAO	176.037,25	29.052,01	146.985,24		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN/CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA
03/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	98	04 OTDE DOC 97	05 VALOR EM CR\$ 141.313,68
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO			139.688,07
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		01	1.625,61
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE		98 97	141.313,68 /
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DES ENVOLVIDOS = DAR			

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

p/ mthmarcis
Osvaldo Arruda Pinto
RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: Osvaldo Arruda Pinto
MATRÍCULA: 123456789

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME:
MATRÍCULA:

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME:
MATRÍCULA:



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN/CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA
03/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 97	05 VALOR EM CR\$ 141.313,68
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	97	141.313,68
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

p/ memorias
Dilcio Almeida Diniz
RESP. PELO PAGTO DE PREST CONTAS
NOME: *Chefe da Divisão de*
MATRÍCULA: *Personal / SEPLAN*

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

ABRIL/97

03 FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC. 97	05 VALOR EM R\$ 163.638,66
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) - RPE	97	163.638,66
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS - DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 09 06 97

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
CODEMAT/ SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
04/97

03 N.º FL.
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	97	140.615,61
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	97	140.615,61
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DEVOLVIDOS = DAR	97	163.638,66

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELO PAGAMENTO DE PESSOAL
NOME: Alcides de Barros
MATRÍCULA: Pessoal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPGF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

RECEBIDO:

RESP. NA CPGF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGAO/UNIDADE/MUNICIPIO
CODEMAT/ SEPLAN

02 MES/REFERENCIA
04/97

03 Nº FLS
01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06(+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 97	05 VALOR EM CR\$ 140.615,61
07(+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08(+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09(=) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	97	140.615,61
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELO PAGTO DE PREST. CONTAS
NOME Osvaldo Assuda Diniz
MATRÍCULA Pessoal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

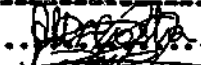
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA = 04/97
PAGINA - 1

CPGAC - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT
M U N I C I P I O CUIABA
* ASA548 *

LCTACAC - 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

DATA DO PROC. - 16/04/97

NOME	PROVENTOS	DESCAÇOS	LICUIDG. CCCTG. PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
C030180 ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	981,87	125,20	856,67 561457 CHC		19/5/97
C026174 DALMIR ARAUJO PEREIRA	873,08	112,57	760,51 561387 CHC		23/05/97
TOTAL CESTA UNIDADE	1.854,95	237,77	1.617,18 2		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 2

CRGAC 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUTABA

* ASSES48 *

LETACAC = 247.01.001.003 COORD RECURSOS HUMANOS

DATA DO PROC. - 16/04/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO COCJO PGJO	ASSINATURA	DATA
0032018	ANA LUIZA MCPREIRA BRITO	1.303,46	151,98	1.151,48 961459 CPO	[Signature]	16/05/97
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.042,46	122,45	920,01 961362 CPO	[Signature]	16/05/97
0026050	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	2.136,33	256,79	1.879,54 961384 CPO	[Signature]	16/05/97
0026210	CINALVA FERPAZ RIBEIRO DE CEQUEIRA	1.676,84	186,91	1.489,93 961391 CPO	[Signature]	16/05/97
0027120	HUMPELINA PINTO SILVA LIMA	992,06	122,21	869,85 961407 CPO	[Signature]	16/05/97
0027944	JUREMA JACOB MOFAES	2.359,71	333,47	2.026,28 961418 CPO	[Signature]	16/05/97
0032360	MARILZA SEFRA DE OLIVEIRA	875,29	112,71	762,58 961461 CPO	[Signature]	16/05/97
0029172	ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,91	191,81	1.522,10 961439 CPO	[Signature]	16/05/97
0029254	CRACILCA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.718,33	194,04	1.524,29 961444 CPO	[Signature]	16/05/97
0029429	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	1.913,42	228,29	1.685,13 961449 CPO	[Signature]	16/05/97
TOTAL DESTA UNIDADE		15.731,81	1.900,62	13.831,19 10		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 3

CPGAC - 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

* ASSE48 *

LCTACAC - 247.01.001.004 COORC APOIO ADMINISTRATIVO

DATA DO PROC. - 16/04/97

PATRIC NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	CT. PÉJO
0025607 AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,27	131,20	990,97 961372 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747 ANTONIO CARrito FILHO	1.447,87	566,88	880,99 961375 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755 ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	833,35	105,61	727,74 961376 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763 ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	112,72	717,39 961377 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301 BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,79	115,23	947,56 961460 CHQ	<i>[Signature]</i>	16-05-97
0026220 DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	54,04	375,90 961388 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026263 DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	51,80	378,14 961389 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026417 EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	116,14	671,73 961393 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030287 ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	113,73	771,82 961458 CHQ	<i>[Signature]</i>	16/05/97
0026719 ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,38	76,67	491,71 961400 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027383 JOAO BENEITO DO AMARAL	839,85	108,55	731,30 961411 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804 JOSE PAUL DANTAS	1.044,11	121,67	922,44 961415 CHQ	<i>[Signature]</i>	20/05/97
0028835 MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.136,00	132,50	1.003,50 961433 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028908 MARLENE DO NASCIMENTO E LUIZ	2.401,68	1.093,51	1.308,17 961436 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029491 ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.062,79	115,23	947,56 961447 CHQ	<i>[Signature]</i>	16/5/97
0030040 WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.688,62	149,23	1.539,39 961452 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/5/97
TOTAL DESTA UNIDADE	16.571,13	3.164,62	13.406,31 16		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 4

ORÇAC 247 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUTAPÁ

ECTACAC - 247.01.001.005 COORD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* AS0548 *

DATA DO PROC. - 16/04/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCRICOES	LIQUIDQ	CCCTO	PGTO	ASSINATURA	DATA
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.333,71	133,48	1.200,23	961367	CMO	[Signature]	19/05/97
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	815,17	250,69	564,28	961370	CMO	[Signature]	19/05/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.280,39	122,21	1.158,18	961395	CMO	[Signature]	16/05/97
0026514	EDMIRGES MACALENA BISPO NEVES	1.702,21	190,91	1.511,30	961397	CMO	[Signature]	30/05/97
0028134	LEUCY DE PINHO	2.158,95	1.011,38	1.147,57	961419	CMO	[Signature]	16/05/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,45	176,43	923,02	961426	CMO	[Signature]	19/05/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.882,88	218,29	1.664,59	961448	CMO	[Signature]	30/05/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.680,70	233,22	1.447,48	961451	CMO	[Signature]	16/05/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	831,68	148,14	683,54	961453	CMO	[Signature]	19/05/97
0030082	WALTER MOITA NONOHA	3.514,66	581,62	2.933,03	961454	CMO	[Signature]	30/05/97
TOTAL DESTA UNIDADE		16.255,80	3.066,58	13.233,22	10			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 5

CPGAC - 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUTABA

LCTACAC - 247.01.001.007 COOPR TECNICA

* AS2548 *

DATA DE PROC. - 16/04/97

MATRIC	NOME	PROVENIENS	DESCONTOS	LIQUIDC	CGCTC	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTG
0025488	AINÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	3.280,77	441,52	2.839,24	961268	CHQ	<i>[Signature]</i>	30/5/97
0025640	ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA	1.598,25	215,91	1.382,34	961372	CHQ	<i>[Signature]</i>	16/05
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	241,54	1.530,38	961383	CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0026352	CORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	227,22	1.585,18	961292	CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	645,80	85,57	560,23	961413	CHQ	<i>[Signature]</i>	16/5/97
0029203	EDILSON DE ARRUDA COSTA	657,09	89,79	567,30	961441	CHQ	<i>[Signature]</i>	19/05/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	3.513,83	609,47	2.904,36	961455	CHQ	<i>[Signature]</i>	30.05.97
TOTAL-DESA-UNIDADE		13.290,07	1.921,04	11.369,03		7		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 6

ORGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

LCTACAO - 247.01.001.009 SEM LCTACAO

* AS8548 *

DATA DO PAGO. = 16/04/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PAGO	ASSINATURA	DT. PAGO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	0,00	608,79 961430 CHQ		
TOTAL DESTA UNIDADE		608,79	0,00	608,79		

Assinado

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97
PAGINA - 7

CPAC 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO CUIABA

ECTACAC - 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* AS 0548 *

DATA DE PROC. - 16/04/97

MATRIC	NOME	PREVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO CCCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.959,60	231,23	1.728,37 961394 CPO		
0027057	FERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,31	122,95	1.035,36 961404 CPO		19/05/97
TOTAL DESTA UNIDADE		3.117,91	354,18	2.763,73	2	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 8

ORGAC 247 - CODEMAT CIA - VIMENTO EST MT

MUNICIPAL - CUTAPA

LCACAC - 247.02.001.001 SEPLAN

DATA DO PROC. = 16/04/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCATOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DATA
0025518	ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	475,63	2.434,45 561369 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	666,10	3.162,25 561371 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ	2.880,70	426,22	2.454,47 561374 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0025780	APAPECIOA GARCIA CAS	1.994,70	249,70	1.745,00 561378 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0025879	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	206,54	1.594,02 561379 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA	1.921,65	211,23	1.710,42 561380 CMQ	[Assinatura]	30/06/97
0025917	BENECITA DE FATIMA B	1.838,79	225,17	1.613,62 561381 CMQ	[Assinatura]	19/05/97
0026115	CENITA MARIA BERTHO	1.652,23	202,75	1.488,48 561385 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026123	CLAIDES TEREZINHA M	3.939,90	535,69	3.404,21 561386 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIR	1.726,11	206,29	1.517,82 561390 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CA	2.102,78	1.205,95	896,83 561396 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026670	EREMIL MARIA GOMES M	1.618,59	223,32	1.395,27 561398 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026700	ERONDINA PARCIM DE S	380,61	47,05	333,56 561399 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	572,36	2.771,20 561401 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026832	GASTAC DE MELO	1.901,29	210,81	1.690,48 561402 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE	3.044,60	467,22	2.577,37 561403 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027065	PERCINDA ALVES PINTO	2.832,47	500,62	2.331,84 561405 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	2.560,74	382,11	2.178,63 561406 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027138	IRRAIN DERZE	2.706,68	395,57	2.310,71 561408 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE S	2.267,72	1.372,88	894,84 561409 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	3.361,68	486,82	2.874,85 561410 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027499	JOSAO NEREU DE ARRUDA	841,02	108,78	732,24 561412 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	111,65	759,77 561414 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA	1.913,07	236,70	1.676,37 561416 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0027926	JULIETA BENECITA BOR	3.828,35	711,10	3.117,25 561417 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028215	LUCIMAR CINTRA DE OL	4.082,19	462,16	3.620,03 561420 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BART	2.806,92	449,72	2.357,20 561421 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028266	LUIZ ALBERTO DE C AL	1.629,28	746,28	882,90 561422 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028282	LUIZ DEODORO CCELMO	701,60	51,77	609,83 561423 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO S	1.572,97	184,47	1.388,50 561424 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE	532,13	72,53	459,60 561425 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028614	MARIA BENEDITA PEREIR	1.911,02	223,50	1.687,52 561427 CMQ	[Assinatura]	30/05/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO G	1.966,94	245,70	1.721,24 561428 CMQ	[Assinatura]	30/05/97

SISTEMA FCLMA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 04/97

PAGINA - 9

OPGAC 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O CUIABA

LCTACAC - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 16/04/97

MATRIC. NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0028665 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.776,66	215,91	1.560,75 561429 CHQ	<i>[Signature]</i>	19.05.97
0028681 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	729,43	89,77	639,66 561431 CHQ	<i>[Signature]</i>	30.05.97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,53	202,29	1.574,24 561432 CHQ	<i>[Signature]</i>	30.05.97
0028876 MARIZA HELENA MORAES	1.312,38	147,22	1.165,15 561434 CHQ	<i>[Signature]</i>	16.05.97
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	186,80	1.229,38 561435 CHQ	<i>[Signature]</i>	19.05.97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	3.880,08	724,10	3.155,98 561437 CHQ	<i>[Signature]</i>	30.05.97
0029033 NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.727,58	194,91	1.532,67 561438 CHQ	<i>[Signature]</i>	30.05.97
0029190 COELHO GONCALVES DE MORAES	580,38	80,66	499,72 561440 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0029211 ODILZA DA SILVA REIS	3.721,67	713,82	3.007,85 561442 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0029246 OLIMPIC DE ARRUDA PINTO	971,64	135,60	836,04 561443 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0029394 PEDRO SALOME DA SILVA	931,50	118,72	812,77 561445 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0029408 PERFRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.529,50	154,06	1.375,44 561446 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0350176 RONALD MUZZI FILHO	970,97	115,22	855,74 561463 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MOFAS	1.962,06	256,04	1.704,02 561450 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0030120 WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,00	222,57	1.595,43 561456 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	254,22	1.848,56 561462 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/05/97
TOTAL DESTA UNIDADE	100.521,04	16.734,88	83.786,16	62	
TOTAL DO OPGAC	147.955,50	27.379,89	140.615,61	57	



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 MÊS / REFERÊNCIA

MAIO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC. 96	05 VALOR EM R\$ 138.909,68
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	96	138.909,68
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 10, 07, 97

Sebastião Carlos Correa Costa
RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS E ENCARGOS
NOME DA DIVISÃO DE CONTAS E ENCARGOS
CODEMAT
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
Maio/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	49	83.202,65
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	49	83.202,65
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Plínio Moraes
Marcelo Almeida Pinto
RESP. PELO PAGTO DE PREST. CONTAS
NOME: *Plínio Moraes* / SEPLAN
MATRICULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

ASA598

DEMONSTRATIVO DAS RELAÇÕES DE P.

ORGÃO - COBENAT - CONVENIO PRODEAGRO

L O T A C A O D E S C R I C A O D A L O T A C A O

MUNICIPIO - CUIABA

24701001001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

24701001003 COORD RECURSOS HUMANOS

24701001004 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

24701001005 COORD FINANÇAS E CONTABILIDADE

24701001007 COORD TECNICA

24701001009 SEM LOTACAO

24701001012 ASSESSORIA JURIDICA

~~24702001001 SEPLAN~~

TOTAL DO MUNICIPIO

TOTAL DO ORGAO

TOTAL GERAL

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - ~~2005/97~~

PAGINA - 1

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST RT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.001 GABINETE*DIRECTOR PRESIDENTE

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 15/05/97

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIGIING DECIO PGTG	ASSINATURA	DT.PGTG
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	981,87	125,20	856,67 967521 CHQ	<i>Almaria</i>	22/6/97
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	873,08	112,57	760,51 967451 CHQ	<i>Dalmir Araujo Pereira</i>	20/06/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		1.854,95	237,77	1.617,18 2		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - ~~20/06/97~~

PAGINA - 2

ORGÃO - 247 - CODENAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

ACTACAO - 247.01.001.003 - COORD. RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 15/05/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTO	LIQUIDE FOLHA PAG	ASSINATURA	DT. PAG
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.303,46	151,98	1.151,48 967523 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/06/97
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.042,46	122,45	920,01 967447 CHG	<i>[Assinatura]</i>	23/06/97
0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.676,84	166,91	1.489,93 967455 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/06/97
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	992,06	122,21	869,85 967471 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/06/97
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.359,71	333,43	2.026,28 967482 CHG	<i>[Assinatura]</i>	18/7/97
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.162,79	131,76	1.031,03 967525 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/06/97
0029173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,91	191,81	1.522,10 967503 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/06/97
0029254	GRACYLDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.718,33	194,04	1.524,29 967508 CHG	<i>[Assinatura]</i>	20/07/97
0029629	SEBASTIAO CARLOS CORREA-COSTA	1.513,42	228,25	1.685,13 967513 CHG	<i>[Assinatura]</i>	01/02/97
TOTAL-DESA-UNIDADE		13.882,98	1.662,88	12.220,10	S	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DCS-PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 05/97

PAGINA - 3

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

LCIACAC - 247.01.001.004 - CCGRD-APCIG-ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 15/05/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DCTIO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,27	131,46	990,81 967437 CHQ	[Assinatura]	
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	845,86	107,44	738,42 967440 CHQ	[Assinatura]	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,48	108,14	747,34 967441 CHQ	[Assinatura]	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	113,05	717,07 967442 CHQ	[Assinatura]	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,79	115,23	947,56 967524 CHQ	[Assinatura]	20/06/97
0026220	DEJANYR SEVERINA DA SILVA	429,94	54,20	375,74 967452 CHQ	[Assinatura]	
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	51,80	378,14 967453 CHQ	[Assinatura]	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	116,14	671,73 967457 CHQ	[Assinatura]	20/06/97
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	230,67	654,88 967522 CHQ	[Assinatura]	
0026719	ESKELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,38	76,67	491,71 967464 CHQ	[Assinatura]	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	931,85	118,67	813,18 967475 CHQ	[Assinatura]	
0027804	JOSE RAUL DANTAS	2.087,39	227,00	1.860,39 967479 CHQ	[Assinatura]	01/07/97
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.136,00	132,50	1.003,50 967497 CHQ	[Assinatura]	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	1.077,90	122,60	955,30 967500 CHQ	[Assinatura]	23/6/97
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.062,79	115,23	947,56 967511 CHQ	[Assinatura]	
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.688,62	149,23	1.539,39 967516 CHQ	[Assinatura]	21/7/97
TOTAL-DETA-UNIDADE		15.802,75	1.970,63	13.832,12 16		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENCIA - 05/97

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

PAGINA - 4

ORGAO - 247 - COENAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.005 GEORD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DE PREC. - 15/05/97

MATRIC	N O M E	PREVENIENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DE CREDITO PÉTO	ASSINATURA	DT. PÉTO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.736,21	201,53	1.534,68 967432 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	815,17	250,89	564,28 967435 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.280,39	122,21	1.158,18 967459 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0026514	EDWINGES MADALENA BISPO NEVES	1.702,21	190,91	1.511,30 967461 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0028134	LEUCY DE PINHO	554,91	121,80	433,11 967483 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.095,45	176,43	923,02 967490 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.682,88	218,29	1.464,59 967512 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.680,70	233,22	1.447,48 967515 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	634,62	148,49	486,13 967517 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0030082	WALTER MOTTA NORONHA	3.514,66	581,63	2.933,03 967518 CHQ	<i>[Signature]</i>	30/06/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		15.541,20	2.245,40	13.295,80 10		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 05/97

PAGINA - 5

ORGÃO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LCTAGAC - 247.01.001.007 - COORD. TECNICA

DATA DE PREC. - 15/05/97

* ASA548 *

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTG	ASSINATURA	DT. PGTG
0025488	AIME JOSEPH ANCRE TAURINES	3.260,77	441,53	2.839,24 967433 CHQ	<i>[Signature]</i>	20/6/97
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.598,25	215,91	1.382,34 967438 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	241,54	1.530,38 967448 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	237,23	1.585,18 967456 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	645,80	85,57	560,23 967477 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	657,09	89,95	567,14 967505 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	3.513,83	609,63	2.904,20 967519 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
TOTAL-DESTA-UNIDADE		13.290,07	1.921,36	11.368,71 7		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 105/97

PAGINA 6

ORGÃO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPAL - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.005 - SEM LOTACAO

* ASA548 *

DATA DO PRGC. - 15/05/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIGITAO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	0,00	608,79 967494 CHG	<i>[Signature]</i>	
TOTAL-DESTA-UNIDADE		608,79	0,00	608,79 1		

1308

3

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENCIA - 05/97

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

PAGINA - 7

ORGÃO - 247 - CODENAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.01.001.012 - ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PRCC. - 15/05/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDACAO PAGO	ASSINATURA	DT. PAGO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.959,60	231,23	1.728,37 967458 CMC		
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,31	122,95	1.035,36 967468 CMC		
TOTAL DESTA UNIDADE		3.117,91	354,18	2.763,73 2		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 05/92

PAGINA - 8

ORGÃO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST RT

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 - SEPLAN

* ASA548 *

DATA DE PREC. - 15/05/97

MATRÍC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DEBITO PÉTC	ASSINATURA	DT. PÉTC
0025518	ALEANY LOPES BUSSIKI	2.510,08	475,63	2.434,45 967434 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0025593	ACVARO LUCAS DE AMARAL	3.828,35	666,10	3.162,25 967436 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,70	426,23	2.454,47 967439 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0025780	APARECIDA GARCIA CASTRO FIAI	1.594,70	245,70	1.745,00 967443 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0025879	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	208,54	1.594,02 967444 CHG	<i>[Signature]</i>	30-06-97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	211,23	1.710,42 967445 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA B. SANTOS	1.836,75	225,17	1.613,62 967446 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026115	CENITA MARIA BERTHOLO SOARES	1.492,23	203,51	1.488,32 967449 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026123	CLAIDES IEREZINHA MARTINS BERTHOLO	4.458,86	2.067,12	2.411,74 967450 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026301	CINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,11	208,29	1.517,82 967454 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.102,78	1.205,95	896,83 967460 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026670	ERENIL MARIA GOMES MARTIAS	1.616,55	223,32	1.395,27 967462 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026700	ERONDINA PARDIM DE SOUZA	380,61	47,05	333,56 967463 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,58	572,36	2.771,20 967465 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026832	GASTAO DE MELO	3.802,58	356,30	3.406,28 967466 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.044,60	467,23	2.577,37 967467 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027065	HERONDINA ALVES PIATO	2.832,47	500,63	2.331,84 967469 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	2.560,74	382,11	2.178,63 967470 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027138	IBRAIM DERZE	2.706,68	395,97	2.310,71 967472 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027200	ISRAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,29	447,58	570,71 967473 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	3.688,73	1.751,14	1.897,59 967474 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027499	JCAC NEREU DE ARRUDA	558,50	110,74	747,76 967476 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	111,65	759,77 967478 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,07	236,70	1.676,37 967480 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0027928	JULIETA BENECITA-BORGES POZZETTI	3.828,35	711,10	3.117,25 967481 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028215	LUCIMAR CYNTRA DE OLIVEIRA MIRANCA	4.612,77	2.121,18	2.491,59 967484 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,92	449,72	2.357,20 967485 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028266	LUIZ ALBERTO DE C ALVES RIBEIRO	738,14	50,91	647,23 967486 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	1.355,88	168,58	1.231,30 967487 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	184,47	1.388,50 967488 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	522,12	72,53	459,60 967489 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028614	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.911,02	223,50	1.687,52 967491 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	1.966,94	245,70	1.721,24 967492 CHG	<i>[Signature]</i>	01/07/97

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA - 05/97

PAGINA - 9

ORGÃO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO SST

MUNICÍPIO - CUIABÁ

* ASA548 *

LGTACAC - 247.02.001.001 - SEPLAN

DATA DE PREC. - 15/05/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDE EGIC PGTO	ASSINATURA	DT. PREC.
0028665	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.802,03	216,91	1.582,12 967493 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	1.515,48	176,24	1.339,24 967495 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/06/97
0028762	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,53	203,29	1.574,24 967496 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0028878	MARIZA HELENA MORAES	1.312,38	147,23	1.165,15 967498 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/6/97
0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.436,18	166,80	1.229,38 967499 CHQ	<i>[Signature]</i>	23/6/97
0028940	MAURICIO LUCIO NANTES	3.680,08	724,10	3.155,98 967501 CHQ	<i>[Signature]</i>	01.07.97
0029033	MAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.727,58	194,91	1.532,67 967502 CHQ	<i>[Signature]</i>	03/7/97
0029190	GOILDO GONCALVES DE MORAES	580,38	80,82	499,56 967504 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029211	GOILZA DA SILVA REIS	3.721,67	713,82	3.007,85 967506 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,64	135,60	836,04 967507 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	931,50	118,73	812,77 967509 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029408	PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.531,10	154,62	1.376,48 967510 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0350176	RONALD MUZZI FILHO	970,97	115,23	855,74 967527 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029734	SUELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,06	258,04	1.704,02 967514 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
0030120	WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,00	222,57	1.595,43 967520 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0034045	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	254,23	1.848,55 967526 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/07/97
TOTAL-DESA-UNIDADE		103.227,13	20.024,48	83.202,65 49		
TOTAL-DO-ORGÃO		167.325,78	28.416,10	138.909,68 56		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 25/06/97
PAGINA 2 3

ORGAO 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.004 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. 25/06/97

MATRIC	N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,27	131,46	990,81 976348 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	845,86	107,44	738,42 976351 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	1.422,51	170,52	1.252,05 976352 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	113,05	717,07 976353 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,75	115,23	947,56 976435 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	54,20	375,74 976363 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/7/97
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	51,80	378,14 976364 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	116,14	671,73 976368 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/8/97
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	107,31	778,24 976432 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,38	76,67	491,71 976375 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	839,85	108,55	731,30 976386 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE PAUL DANTAS	2.254,31	1.059,62	1.194,69 976390 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.136,00	132,50	1.003,50 976408 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028908	MAFLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.077,90	122,60	955,30 976411 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	2.197,24	220,56	1.976,68 976422 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/08/97
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.688,62	149,23	1.539,39 976427 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/8/97
TOTAL DESTA UNIDADE		17.575,21	2.836,88	14.742,33	16	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA = 06/97

PAGINA = 2

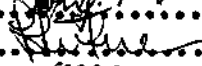
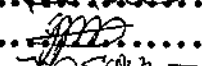
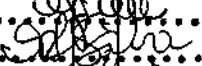
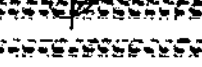
ORGAO = 247 = CODEMAT-CIA DESEN/OLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO = 247.01.001.003 COPO RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. = 25/06/97

MATR IC	N O M E	PREVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DO CIO PGIO	ASSINATURA	DT. PCTO
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	2.645,83	294,31	2.351,52 976434 CHQ		25/08/97
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	2.125,45	227,93	1.897,56 976358 CHQ		08/08/97
0026310	DINALVA FERAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.676,84	186,91	1.489,93 976366 CHQ		08/08/97
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	2.050,95	227,68	1.823,27 976382 CHQ		08/08/97
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.355,71	333,43	2.026,28 976393 CHQ		08/08/97
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.162,79	131,76	1.031,03 976436 CHQ		21/08/97
0029173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,91	191,81	1.522,10 976414 CHQ		21/08/97
0029254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	3.435,00	365,37	3.069,63 976419 CHQ		21/08/97
0029629	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	1.913,42	228,29	1.685,13 976424 CHQ		21/08/97
TOTAL DESTA UNIDADE		19.083,94	2.187,49	16.896,45		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 06/97

PAGINA 2 8

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESEN/DIVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. 25/06/97

MATEIC	NOME	PREVENIOS	DESCONIOS	LÍQUIDO DCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025518	ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	475,63	2.434,45 976345 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	666,10	3.162,25 976347 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	5.760,57	842,56	4.918,01 976350 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025780	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.954,70	249,70	1.705,00 976354 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025879	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	208,54	1.594,02 976355 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	211,23	1.710,42 976356 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.838,79	225,17	1.613,62 976357 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026115	CENITA MARIA BERTHOLDI SOARES	3.384,46	384,24	3.000,22 976360 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026123	CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDI	1.950,65	284,50	1.706,15 976361 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,11	208,29	1.517,82 976365 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.125,20	1.219,66	905,54 976371 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026670	EFENIL MARIA GOMES MARTINS	1.618,59	223,32	1.395,27 976373 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026700	EFONDINA PARDIM DE SOUZA	380,61	47,05	333,56 976374 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	572,36	2.771,20 976376 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026832	GASTAO DE MELO	4.225,09	1.940,06	2.285,03 976377 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.044,60	467,23	2.577,37 976378 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027065	HERONDINA ALVES PINTO	2.832,47	500,63	2.331,84 976380 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	5.121,48	740,44	4.381,04 976381 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027138	IBRAIM DERZE	2.706,68	395,57	2.310,71 976383 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,29	447,58	570,71 976384 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	1.722,71	286,63	1.437,08 976385 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027499	JOAO NEFEU DE ABRUDA	1.716,17	205,08	1.511,09 976387 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	111,65	759,77 976389 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,07	236,70	1.676,37 976391 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	3.828,35	711,10	3.117,25 976392 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028215	LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,51	242,83	1.798,68 976395 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,92	449,72	2.357,20 976396 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028266	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	738,14	90,91	647,23 976397 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	1.532,55	713,24	819,31 976398 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	184,47	1.388,50 976399 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	532,13	72,53	459,60 976400 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028614	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.911,02	223,50	1.687,52 976402 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	4.027,77	482,16	3.545,61 976403 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 25/06/97

PAGINA 01 9

J - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

ASA548 *

DATA DO PROC. = 25/06/97

ATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO. PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028665	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.902,03	219,91	1.582,12 976404 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/07/97
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	1.674,26	765,98	908,28 976406 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028762	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSÉ ITI	1.777,53	203,29	1.574,24 976407 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028878	MARIZA HELENA MORAES	2.623,93	284,56	2.339,37 976409 CHQ	<i>[Signature]</i>	05/08/97
0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	186,80	1.229,38 976410 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/7/97
0028940	MAURICIO LUCIO NANTES	3.980,08	724,10	3.155,98 976412 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0029033	NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	3.452,67	367,24	3.085,43 976413 CHQ	<i>[Signature]</i>	21/8/97
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	580,38	80,82	499,56 976415 CHQ	<i>[Signature]</i>	4/8/97
0029211	ODILZA DA SILVA REIS	3.721,67	713,82	3.007,85 976417 CHQ	<i>[Signature]</i>	4/8/97
0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINO	971,64	135,60	836,04 976418 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	1.862,17	221,10	1.541,07 976420 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029408	PORFIRIO GONCALVES SOTEL-TO NETO	1.551,47	157,62	1.393,85 976421 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0350176	RONALD MUZZI FILHO	1.941,11	220,56	1.720,55 976438 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029734	SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,06	258,04	1.704,02 976425 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/8/97
0030120	WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,00	222,57	1.595,43 976431 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0034045	ZEVILDA MARIA MACIEL RIBEIRO PERZE	2.102,78	254,23	1.848,55 976437 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
TOTAL DESTA UNIDADE		111.928,18	19.337,02	92.591,16		49
TOTAL DO ORGÃO		152.485,07	30.158,99	122.326,08		96

NUMERO	NOME	PORCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.736,21	201,53	1.534,68 976343 CHQ	<i>[Signature]</i>	08/08/97
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	1.629,51	340,47	1.289,04 976346 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	2.558,32	227,68	2.330,64 976370 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026514	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	2.401,93	359,24	3.042,69 976372 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0028134	LEUCY DE PINHO	954,91	121,80	873,11 976394 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.059,45	176,43	923,02 976401 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/07/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.882,88	218,29	1.664,59 976423 CHQ	<i>[Signature]</i>	08/08/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	2.551,40	475,85	3.115,55 976426 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	834,62	148,49	686,13 976428 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0030082	WALTER MOTTA NORONHA	3.514,66	581,63	2.933,03 976429 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
TOTAL DESTA UNIDADE		21.283,89	2.851,41	18.432,48	10	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 2.06/97
PAGINA 1

ORGAO = 247 = CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M1
M U N I C I P I O - LUIZABA
* ASA548 *

LOTACAO = 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

DATA DO PROC. = 25/06/97

MATEIC	N O M E	PREVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DOCIO	PGIO	ASSINATURA	DI	PGIO
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	1.957,69	230,57	1.767,12	976432	CHO			
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	1.756,28	209,75	1.546,53	976362	CHO	<i>Dalmir Araujo Pereira</i>	07/06/97	
TOTAL DESTA UNIDADE		3.713,97	440,32	3.313,65					

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA = 06/97

PAGINA = 5

ORGAO = 247 = COORDENACIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O = CUTABA

LOTACAO = 247.01.001.007 CORDO TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. = 25/06/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025488	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	3.280,77	441,53	2.839,24 976344 CHQ	<i>[Signature]</i>	7-8-97
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.558,25	215,91	1.382,34 976349 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0025950	BEVEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	241,54	1.530,38 976359 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRÉ LO	3.644,82	464,56	3.180,26 976367 CHQ	<i>[Signature]</i>	07/08/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	645,80	85,57	550,23 976388 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	657,09	89,95	567,14 976416 CHQ	<i>[Signature]</i>	25/07/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	3.513,83	609,63	2.904,20 976430 CHQ	<i>[Signature]</i>	08-08-97
TOTAL DESTA UNIDADE		15.112,46	2.148,69	12.963,79		7

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 06/97

PAGINA 7

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. 125/06/97

MAIOR NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026433 EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.980,30	234,23	1.746,07 976369 CHO		
0027057 HERMINIO DIAS DE ANDRIM	1.158,31	122,95	1.235,36 976379 CHO		
TOTAL DESTA UNIDADE	3.138,61	357,18	2.781,43 2		

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 000/97

PAGINA 01

6

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO 247.01.001.009 SEM LOTACAO

* ASAS48 *

DATA DO PROC. 25/06/97

MATRIC	NOME	PROVENIOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PÉTO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	0,00	608,79 976405 CHO	Waliske Cardozo	
	TOTAL DESTA UNIDADE	608,79	0,00	608,79		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
JUNHO/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 OTDE DOC 49	05 VALOR EM CR\$ 92.591,16
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (=) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	49	92.591,16
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DEVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELO PREENCHIMENTO
NOME: Adriano Almeida Pinto
MATRÍCULA: Personal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

RECEBIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA

JUNHO/97

03 Nº FLS

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	49	92.591,16
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06 + 07 + 08) = RPE	49	92.591,16
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DES ENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Carla de Fátima Diniz
RESP. PELO PAGTO. P. PREST. CONTAS
NOME: **Carla de Fátima Diniz**
MATRICULA: **Personal / SEPLAN**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPGF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPGF/DCPP
NOME
MATRICULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

02 MÊS / REFERÊNCIA

03 N.º F.

COMPANHIA DE DESES DO ESTADO DE MT CODEMAT

JUNHO/97

01

A - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
	95	161.721,29
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO	01	608,79
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	96	162.330,08
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO
01	0028673	986405	608,79	LICENÇA MEDICA

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **20/08/97**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

JULHO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	96	152.237,16
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	96	152.237,16
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **18 / 09 / 97**

RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS
NOME
MATRÍCULA

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e Benefícios
CODEMAT

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

ORGÃO - 247 - COMSMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P A L I D A D E

LOTACAO - 247.01.001.001 - GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTN	ASSINATURA	DI. PGTN
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	1.482,09	975,41	506,68 980953 CHQ	<i>Dalmir Araujo Pereira</i>	19/08/97
TOTAL-DESA-UNIDADE		1.482,09	975,41	506,68		

NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0032018 ANA LUIZA MOREIRA BRITO	3.287,37	1.389,81	1.897,56 989025 CHQ	[Signature]	11/08/97
0025933 BENEDITO CLARO DE CAMPOS	2.359,59	1.095,13	1.264,46 988949 CHQ	[Signature]	29/08/97
0026310 DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.677,41	201,26	1.476,15 988957 CHQ	[Signature]	
0027120 HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	2.276,65	1.059,94	1.216,71 988973 CHQ	[Signature]	
0027944 JUREMA JACOB MORAES	2.359,71	345,78	2.013,93 988984 CHQ	[Signature]	12/09/97
0032360 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.750,58	217,17	1.533,41 989027 CHQ	[Signature]	11/09/97
0029173 ODETE PINHEIRO DA SILVA	4.002,82	469,66	3.533,16 989005 CHQ	[Signature]	
0029254 ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	3.837,75	1.762,87	2.074,88 989010 CHQ	[Signature]	
0029629 SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	3.825,56	450,14	3.375,42 989015 CHQ	[Signature]	
TOTAL DESTA UNIDADE	25.377,44	6.991,76	18.385,68		9

ORGÃO 247 - COM-MAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

UNIDADE CIPLO - GUIABA

LOTACAO 247.01.001.004 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTQ	SINATURA	DT. PGTQ
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,84	152,81	970,03 988939 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	846,24	107,63	738,61 988942 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	1.235,62	654,65	580,97 988943 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	113,05	717,07 988944 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.063,17	131,58	931,59 989026 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	54,20	375,74 988954 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	51,80	378,14 988955 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	121,14	666,73 988959 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	282,31	603,24 989024 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	568,76	76,67	492,09 988966 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	839,85	108,55	731,30 988977 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE RAUL DANTAS	1.044,30	129,84	914,46 988981 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.136,19	149,85	986,34 988999 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	1.078,28	138,95	939,33 989002 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	2.461,08	1.124,05	1.337,03 989013 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.689,00	163,58	1.525,42 989018 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		16.448,75	3.480,66	12.968,09	16	

29/8/97
15/9/97

ORGÃO - 247 - C.A. - AT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.01.001.005 COORD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRICULA	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.736,59	215,88	1.520,71 988934 CHQ	<i>[Signature]</i>	11-09-97
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	1.744,82	988,69	756,13 988937 CHQ	<i>[Signature]</i>	20/08/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	2.871,34	1.366,71	1.504,63 988961 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/09/97
0026514	EDMIRGES MADALENA BISPO NEVES	3.728,23	1.738,79	1.989,44 988963 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028134	LEUCY DE PINHO	994,91	130,02	864,89 988985 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/09/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,83	192,78	907,05 988992 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/09/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	3.764,48	435,14	3.329,34 989014 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/09/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	3.806,88	1.870,25	1.936,63 989017 CHQ	<i>[Signature]</i>	11-09-97
0030058	WALDIR DAL PONTE	834,62	148,49	686,13 989019 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/09/97
0030082	WALTER MOTA NORONHA	3.514,85	593,98	2.920,87 989020 CHQ	<i>[Signature]</i>	12/08/97
TOTAL DESTA UNIDADE		24.096,55	7.680,73	16.415,82	10	

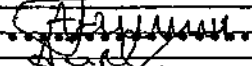
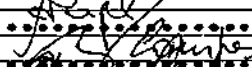
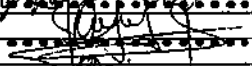
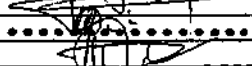
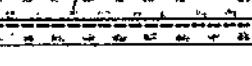
ORGAO - 247 - COM. PAT. CIA DESENVOLVIMENTO EST. MT

M. U. C. I. P. I. D. - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.007 - COORD. TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGO	ASSINATURA	DT. PGO
0025488	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	3.280,77	531,03	2.749,74 988935 CHQ		16-9-97
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.598,25	230,26	1.367,99 988940 CHQ		23-08-97
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.771,92	260,89	1.511,03 988950 CHQ		15-09-97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	3.006,98	1.985,17	1.021,81 988958 CHQ		27-08-97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	646,18	85,57	560,61 988979 CHQ		30-08-97
0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	657,47	89,95	567,52 989007 CHQ		12-08-97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	7.027,66	1.225,48	5.802,18 989021 CHQ		12-08-97
TOTAL DESTA UNIDADE		17.989,23	4.408,35	13.580,88		

ORÇAO - 247 - CODEMATERIA DESENVOLVIMENTO EST MT

LOTACAO - 247.01.001.009 - SEM LOTACAO

DATA DO PROC. - 19/08/97

Nº 1 P I O - CUIABA

SA548 *

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDN DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	0,00	608,79 988996 CHQ	<i>cancelado (revolvido)</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		608,79	0,00	608,79 1		

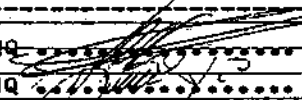
ORGÃO 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABA

LOTACAO 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRICULA	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	SIGNATURA	DT. PGTO
0025433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.980,30	247,58	1.732,72 988960 CHQ		19/08/97
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,50	131,12	1.027,38 988970 CHQ		19/08/97
TOTAL DESTA UNIDADE		3.138,80	378,70	2.760,10		

MATRIC - N O M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DO CIO PGT	ASSINATURA	DT. PAGO
0025518 ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	487,98	2.422,10 988936 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0025593 ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	678,45	3.149,90 988938 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0030180 ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	2.127,67	1.034,70	1.092,97 989023 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/08/97
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	6.480,72	3.059,13	3.421,59 988941 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0025780 APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.995,08	263,05	1.732,03 988945 CHQ	<i>[Signature]</i>	12/08/97
0025879 ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	221,89	1.580,67 988946 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	225,58	1.696,07 988947 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0025917 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.839,17	239,52	1.599,65 988948 CHQ	<i>[Signature]</i>	12/08/97
0026115 CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	3.875,20	1.768,17	2.107,03 988951 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026123 CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.990,65	296,85	1.693,80 988952 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026301 DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,49	222,64	1.503,85 988956 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026476 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	4.291,80	1.549,78	2.742,02 988962 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026670 ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.619,16	236,67	1.382,49 988964 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026700 ERONDINA PARDIM DE SOUZA	380,80	47,05	333,75 988965 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026751 EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	583,71	2.759,85 988967 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026832 GASTAO DE MELO	1.947,05	224,27	1.722,78 988968 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.044,79	479,58	2.565,21 988969 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027065 HERONDINA ALVES PINTO	2.832,47	512,98	2.319,49 988971 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027111 HUGO BLANCO FILHO	5.808,24	2.730,02	3.078,22 988972 CHQ	<i>[Signature]</i>	12/08/97
0027138 IBRAIM DERZE	2.706,68	408,32	2.298,36 988974 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027200 ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	460,03	558,83 988975 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/08/97
0027260 JAIME LUIZ POIT	1.723,71	300,98	1.422,73 988976 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027499 JOAO NEREU DE ARRUDA	1.424,75	936,34	488,41 988978 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027693 JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	111,65	759,77 988980 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0027820 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,26	251,05	1.662,21 988982 CHQ	<i>[Signature]</i>	12/08/97
0027928 JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	3.828,35	723,45	3.104,90 988983 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028215 LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	257,18	1.784,52 988986 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028240 LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,92	462,07	2.344,85 988987 CHQ	<i>[Signature]</i>	08/08/97
0028266 LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	738,52	90,91	647,61 988988 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028282 LUIZ DEODORO COELHO	702,36	91,77	610,59 988989 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028380 LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	197,82	1.375,15 988990 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028444 MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	532,51	72,53	459,98 988991 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97
0028614 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.911,02	241,85	1.669,17 988993 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/08/97

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

PAGINA

9

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - GUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 19/08/97

MATRIC - N D M E	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028630 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	4.511,19	2.111,33	2.399,86 988994 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/9/97
0028665 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO OLIVEIRA	3.639,34	442,89	3.196,45 988995 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/9/97
0028681 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	93,07	667,09 988997 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/08/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,72	216,64	1.561,08 988998 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028879 MARIZA HELENA MORAES	2.954,92	1.337,81	1.617,11 989000 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	201,15	1.215,03 989001 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/08/97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	3.880,08	736,45	3.143,63 989003 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/09/97
0029033 NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	3.763,75	1.764,03	1.999,72 989004 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/09/97
0029190 ODILO GONCALVES DE MORAES	580,38	80,82	499,56 989006 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029211 ODILZA DA SILVA REIS	3.721,67	725,17	2.996,50 989008 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/9/97
0029246 OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,64	145,33	826,31 989009 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029394 PEDRO SALOME DA SILVA	2.067,10	947,03	1.120,07 989011 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/08/97
0029408 PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.551,47	171,97	1.379,50 989012 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0350176 RONALD MUZZI FILHO	2.174,13	982,80	1.191,33 989029 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,25	272,39	1.689,86 989016 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/9/97
0030120 WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,19	236,92	1.581,27 989022 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	266,58	1.836,20 989028 CHQ	<i>[Signature]</i>	11/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE	117.211,47	30.200,35	87.011,12 50		
TOTAL DO ORGAO	206.353,12	54.115,96	152.237,16 96		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORÇÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERENCIA
JULHO/97

03 Nº FL
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 50	05 VALOR EM CR\$ 87.011,12
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (=) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	50	87.011,12
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DES ENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: _____

Dilazio Artuda Pinto
RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: **Personal / SEPLAN**
MATRICULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À GPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA GPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENCIA : 08/97

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

PAGINA : 6

ORGAO : 247 - CODDEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O : CUIABA

LOTACAO : 247.01.001.009 SEM LOTACAO

* ASA548 *

DATA DO PFC. : 23/09/97

MATRIC	N O M E	FREVENTGS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,75	0,00	608,75 048520 GHO	<i>M. Vitorio</i>	
	TOTAL DESTA UNIDADE	608,75	0,00	508,79 003001		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97
PAGINA 7

OPGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO 247.01.001.012 ASSESORIA JURIDICA

DATA DO PROC. 23/09/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0027657	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,50	143,72	1.014,78	048521 CHQ	23/9/97
TOTAL DESTA UNIDADE		1.158,50	143,72	1.014,78	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA : 08/97

PAGINA : 8

ORGÃO : 247 ECODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO : GUIABA

LOTACAO : 247.32.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PFC: 23/09/97

MATRICULA	NOME	FREQUENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PFC
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	826,95	119,91	707,04 048534 CHQ	Maria	30/09/97
0026115	CENITA MARIA BERTHOLD SOARES	1.692,22	223,68	1.468,55 048540 CHQ	Cenita	30/09/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,45	229,06	1.497,39 048542 CHQ	Dinair	30/09/97
0026670	EPENIL MARIA GOMES MARTINS	1.619,16	242,09	1.377,07 048544 CHQ	Epênil	30/09/97
0026730	EFONDINA PAROIM DE SOUZA	388,80	59,65	329,15 048545 CHQ	Efondina	30/09/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	464,45	554,41 048552 CHQ	Ismael	30/09/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	1.723,71	306,40	1.417,31 048553 CHQ	Jaime	30/09/97
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	858,69	123,34	735,35 048554 CHQ	João	30/09/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	124,25	747,17 048555 CHQ	Jose	30/09/97
0028256	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	738,52	103,51	635,01 048560 CHQ	Luiz	30/09/97
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	702,26	104,37	597,89 048561 CHQ	Luiz	30/09/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	203,24	1.369,73 048562 CHQ	Luzineth	30/09/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	532,51	85,13	447,38 048563 CHQ	Marcelo	30/09/97
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	105,67	654,49 048567 CHQ	Maria	30/09/97
0029878	MARIZA HELENA MORAES	1.274,93	176,00	1.098,93 048569 CHQ	Mariza	30/09/97
0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	206,57	1.209,61 048570 CHQ	Marize	30/09/97
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	580,38	93,42	486,96 048573 CHQ	Odilo	30/09/97
0029246	OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	571,64	149,75	421,89 048575 CHQ	Olimpio	30/09/97
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	531,69	131,33	400,36 048576 CHQ	Pedro	30/09/97
0350176	FONALDO MUZZI FILHO	571,16	129,22	441,94 048578 CHQ	Fonaldo	30/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		21.270,81	3.380,04	17.890,77 000020		
TOTAL DO ORGAO		53.777,50	10.288,49	43.489,01 000050		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

JULHO/97

03 N.º FOLHA

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	95	151.628,37
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS	01	608,79
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	96	152.237,16
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
01	0028673	988996	608,79	NAO COMPARECEU	☐ SIM ☒ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 18, 09, 97

RESP. PELO PAGO E PREST. CONTAS
NOME
MATRÍCULA

Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

C O D E M A T

02 MÊS / REFERÊNCIA

AGOSTO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
	095	149.449,01
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	095	149.449,01
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **17/ 10 97**

Sebastião Carlos Correa Costa
RESP. PELO PAGO E PREST. CONTAS: Salários e encargos
NOME
MATRÍCULA
C O D E M A T

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À GPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA GPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA : 08/97

PAGINA : 1

ORGÃO : 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST M

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO : 247.01.001.003 - GORDO RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PAGO. : 23/09/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PAGO	ASSINATURA	DT. PAGO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.736,55	221,30	1.515,29 048488 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	3.351,76	378,18	2.973,58 048491 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.355,71	352,20	2.003,51 048493 CHQ	<i>[Signature]</i>	20/9/97
0029254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.761,54	219,94	1.541,60 048496 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029629	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	4.130,56	2.117,57	2.012,99 048497 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		13.340,16	3.289,19	10.050,97 000005		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA : 08/97

PAGINA : 1

ORGAO : 247 : CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M7

M U N I C I P I O : GUIABA

LOTACAO : 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

* ASA548 *

DATA DO PDC. : 23/09/97

MATRIC	NOME	PREVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0026174	DALNIR ARAUJO PEREIRA	855,64	128,07	727,97 648487 CHO	<i>Dalnier Araujo Pereira</i>	29/09
TOTAL DESTA UNIDADE		855,64	128,07	727,97 000001		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 008/97
PAGINA 2

DEGAO 247 ECODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST PT

MUNICIPIO GUIABA

LOTACAO 247.01.001.003 G30RD RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PFOC. 23/09/97

MATRIC NOME	FREQUENCIAS	DESCONTOS	LÍQUIDO DDTG PGTO	ASSINATURA	DT. PCTO
0032018 ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.356,72	179,75	1.177,97 048489 CHQ	<i>[Signature]</i>	20.09.97
0025933 BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.079,30	143,37	935,93 048490 CHQ	<i>[Signature]</i>	20.09.97
0027120 HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.026,08	142,38	883,70 048492 CHQ	<i>[Signature]</i>	20.09.97
0032360 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	1.661,73	904,32	757,41 048494 CHQ	<i>[Signature]</i>	20.09.97
0029173 ODETE PINHEIRO DA SILVA	3.482,20	2.081,49	1.400,71 048495 CHQ	<i>[Signature]</i>	20.09.97
TOTAL DESTA UNIDADE	8.605,03	3.451,31	5.153,72 008005		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA : 2

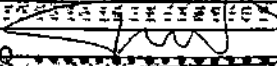
ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.304 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. 23/09/97

MATR IC	N O M E	FACVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.685,00	169,00	1.520,00	048512 CHO		20/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		1.685,00	169,00	1.520,00	000001		

SISTEMA FLUXO DE PAGAMENTO
RECIBO CCS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA 3

OPCAO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.005 COOPD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DO PREC. 23/09/97

MATRIC	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026514	EDWIGES MADALENA BISPO NEVES	1.716,73	212,81	1.503,92 048515 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0029521	POSA MARIA GARCIA	4.300,24	1.958,92	2.341,42 048518 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.061,64	282,63	1.579,01 048519 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0030082	WALTER MOTTA NORONHA	3.514,85	600,40	2.914,45 048521 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		11.354,56	3.054,76	8.341,80 000004		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA 3

OPGAO 247 ICIDENAY CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPAL CUIABA

LOTACAO 247.01.001.004 CODIGO APLICATIVO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PREC. 23/09/97

MATRIC	NOME	FREQUENTCS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,84	152,23	970,61 048498 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	846,24	120,04	726,20 048499 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,67	120,74	734,93 048500 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	830,12	125,65	704,47 048501 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.663,17	136,00	927,17 048502 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	425,94	64,40	361,54 048503 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	128,74	659,13 048504 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	119,91	765,64 048505 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	1.218,58	161,04	1.057,54 048506 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	835,85	121,15	714,70 048507 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE PAUL DANTAS	1.044,30	142,44	901,86 048508 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028835	MARILDA LECILIA DE SA COSTA	1.136,19	152,27	983,92 048509 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.078,26	143,37	934,89 048510 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.099,83	136,00	963,83 048511 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		12.228,92	1.923,98	10.304,94		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97
PAGINA 4

ORGAO 247 CODEMAT EIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.007 CARGO TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. 23/09/97

MATRIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025488	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	2.280,77	541,60	2.739,17 048522 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	3.553,06	495,81	3.097,25 048524 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	257,00	1.565,41 048525 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	8.046,67	3.871,73	4.174,94 048528 CHQ	<i>[Signature]</i>	29/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		16.742,91	5.166,14	11.576,77 000004		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA 4

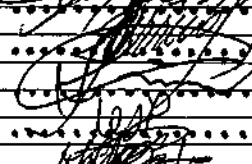
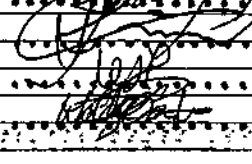
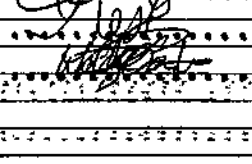
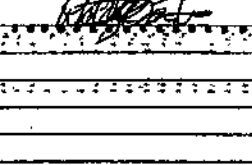
ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST RT

MUNICÍPIO CUIABA

LOTAGÃO 247.01.361.005 - COOPD FINANÇAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DO PAGO, 23/09/97

MATRÍC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	815,71	264,01	555,70 048513 CHQ		30/09/97
0026450	EDIO BENEDITO DE AFRUDA	1.300,37	143,12	1.157,25 048514 CHQ		29/09/97
0028134	LEUCY DE PINHO	554,91	138,51	856,40 048516 CHQ		30/09/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,82	212,11	887,72 048517 CHQ		30/09/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	824,62	161,09	672,53 048520 CHQ		30/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		5.049,44	918,84	4.130,60 000005		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENCIA 08/97

RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

PAGINA 5

ORGÃO 247 CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO EST N1

MUNICÍPIO GUIABA

LOTACAO 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PRC. 23/09/97

MATRIC	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PCTO	ASSINATURA	DT. PCTO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.980,30	253,00	1.727,30	648530 CHQ	
TOTAL DESTA UNIDADE		1.980,30	253,00	1.727,30	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA 5

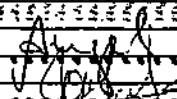
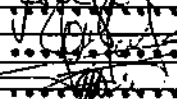
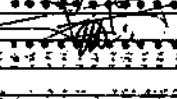
ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.007 C30RD TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. 23/09/97

MATRIC	N O M E	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PAGO
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.635,81	241,81	1.392,00 048523 CHQ		30/09/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	646,18	98,17	548,01 048526 CHQ		30/09/97
0029203	ODILSON DE ARRUDA COSTA	657,47	102,55	554,92 048527 CHQ		30/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		2.942,46	442,53	2.500,93 000003		

SISTEMA FCLTA DE PAGAMENTO
REGIÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 08/97

PAGINA 6

DEGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST PT

MUNICÍPIO GUIABA

LOTACAO 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. 23/09/97

MATRIC NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGO	ASSINATURA	DT PGO
0025518 ALBANY LOPES BUSSIKI	2.510,08	494,40	2.415,68 048532 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025593 ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	684,87	3.143,48 048533 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,89	445,00	2.435,89 048535 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025780 APAFECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.955,08	268,47	1.726,61 048536 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025879 ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	227,31	1.575,25 048537 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	231,00	1.690,65 048538 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0025917 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.839,17	244,94	1.594,23 048539 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0026123 CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.950,65	303,27	1.647,38 048541 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0026476 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	4.871,15	3.297,35	1.573,84 048543 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0026731 EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	591,13	2.752,43 048546 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0026832 GASTAO DE MELO	1.947,05	236,87	1.710,18 048547 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.044,75	486,00	2.558,79 048548 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0027065 HERONDINA ALVES PINTO	5.664,54	996,90	4.667,64 048549 CHQ	[Assinatura]	30/09/97
0027111 HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	406,02	2.175,42 048550 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0027138 IRRAIN DERZE	5.413,36	793,24	4.620,12 048551 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0027820 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,26	256,47	1.656,79 048556 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0027928 JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	3.828,35	729,87	3.098,48 048557 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028215 LUCIMAR CINTIA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	262,60	1.779,10 048558 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028240 LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,52	468,49	2.338,03 048559 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028614 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.937,57	247,27	1.690,30 048564 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028630 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	2.014,45	179,10	1.835,39 048565 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028665 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	4.021,36	1.885,47	2.135,89 048566 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSEITI	1.777,72	222,06	1.555,66 048568 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	7.760,16	1.437,37	6.322,79 048571 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0029033 NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.728,15	214,68	1.513,47 048572 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0029211 ROSILZA DA SILVA FEIS	3.721,67	719,99	3.001,68 048574 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0029408 ROSELIRO GONCALVES BOTELHO NETO	3.102,54	316,80	2.785,74 048577 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.982,25	277,81	1.584,44 048579 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0030120 WILLIAM FANGEL DE MOURA	3.635,36	448,84	3.186,52 048580 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	273,00	1.829,78 048581 CHQ	[Assinatura]	29/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE	50.385,44	17.646,68	32.738,76 000038		
TOTAL DO DEGAO	155.531,37	29.578,77	125.952,60 000045		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

SETEMBRO/97

03 ANOS

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	097	159.313,21
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	097	159.313,21
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **05 / 11 / 97**

Sebastião Carlos Correa Costa
RESP. PELO PAGTO DE PREST. CONTAS e encargos
NOME **Chefe da Divisão de Contas**
MATRÍCULA **CODEMAT**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

Outson da Costa Monteiro
Assistente de Administração
Matrícula Funcional 014281-6

ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

LOTACAO 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

15 de Setembro de 1997

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DATA DO PROC. 109/10/97

* ASA548 *

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
8026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	855,04	128,07	770,97	105574 CHO	15/09/97
TOTAL DESTA UNIDADE		855,04	128,07	770,97	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA
PAGINA : 2

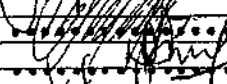
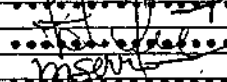
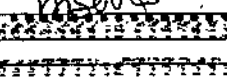
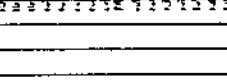
OPGAC 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO 247.31.001.903 COORD RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. 109/10/97

MATE IC	N O M E	PERCENTIS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DI. PGT
0032218	ANA LUIZA MUNCIA BAITO	1.355,72	179,75	1.175,97 105577 CHQ		12/10/97
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.079,30	143,37	935,93 105578 CHQ		12/10/97
0026310	DINALVA FERAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	2.762,48	1.709,53	1.072,95 105579 CHQ		
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.026,08	142,38	883,70 105580 CHQ		
0032360	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	675,24	125,31	749,93 105582 CHQ		13/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		7.122,87	2.300,34	4.822,53 000005		

ORGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.004 CORD APJO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DE PROC. 09/10/97

MATRIC	NOME	EVENTOS	DESCONTOS	LIIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,64	152,23	970,41 105586 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CAMBITO FILHO	846,24	120,04	726,20 105587 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,67	120,74	734,93 105588 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	842,17	126,99	715,18 105589 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,17	136,00	927,17 105590 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,64	66,80	362,84 105591 CHQ	<i>[Signature]</i>	10.10.97
0026263	DEJANIRA MARIA DA SILVA	429,64	41,90	388,04 105592 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025417	EDEMIR FORTES BARBETO	787,87	128,74	659,13 105593 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0030207	ELIEZER DE OLIVEIRA CAVALHO	855,55	126,33	729,22 105594 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	1.310,25	613,15	697,10 105595 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027303	JOAO BENEDITO DO AMARAL	835,65	121,15	714,70 105596 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE FAUL DANTAS	1.044,30	142,44	901,86 105597 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028035	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.502,56	210,10	1.292,86 105598 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028508	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.078,29	143,37	934,91 105599 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.099,82	136,00	963,82 105600 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		14.139,86	2.385,98	11.753,88 000015		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DES PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 4

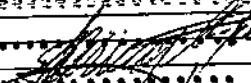
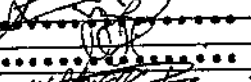
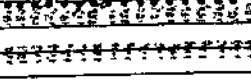
ORGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

LOTACAO 1247.01.001.005 C30PO FINANÇAS E CONTABILIDADE

M U N I C I P I O - CUIABA

DATA DO PROC. 09/10/97

* ASA548 *

MATE IC	N O M E	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	816,71	264,01	555,70 105604 CHQ		14.10.97
0026450	EDIO BENEDITO DE AFRUDA	1.314,60	143,12	1.171,48 105605 CHQ		14.10.97
0028134	LEUCY DE PINHO	954,51	138,51	856,40 105607 CHQ		14.10.97
0028584	MAFIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,82	212,11	887,72 105608 CHQ		14.10.97
0030658	WALDIR DAL PONTE	834,62	161,09	673,53 105611 CHQ		14.10.97
TOTAL DESTA UNIDADE		5.063,67	918,84	4.144,83 000005		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DES PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 5

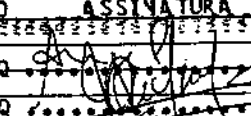
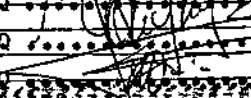
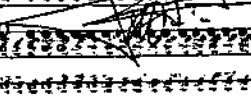
ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.007 COORD TECNICA

DATA DO PROC. 09/10/97

* AS 548 *

MATRIC	NOME	FREQUENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.625,81	241,81	1.398,00 105614 CHQ		19/10/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	646,18	98,17	548,01 105617 CHQ		19/10/97
0029263	ODILSON DE AFFONSO COSTA	657,47	102,55	554,92 105618 CHQ		19/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		2.929,46	442,53	2.530,93 000003		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA : 09/97

PAGINA -- 6

OFICAO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.009 SEM LOTACAO

* AS 548 *

DATA DO PROC. - 09/10/97

MATRIC	NOME	PERCENT	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,75	22,50	586,29 105620 CHO	10/10/97	
	TOTAL DESTA UNIDADE	608,75	22,50	586,29 000001		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
REGIÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 7

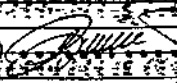
ORGÃO - 247 - CODEMAT- CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICÍPIO - GUIABA

LOTACAO - 247.01.001.012 - ASSESSORIA JURIDICA

* AS A548 *

DATA DO PROC. - 09/10/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0027657	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,50	143,72	1.014,78 105622 CHO		14/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		1.158,50	143,72	1.014,78 000001		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
REGISTRO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 309/97

PAGINA 8

UNICAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - GUIANA

LOTACAO 247.32.301.001 SEPLAN

* AS A548 *

DATA DO PROC. 09/10/97

MATRIC	NOME	EVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	826,45	119,91	707,04 105625 CHQ	[Signature]	13/10/97
0026301	DINAIF MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,49	228,06	1.498,43 105633 CHQ	[Signature]	13/10/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.145,66	1.248,70	897,20 105634 CHQ	[Signature]	13/10/97
0026670	EFENIL MARIA GOMES MARTINS	1.619,16	242,09	1.377,07 105635 CHQ	[Signature]	14/10/97
0026700	ERONDINA RAFAEL DE SOUZA	380,80	59,65	321,15 105636 CHQ	[Signature]	13/10/97
0027230	ISRAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	464,45	554,41 105643 CHQ	[Signature]	13/10/97
0027260	JAILME LUIZ POIT	1.723,71	306,40	1.417,31 105644 CHQ	[Signature]	13/10/97
0027499	JCAJ NEPEU DE AFRUDA	858,69	123,34	735,35 105645 CHQ	[Signature]	13/10/97
0027593	JOSÉ DE CAMPOS MORAES	871,42	124,25	747,17 105646 CHQ	[Signature]	14/10/97
0028266	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	738,52	103,51	635,01 105651 CHQ	[Signature]	13/10/97
0028282	LUIZ PEDROSO GOMES	762,36	104,37	597,99 105652 CHQ	[Signature]	13/10/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,97	203,24	1.369,73 105653 CHQ	[Signature]	13/10/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA GOMES	532,51	85,13	447,38 105654 CHQ	[Signature]	13/10/97
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	105,67	654,49 105658 CHQ	[Signature]	13/10/97
0028878	MARIZA HELENA MORAES	1.374,92	176,60	1.198,93 105660 CHQ	[Signature]	14/10/97
0028886	MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	206,57	1.209,61 105661 CHQ	[Signature]	14/10/97
0029190	ODILIO GONCALVES DE MORAES	1.160,76	157,26	1.003,50 105664 CHQ	[Signature]	13/10/97
0029246	OLIMPIO DE AFRUDA PINTO	971,64	149,75	821,89 105666 CHQ	[Signature]	13/10/97
0029394	PELOU SALGUE DA SILVA	931,65	131,33	800,36 105667 CHQ	[Signature]	13/10/97
0029408	POFFICIO GONCALVES BOTELO NETO	2.715,07	1.589,36	1.125,71 105668 CHQ	[Signature]	13/10/97
0030176	RONALDO MUZZI FILHO	971,16	129,22	841,94 105669 CHQ	[Signature]	13/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		25.019,93	6.058,26	18.961,67 003021		
TOTAL DO ORGÃO		56.556,12	12.400,24	44.555,88 000052		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
REGISTRO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 109/97

PAGINA 1

ORGÃO 247 - COJEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M

MUNICÍPIO CUIABÁ

LOTACAO 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

DATA DO PROC. 09/10/97

* ASA548 *

MATRICULA	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0354700	GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER	10.000,00	2.247,50	7.752,50	105575 CHQ	
	TOTAL DESTA UNIDADE	10.000,00	2.247,50	7.752,50	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 2

ORGAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - GUIABA

LOTACAO 1247.01.001.003 COOPD RECURSOS HUMANOS

DATA DO PRCA 09/10/97

* ASA548 *

MATRIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025461	ADILTON ROQUEIRA TAVARES	1.736,59	221,30	1.515,29 105576 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027944	JUREMA JACOB MORAES	4.719,42	666,70	4.052,72 105581 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029173	EDETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,51	211,58	1.502,33 105583 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029254	CRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.761,54	219,94	1.541,60 105584 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029629	SEBASTIAO CARLOS GONCALVES COSTA	1.012,80	242,31	1.671,49 105585 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		11.845,26	1.561,83	10.283,43 000005		

ORGÃO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICÍPIO - GUIABA

LOTACAO - 247.01.001.004 COORD APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. 09/10/97

MATRIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.665,00	169,00	1.520,00	105603 CHO	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		1.665,00	169,00	1.520,00	000001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 109/97

PAGINA 4

DEGAD 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

M U N I C I P I O GUIABA

LOTACAO 247.01.001.005 CDDO FINANCAS E CONTABILIDADE

* ASA548 *

DATA DO PROC. 109/10/97

MATEIC	N O M E	PREVENC	DESCONTOS	L I Q U I D O D O C T O P G T O	ASSINATURA	DT. PGTO
0026514	EDMIGES MADALENA BISPO NEVES	1.715,72	212,81	1.506,92 105606 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.929,53	245,20	1.684,33 105609 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0030615	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.861,64	282,63	1.579,01 105610 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0030082	WALTER MOTA NORONHA	1.514,85	600,40	2.914,45 105612 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		5.025,74	1.341,04	7.584,71 000004		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 5

ORGAO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MI

LOTACAO 2.247.01.001.337 COORD TECNICA

M U N I C I P I O - CUIABA

DATA DO PROC. 09/10/97

* ASA548 *

MATE IC	N O M E	FFCVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025408	AIME JOSEPH-ANDRE TAURINES	3.280,77	541,60	2.739,17 105613 CHQ	<i>[Signature]</i>	27.10.97
0025950	BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	4.041,45	1.897,46	2.149,99 105615 CHQ	<i>[Signature]</i>	27.10.97
0026352	OSVALDO ROSSMANN ANDRIO-LE	1.622,41	257,00	1.565,41 105616 CHQ	<i>[Signature]</i>	27.10.97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	5.513,63	628,40	2.885,43 105618 CHQ	<i>[Signature]</i>	27.10.97
TOTAL DESTA UNIDADE		14.458,26	3.324,46	2.340,00 000004		

ORGAO = 247 CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO EST PI

MUNICIPIO GUIABA

LOTACAO = 247.31.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PRJC. = 09/10/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0026433	EDGAR DO ESPÍRITO SANTO D. LIMA	1.580,30	253,00	1.327,30	105621 CHQ	
TOTAL DESTA UNIDADE		1.580,30	253,00	1.327,30	000001	

DEGAD 247 CODEMAT'RIA DESENVOLVIMENTO EST PT

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.02.001.001 SEPLAN

* AS458 *

DATA DO PROC. 09/10/97

MATR IC	N O M E	FREQUENCIAS	DESCONTOS	LIQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025518	ALBANY-LOPES BUSSIKI	5.820,16	946,90	4.873,26 105623 CHQ	Albany Lopes Bussiki	27/10/97
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	7.656,70	1.321,37	6.335,33 105624 CHQ	Alvaro Lucas do Amaral	27/10/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.660,89	445,00	2.435,89 105626 CHQ	Antonio Carlos Diniz Salles	27/10/97
0025730	APARECIDA DA-CIA CASTRO PINI	1.995,08	268,47	1.726,61 105627 CHQ	Aparecida da-Cia Castro Pini	27/10/97
0025879	ARTHUR GESAR DE CARVALHO	1.882,56	227,31	1.575,25 105628 CHQ	Arthur Gesar de Carvalho	27/10/97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	231,00	1.690,65 105629 CHQ	Augusto Evangelista da Silva	27/10/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA D SANTOS	1.825,17	244,94	1.594,23 105630 CHQ	Benedita de Fatima d Santos	27/10/97
0026115	CENITA MARIA BERTHILDO SOARES	1.745,70	232,04	1.513,66 105631 CHQ	Cenita Maria Berthildo Soares	27/10/97
0026123	CLAIDES PEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.990,65	303,27	1.687,38 105632 CHQ	Claides Perezinha Martins Bertoldo	27/10/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	591,13	2.752,43 105637 CHQ	Evanil Pinto Moreira	27/10/97
0026932	GASTAO DE MELO	1.947,05	236,87	1.710,18 105638 CHQ	Gastao de Melo	27/10/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.044,79	486,00	2.558,79 105639 CHQ	Gracinda Vieira G de Souza	27/10/97
0027065	HERONDINA ALVES PINTO	6.431,64	3.099,37	3.332,27 105640 CHQ	Herondina Alves Pinto	27/10/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	406,02	2.175,42 105641 CHQ	Hugo Blanco Filho	27/10/97
0027138	JOHAN DEKZE	6.137,56	2.874,06	3.263,50 105642 CHQ	Johan Dekze	27/10/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	3.825,50	476,97	3.348,53 105647 CHQ	Jose Santana Pereira Leite	27/10/97
0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	13.828,35	3.229,87	10.598,48 105648 CHQ	Julietta Benedita Borges Pozzetti	27/10/97
0028215	LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	262,60	1.779,10 105649 CHQ	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	27/10/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,92	468,49	2.338,43 105650 CHQ	Luciola Santana Barthalo	27/10/97
0028614	MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.937,57	247,27	1.690,30 105655 CHQ	Maria Benedita Pereira Leite	27/10/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO CALCIRA GARCIA	2.614,49	271,60	1.742,89 105656 CHQ	Maria da Conceicao Calcira Garcia	27/10/97
0028665	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.820,18	241,81	1.578,37 105657 CHQ	Maria das Gracas Ribeiro Oliveira	27/10/97
0028762	MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,72	222,06	1.555,66 105659 CHQ	Maria Justina Almeida Josetti	27/10/97
0028940	MAURICIO LUCIO NANTES	6.828,54	4.305,45	2.523,09 105662 CHQ	Mauricio Lucio Nantes	27/10/97
0029033	MATEUS DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.726,15	214,68	1.511,47 105663 CHQ	Mateus da Costa Marques Carvalho	27/10/97
0029211	ODILZA DA SILVA FEIS	3.721,67	719,99	3.001,68 105665 CHQ	Odilza da Silva Feis	27/10/97
0029754	SILEI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,25	277,81	1.684,44 105670 CHQ	Silei Maria de Figueiredo Moraes	27/10/97
0030120	WILLIAM ANGEL DE MOURA	3.907,93	1.868,01	2.039,92 105671 CHQ	William Angel de Moura	27/10/97
0034345	ZENILDA MARIA MAGIEL RIBEIRO DEKZE	2.162,76	273,00	1.889,76 105672 CHQ	Zenilda Maria Magiel Ribeiro Dekze	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		101.442,75	24.993,36	76.449,39 000029		
TOTAL DO ORCAM		148.647,52	33.890,19	114.757,33 000045		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

C O D E M A T

02 MÊS / REFERÊNCIA

OUTUBRO/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
	097	159.103,29
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	097	159.103,29
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 12 / 12 / 97

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RESP. PELO PAGO DE SALÁRIOS E ENCARGOS
NOME
MATRÍCULA

029629

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 10/97
PAGINA 1

OFGA 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 7-247.01.001.001 GABINETE DIFETOR PRESIDENTE

* ASA548 *

DATA DO PROC. 04/11/97

MATEIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	899,04	128,07	770,97 180763 CHO	<i>Dalme Araujo Pereira</i>	19/11
0354708	GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER	10,000,00	2.247,50	7.752,50 180764 CHO	<i>Gabriel</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		10.899,04	2.375,57	8.523,47 000002		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 10/97

PAGINA 2

DFGAD - 247 - CODEMAT- CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.003 CODIGO RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PAGO. - 04/11/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGIO	ASSINATURA	DT. PAGO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	2.471,14	401,80	3.069,34 180765 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.359,72	179,75	1.179,97 180766 CHQ	<i>[Signature]</i>	17/11/97
0025933	BENEDITO CLAUDIO DE CAMPOS	1.075,30	143,37	935,93 180767 CHQ	<i>[Signature]</i>	17/11/97
0026310	DINALVA FERREZ FIBEIRO DE CERQUEIRA	1.719,73	212,81	1.536,92 180768 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.026,08	632,41	393,67 180769 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0027944	JUREMA JACOB MOFAES	5.144,16	2.475,41	2.668,75 180770 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0032360	MARILZA SEARA DE OLIVEIRA	875,29	375,31	499,98 180771 CHQ	<i>[Signature]</i>	17/11/97
0029173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.712,91	211,58	1.502,33 180772 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.761,54	219,94	1.541,60 180773 CHQ	<i>[Signature]</i>	28-11-97
0029629	SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	1.513,80	242,31	1.671,49 180774 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
TOTAL DESTA UNIDADE		20.064,67	5.094,69	14.959,98 000010		

DEGAO - 247 - CODEMAT- CIA DESENVOLVIMENTO EST Nº1

M U N I C I P I O 7 CUIABA

* AS A548 *

LOTACAO = 247.01.001.004 CDDO APOIO ADMINISTRATIVO

DATA DD PFC. 04/11/97

MATEMÁTICA	NOME	RECEBIMENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.122,84	152,23	970,61 180775 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CARFITO FILHO	846,24	120,04	726,20 180776 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,67	120,74	734,93 180777 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	1.664,34	214,83	1.459,51 180778 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,17	136,00	927,17 180779 CHQ	<i>[Signature]</i>	17-11-97
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	44,30	385,64 180780 CHQ	<i>[Signature]</i>	18-11-97
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	41,90	388,04 180781 CHQ	<i>[Signature]</i>	18-11-97
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	128,74	659,13 180782 CHQ	<i>[Signature]</i>	17/11/97
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	904,82	128,49	776,33 180783 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	610,51	71,61	538,90 180784 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	1.732,92	219,49	1.513,43 180785 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE PAUL DANTAS	1.044,30	142,44	901,86 180786 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.502,96	210,10	1.292,86 180787 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.078,28	143,37	934,91 180788 CHQ	<i>[Signature]</i>	18/11/97
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.099,83	136,00	963,83 180789 CHQ	<i>[Signature]</i>	17/11/97
0030040	WAGNER MACIEL DA CONCEICA	1.689,00	169,00	1.520,00 180790 CHQ	<i>[Signature]</i>	01/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE		16.682,62	2.179,28	14.503,35 000016		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 10/97

PAGINA 4

ORGAO - 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO - 247.01.001.005 - CDOF FINANCAS E CONTABILIDADE

DATA DE PROC. - 04/11/97

MATRICULA	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO	PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	819,71	254,11	565,60	180791 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.314,60	143,12	1.171,48	180792 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0026514	EDWARGES MADALENA BISPO NEVES	1.719,73	1.071,14	648,59	180793 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0028134	LEUCY DE PINHO	994,91	138,51	856,40	180794 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,83	212,11	887,72	180795 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0029521	FOSA MARIA GARCIA	1.929,53	245,20	1.684,33	180796 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.861,64	282,63	1.579,01	180797 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	834,62	138,59	696,03	180798 CHQ	[Assinatura]	18/11/97
0030092	WALTER MOTA NORONHA	3.514,85	600,40	2.914,45	180799 CHQ	[Assinatura]	21/11/97
TOTAL DESTA UNIDADE		14.089,42	3.085,81	11.003,61	0000009		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 0010/97

PAGINA 5

ORGÃO 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.01.001.007 COORD TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PAGO. = 04/11/97

MATRICULA	NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LÍQUIDO	CODIGO	PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025488	AIME JOSEPH ANDRE TAUPINES	2.280,77	541,60	2.739,17	180800	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.639,81	241,81	1.398,00	180801	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.815,00	268,43	1.546,57	180802	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	257,00	1.565,41	180803	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	646,18	88,27	557,91	180804	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029203	ODILSON DE AFFUDA COSTA	657,47	102,55	554,92	180805	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	2.512,82	618,50	2.895,33	180806	CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
TOTAL DESTA UNIDADE		12.375,47	2.118,16	11.257,31	000007			

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 010/97
PAGINA 01 6

OFICINA 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247.01.001.009 SEM LOTACAO

* ASA548 *

DATA DO PAGO. 04/11/97

MATRICULA	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DI. PGT
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	22,50	586,29	180807 CHO	
TOTAL DESTA UNIDADE		608,79	22,50	586,29	002001	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 2010/97

PAGINA 01 7

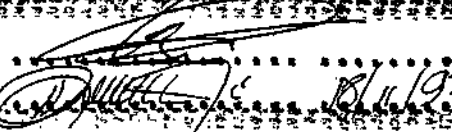
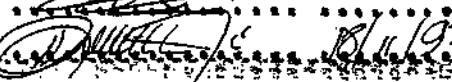
ORGAO = 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO = 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. = 04/11/97

MATEIC	NOME	FREQUENTES	DESCONTO	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	3.960,60	483,50	3.477,10 180808 CHQ		04/11/97
0027057	HELMINO DIAS DE AMORIM	1.158,50	143,72	1.014,78 180809 CHQ		04/11/97
TOTAL DESTA UNIDADE		5.119,10	627,22	4.491,88 000002		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 2410/97
PAGINA 8

DFGÃO 247 7 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M1
M U N I C I P I O CUIABA
* ASA548 *

LOTACAO 247.02.001.301 SEPLAN

DATA DO PAGO, 04/11/97

MATEIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025518	ALBANY LOPES BUSSIKI	6.664,08	3.165,98	3.498,10	180810 CHQ	13/11/97
0025593	ALVARO LUCAS DO AMARAL	6.575,50	4.179,72	4.395,78	180811 CHQ	28/11/97
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	826,95	119,91	707,04	180812 CHQ	28/11/97
0025712	ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,89	435,10	2.445,79	180813 CHQ	28/11/97
0025780	APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.995,08	268,47	1.726,61	180814 CHQ	28/11/97
0025879	ARTHUR CESAR DE CARVALHO	2.777,16	444,25	3.332,91	180815 CHQ	28/11/97
0025887	AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	2.881,26	445,50	3.435,76	180816 CHQ	28/11/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.839,17	235,04	1.604,13	180817 CHQ	28/11/97
0026115	CENITA MARIA BERTHOLODO SOARES	1.745,70	222,14	1.523,56	180818 CHQ	28/11/97
0026123	CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLODO	1.990,65	293,37	1.697,28	180819 CHQ	28/11/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.726,49	228,06	1.498,43	180820 CHQ	28/11/97
0026476	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.145,90	1.785,17	360,73	180821 CHQ	28/11/97
0026670	EFENIL MARIA GOMES MARTINS	1.619,16	242,09	1.377,07	180822 CHQ	28/11/97
0026700	EFONDINA PARFIM DE SOUZA	380,80	59,65	321,15	180823 CHQ	28/11/97
0026751	EVANIL PINTO MOREIRA	2.388,74	602,13	2.790,87	180824 CHQ	28/11/97
0026832	GASTAO DE MELO	1.947,05	236,87	1.710,18	180825 CHQ	28/11/97
0026930	GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	2.044,75	486,00	2.530,75	180826 CHQ	28/11/97
0027065	HEFONDINA ALVES PINTO	2.871,27	529,40	2.341,87	180827 CHQ	28/11/97
0027111	HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	406,02	2.175,42	180828 CHQ	28/11/97
0027138	IBRAIM DE AZE	2.764,67	429,88	2.334,79	180829 CHQ	28/11/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	464,45	554,41	180830 CHQ	28/11/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	1.723,71	306,40	1.417,31	180831 CHQ	28/11/97
0027499	JOAO NEREU DE ARRUDA	958,69	123,34	735,35	180832 CHQ	28/11/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MORAES	871,42	124,25	747,17	180833 CHQ	28/11/97
0027820	JOSE SANTANA PEFEIRA LEITE	4.827,07	2.079,21	2.747,86	180834 CHQ	28/11/97
0027928	JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	13.880,08	3.242,87	13.637,21	180835 CHQ	28/11/97
0028215	LUCIMAF CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	262,60	1.779,10	180836 CHQ	28/11/97
0028240	LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,92	468,49	2.338,43	180837 CHQ	28/11/97
0028266	LUIZ ALBERTO DO C ALVES PIBEIRO	1.475,00	184,52	1.290,48	180838 CHQ	28/11/97
0028282	LUIZ DEODOFO COELHO	702,36	94,47	607,89	180839 CHQ	28/11/97
0028380	LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,57	203,24	1.369,33	180840 CHQ	28/11/97
0028444	MARCELO EVAFISTO DE SOUZA COELHO	532,51	85,13	447,38	180841 CHQ	28/11/97
0028614	MARIA BENEDITA PEFEIRA LEITE	1.937,57	224,77	1.712,80	180842 CHQ	28/11/97

SISTEMA FCL-PA DE PAGAMENTO
RECIBO DCS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 210/97
PAGINA 9

ORGÃO : 247 - C/DEMAT/ CIA DESENVOLVIMENTO EST M
MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. - 04/11/97

MAIOR NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DO DÍGITO	ASSINATURA	DT. PAGTO
0028630 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	2.014,49	271,60	1.742,89 180843 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028665 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.820,18	241,81	1.578,37 180844 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028681 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	105,67	654,49 180845 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,72	222,06	1.555,66 180846 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028878 MARIZA HELENA MORAES	1.374,53	176,00	1.198,93 180847 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	184,07	1.232,11 180848 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	3.860,08	742,87	3.117,21 180849 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029033 NAILUP DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.728,15	214,68	1.513,47 180850 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029190 ODILIO GONCALVES DE MORAES	1.395,04	600,58	794,46 180851 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029211 ODILZA DA SILVA REIS	3.721,67	719,99	3.001,68 180852 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029246 OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,64	149,75	821,89 180853 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029394 PEDRO SALOME DA SILVA	931,69	131,33	800,36 180854 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029408 POFFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.551,47	177,39	1.374,08 180855 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0350176 RONALD MUZZI FILHO	984,27	130,66	853,61 180856 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.962,25	277,81	1.684,44 180857 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0030120 WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.818,19	242,34	1.575,85 180858 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	273,00	1.829,78 180859 CHQ	<i>[Signature]</i>	28/11/97
TOTAL DESTA UNIDADE	21.106,50	27.540,10	93.555,40 000050		
TOTAL DO ORGAO	202.146,62	43.043,33	159.103,29 000097		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN/ CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA
10/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	050	93.566,40
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	050	93.566,40
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

[Assinatura]
RESP. PELO PAGTOE PREST. CONTAS
NOME Chefe da Divisão de
MATRICULA Pessoal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

SEPLAN/ CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA

10/97

03 Nº FLS

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 OTDE DOC 050	05 VALOR EM CR\$ 93.566,40
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	050	93.566,40
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DES ENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELO P. DE PREST. CONTAS
NOME: Edilázio Arruda Pinto
MATRICULA: Pessoal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À GPCF/DCPP
NOME: _____
MATRICULA: _____

RECEBIDO

RESP. NA GPCF/DCPP
NOME: _____
MATRICULA: _____



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN / CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA
11/97

03 N.º FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 50	05 VALOR EM CR\$ 87.689,92
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	50	87.689,92
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: Roberto / SEPLAN
MATRÍCULA: _____

CONFERIDO

RESP. PELA-PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

SEPLAN / CODEMAT

02 MÊS/REFERÊNCIA

11/97

03 Nº FLS

01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 50	05 VALOR EM CR\$ 87.689,92
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	50	87.689,92
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME **Osvaldo Arruda Pinto**
MATRICULA **Personal / SEPLAN**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

NOVEMBRO/97

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT

02 MES / REFERÊNCIA

DEZEMBRO/97

03 N.º FL.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	097	156.280,40
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	097	156.280,40
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 12 / 01 / 98

RESP. PELO PAGTO DE PREST. CONTAS
NOME Chefe da Div. de Contas Salários e encargos
MATRÍCULA 20623

CODEMAT

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA

SISTEMA FCLPA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 02/11/97
PAGINA 01

ORGÃO - 247 - CODENAT- CIA DESENVOLVIMENTO EST. MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.01.001.001 GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

* ASA548 *

DATA DO PROC. 02/12/97

MATRIC. N.O.M.E.	CRCVENICS	DESCNTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026174 DALMIR ARAUJO PEREIRA	299,64	128,07	770,97 227064 CHQ	<i>[Signature]</i>	18/10/97
0354708 GABRIEL JULIO DE MATOS MILLER	10.000,00	2.247,50	7.752,50 227065 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE	10.299,64	2.375,57	8.523,17 000000		

CEGÃO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247.01.001.003 - GOBRO RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. 02/12/97

MATRIC - NOME	PERCEITOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO RGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025461 ADILTON NOGUEIRA TAVARES	2.985,96	1.786,67	1.199,29 227066 CHQ	[Signature]	15/12/97
0032018 ANA LUIZA MOREIRA BRITO	2.716,42	331,25	2.387,17 227067 CHQ	[Signature]	15/12/97
0025933 BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.019,20	143,37	935,93 227068 CHQ	[Signature]	15/12/97
0026310 DINALVA FERREZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.719,75	212,81	1.506,92 227069 CHQ	[Signature]	15/12/97
0027120 HUMBERTINA PINTO SILVA LIMA	1.026,08	119,88	906,20 227070 CHQ	[Signature]	15/12/97
0027944 JUREMA JACOB MORAES	2.359,71	352,20	2.007,51 227071 CHQ	[Signature]	15/12/97
0032360 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	875,25	375,91	499,98 227072 CHQ	[Signature]	15/12/97
0029173 COETE PINHEIRO DA SILVA	1.712,91	211,58	1.502,33 227073 CHQ	[Signature]	15/12/97
0029254 GRACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.761,54	219,94	1.541,60 227074 CHQ	[Signature]	15/12/97
0029629 SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	1.912,50	242,31	1.671,49 227075 CHQ	[Signature]	15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE	18.757,75	3.995,32	14.762,43 000010		

SISTEMA FICHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 211/97

PAGINA 2 3

ORGAO - 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. RJ

MUNICIPIO - CUITABA

LOTACAO - 247.01.001.004 - GOPOD APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DE PROC. - 02/12/97

MATRIC	NOME	RECEBIDOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	2.242,62	265,73	1.976,89	227076 CHQ	
0025747	ANTONIO CARRETO FILHO	846,24	120,04	726,20	227077 CHQ	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,67	120,74	734,93	227078 CHQ	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	1.446,53	871,72	575,81	227079 CHQ	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,17	136,80	927,17	227080 CHQ	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,54	44,30	385,64	227081 CHQ	
0026263	DEONISTIA MARIA DA SILVA	429,54	41,90	388,04	227082 CHQ	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	1.575,74	215,41	1.360,33	227083 CHQ	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	1.809,64	228,02	1.581,62	227084 CHQ	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	610,51	71,61	538,90	227085 CHQ	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	1.455,83	895,33	560,52	227086 CHQ	
0027804	JOSE RAUL DANTAS	1.044,30	142,44	901,86	227087 CHQ	
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.044,26	988,60	2.655,68	227088 CHQ	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.078,26	143,37	934,91	227089 CHQ	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.099,83	136,00	963,83	227090 CHQ	
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	3.375,56	315,50	3.060,46	227091 CHQ	
TOTAL DESTA UNIDADE		22.411,86	4.136,71	18.275,15	000016	

DEGAD - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M

MUNICIPALIDADE - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.005 - C334D FINANÇAS E CONTABILIDADE

* AS4548 *

DATA DO PROC. - 02/12/97

DATA	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	819,71	241,51	578,20	227092 CHQ	11-12-97
0026450	EDIO BENEDITO DE ARRUDA	1.314,60	143,12	1.171,48	227093 CHQ	11-12-97
0026914	EDMIRGES MADALENA DISPO NEVES	1.719,79	212,81	1.506,92	227094 CHQ	15-12-97
0028134	LEUCY DE PINHO	554,51	138,51	856,40	227095 CHQ	15-12-97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.099,89	212,11	887,72	227096 CHQ	15-12-97
0029521	ROSA MARIA GARCIA	1.529,53	245,20	1.684,33	227097 CHQ	15-12-97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.841,64	282,63	1.559,01	227098 CHQ	15-12-97
0030058	WALDIR DAL PONTE	1.665,24	230,40	1.438,84	227099 CHQ	15-12-97
0030082	WALTER MOTA NORONHA	5.514,85	600,40	2.911,45	227100 CHQ	15-12-97
TOTAL DESTA UNIDADE		74.524,64	2.306,69	12.617,35	000009	

SISTEMA FICPA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 0111/97

PAGINA 01 5

ORGAO - 247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. PI

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.007 - COORD. TECNICA

DATA DO PROC. - 02/12/97

* ASAS48 *

NOME		RECENHOS	DESCONTOS	LIGACAO DO IO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025486	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	2.325,71	553,60	2.772,11 227101 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.639,81	241,81	1.398,00 227102 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.815,00	268,43	1.546,57 227103 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	257,00	1.565,41 227104 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0027570	JOELSON DOS SANTOS	655,75	76,72	579,07 227105 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0029203	COLLSON DE ARRUDA COSTA	1.312,50	174,65	1.138,25 227106 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.112,22	605,90	2.907,33 227107 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE		14.065,45	2.178,11	11.827,34 000007		

ORGÃO 247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICÍPIO - CUIABÁ

LOTACAO - 247-01.001.009 - SEN LOTACAO

* AS854R *

DATA DO PROC. 02/12/97

MATRIC	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0028673	MARIA DAS GRACAS VITORIO	608,79	0,00	608,79 227109 CUIABÁ		
TOTAL DESTA UNIDADE		608,79	0,00	608,79 000001		

ORGÃO 247 S CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST RI

MUNICÍPIO CUIABÁ

LOTACAO 247-01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* AS4548 *

DATA DO PROC. 02/12/97

MATRIC. NOME		PROVENIEN	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	5.564,54	2.077,80	1.486,74	227109 CHO	
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.158,50	143,72	1.014,78	227110 CHO	
TOTAL DESTA UNIDADE		6.723,04		2.501,52		

ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST 71

MUNICÍPIO CUIABÁ

LOTACAO 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PROC. 02/12/97

MATRICULA NOME

RECEITAS

DESCONTOS

LÍQUIDO DO IO-PCIO

ASSINATURA DO PCIO

0025518 ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	494,40	2.415,68	227111 CHQ	15/12/97
0025593 ALVARO LUCAS DO AMARAL	2.828,25	604,87	2.223,38	227112 CHQ	15/12/97
0030180 ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	826,98	119,91	707,07	227113 CHQ	15/12/97
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.880,85	422,50	2.458,35	227114 CHQ	15/12/97
0025780 APAPECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.555,08	268,47	1.286,61	227115 CHQ	15/12/97
0025879 ARTHUR CESAR DE CARVALHO	2.057,27	1.930,83	1.166,44	227116 CHQ	15/12/97
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	2.454,32	2.014,13	1.440,19	227117 CHQ	15/12/97
0025917 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	1.825,17	222,44	1.602,73	227118 CHQ	15/12/97
0026115 CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	1.745,70	209,94	1.535,76	227119 CHQ	15/12/97
0026123 CLAUDES TEBEZINHA MARTINS BERTOLDO	1.550,65	280,77	1.269,88	227120 CHQ	15/12/97
0026301 DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	3.540,18	434,70	3.105,48	227121 CHQ	15/12/97
0026476 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.145,50	1.785,17	360,33	227122 CHQ	15/12/97
0026670 ERENIL MARIA GOMES MARTINS	1.815,16	242,09	1.573,07	227123 CHQ	15/12/97
0026700 ERONDINA PARDIM DE SOUZA	760,58	93,83	666,75	227124 CHQ	15/12/97
0026751 EVANIL PINTO MOREIRA	2.288,74	602,13	2.706,61	227125 CHQ	15/12/97
0026832 GASTAO DE MELO	1.947,05	236,87	1.710,18	227126 CHQ	15/12/97
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	2.044,75	486,00	2.530,75	227127 CHQ	15/12/97
0027065 HERONDINA ALVES PINTO	2.871,27	529,40	2.341,87	227128 CHQ	15/12/97
0027111 HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	406,02	2.175,42	227129 CHQ	15/12/97
0027138 IREAIN DERZE	2.764,67	429,88	2.334,79	227130 CHQ	15/12/97
0027200 ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	464,45	554,41	227131 CHQ	15/12/97
0027260 JAIME LUIZ POIT	1.722,71	306,40	1.416,31	227132 CHQ	15/12/97
0027499 JOAO NEREU DE ARRUDA	858,69	123,34	735,35	227133 CHQ	15/12/97
0027693 JOSE DE CAMPOS MORAES	682,20	125,54	757,66	227134 CHQ	15/12/97
0027820 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.913,26	256,47	1.656,79	227135 CHQ	15/12/97
0027928 JULIETA BENEDITA BORGES RIZZETTI	12.880,66	3.242,87	10.637,21	227136 CHQ	15/12/97
0028215 LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	262,60	1.779,10	227137 CHQ	15/12/97
0028240 LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,52	468,49	2.338,03	227138 CHQ	15/12/97
0028266 LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	1.220,82	758,98	551,84	227139 CHQ	15/12/97
0028282 LUIZ DEODORO COELHO	702,36	81,87	620,49	227140 CHQ	15/12/97
0028380 LUZINETE CONCEICAO SOARES	1.572,97	203,24	1.369,73	227141 CHQ	15/12/97
0028444 MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	522,51	85,13	437,38	227142 CHQ	15/12/97
0028614 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.527,57	224,77	1.712,60	227143 CHQ	15/12/97

DEGAD - 247 - CODEMAT - CIA. DESENVOLVIMENTO EST. PI

MUNICÍPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 - SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PEDC. 02/12/97

DATA DE NOME	EFETIVOS	DESGASTOS	LIQUID. DOGTO. PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0028630 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	2.014,49	271,60	1.742,89 227144 CHQ	(u)	15/12/97
0028665 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.820,18	241,81	1.578,37 227145 CHQ		15/12/97
0028681 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	109,67	650,49 227146 CHQ		15/12/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.777,72	222,06	1.555,66 227147 CHQ		
0028878 MARIZA HELENA MORAES	1.274,93	176,00	1.098,93 227148 CHQ		
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.423,25	185,12	1.238,13 227149 CHQ		15/12/97
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	2.800,08	742,87	2.057,21 227150 CHQ		15/12/97
0029033 NAILUE DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.728,15	214,68	1.513,47 227151 CHQ		15/12/97
0029190 ODILIO GONCALVES DE MORAES	654,95	79,64	575,31 227152 CHQ		
0029211 OLIVIA DA SILVA REIS	3.721,67	719,99	3.001,68 227153 CHQ		
0029246 OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,84	149,75	822,09 227154 CHQ		
0029394 PEDRO SALOME DA SILVA	931,65	131,33	800,36 227155 CHQ		
0029408 PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.551,47	177,39	1.374,08 227156 CHQ		
0350176 RONALDO MUZZI FILHO	984,27	130,66	853,61 227157 CHQ		
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	2.768,96	481,49	2.287,47 227158 CHQ		15/12/97
0030120 WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.846,14	246,34	1.599,80 227159 CHQ		
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.107,78	273,00	1.834,78 227160 CHQ		15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE	176.737,42	23.047,50	153.689,92 000050		
TOTAL DO ORCAO	156.641,82	40.261,42	116.380,40 000097		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOA

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

02 MÊS / REFERÊNCIA

03 N.º FLS.

CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO **DEZEMBRO/97** **01**

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	096 185.426,11
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO	001 608,79
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS	
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	097 186.034,90
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS - DAR	

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO
01	0028673	284836	608,79	AUX. DOENÇA

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 04 / 02 / 98

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCE/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCE/DCPP
NOME **Carlos Correa Costa**
MATRÍCULA **0028673**

CONFERIDO

RESP. NA CPCE/DCPP

NOME

MATRÍCULA

Carlos Correa Costa

Assistente de Administração

Matrícula Funcional 014571-8

05-02.98

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA [REDACTED]
PAGINA 1

247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST M1
MUNICIPIO DE CUIABA
* ASA548 *

LOTACAO - 247.01.001.001 GABINETE DIFETOR PRESIDENTE

DATA DO PAGO. = 23/12/97

MATRIC.	NOME	FREQUENCIAS	DESCONTOS	LÍQUIDO DECTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0026174	DALMIR ARAUJO PEFEIFA	899,04	140,67	758,37 284793 CHO	<i>Dalmeir Araujo Ferreira</i>	23/01/98
0254708	GABRIEL JULIO DE MATOS MULLEN	10.000,00	2.247,50	7.752,50 284794 CHO	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESA-UNIDADE		10.899,04	2.388,17	8.510,87 000002		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97

PAGINA 2

247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MO N I C I P I O - CUIABA

LOTACAO 247.01.001.003 CDOFO RECUSOS HUMANOS

* AS4548 *

DATA DE PAGO, 23/12/97

MATEIC	NOME	FREQUENCIAS	DESCONTOS	LLOJIDO DOCTO PGO	ASSINATURA	DI. PGO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.755,58	231,62	1.567,96 284795 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0032018	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	2.351,57	1.386,95	964,62 284796 CHQ	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0025933	BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.075,30	143,37	935,93 284797 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0026310	DINALVA FERAZ FIBEIRO DE CEFQUEIPA	1.715,73	212,81	1.506,92 284798 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.026,08	132,48	893,60 284799 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0027944	JUREMA JACOB MORAES	2.355,71	352,20	2.007,51 284800 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0032360	MAFILZA SERPA DE OLIVEIRA	888,25	126,75	761,60 284801 CHQ	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0029173	ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,91	211,58	1.502,33 284802 CHQ	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0029254	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.761,54	219,94	1.541,60 284803 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0029629	SEBASTIAO CAELOS COPPEA CISTIA	1.913,80	242,31	1.671,49 284804 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/01/98
TOTAL DESTA UNIDADE		16.613,57	3.260,01	13.353,56 000010		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97

PAGINA 3

ORGÃO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST Nº1

UNIDADE CUIABA

* ASA548 *

LOTACAO 247.01.001.004 COCFO APDIO ADMINISTRATIVO

DATA DO PAGO 23/12/97

MATRIC	NOME	FREQUENTOS	DESCONTOS	LLOIDO DOQIO PGIO	ASSINATURA	DI. PAGO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.870,78	1.158,63	712,15 284805 CHO	<i>[Signature]</i>	
0025747	ANTONIO CAPPITO FILHO	846,24	120,04	726,20 284806 CHO	<i>[Signature]</i>	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	855,67	120,74	734,93 284807 CHO	<i>[Signature]</i>	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	842,17	122,19	719,98 284808 CHO	<i>[Signature]</i>	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.062,17	136,00	927,17 284809 CHO	<i>[Signature]</i>	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	854,60	83,81	810,79 284810 CHO	<i>[Signature]</i>	13/01/98
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	447,30	43,55	403,75 284811 CHO	<i>[Signature]</i>	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	1.252,18	820,16	532,02 284812 CHO	<i>[Signature]</i>	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	1.538,19	933,78	604,41 284813 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	610,51	71,61	538,90 284814 CHO	<i>[Signature]</i>	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	866,46	124,18	742,28 284815 CHO	<i>[Signature]</i>	
0027804	JOSE FAUL DANTAS	1.044,30	142,44	901,86 284816 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	2.526,92	1.561,23	965,70 284817 CHO	<i>[Signature]</i>	
0028908	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.078,28	143,37	934,91 284818 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0029203	ODILSON DE AFFUDA COSTA	1.044,17	675,98	368,19 284819 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.095,82	136,00	959,83 284820 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	2.824,48	1.709,46	1.115,02 284821 CHO	<i>[Signature]</i>	16/01/98
TOTAL DESTA UNIDADE		20.806,26	8.103,17	12.703,09 000017		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97
PAGINA 5

LOTACAO 247 CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1
MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247.01.001.007 CODEN TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PAGO, 23/12/97

MATRIC	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DO CIO PGT	ASSINATURA	DI. PGT
0025488	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	3.325,71	566,20	2.759,51 284831 CHO	<i>A. Taurines</i>	15/01/98
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.815,00	268,43	1.546,57 284832 CHO	<i>B. Campos</i>	14/01/98
0026352	DOPVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	1.822,41	269,60	1.552,81 284833 CHO	<i>D. Kossmann</i>	15/01/98
0027570	JOELSON DOS SANTOS	1.309,54	148,63	1.160,91 284834 CHO	<i>J. Santos</i>	16/01/98
0030090	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.512,63	605,90	2.907,93 284835 CHO	<i>W. Pereira</i>	15/01/98
TOTAL DESTA UNIDADE		11.786,49	1.858,76	2.227,73 000000		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIAL 12/97
PAGINA 6

247 - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.009 SEM LOTACAO

* ASA548 *

DATA DE PAGO. 23/12/97

MATE. IC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	OPC. IC	PG. IC	ASSINATURA	DI. PCIC
0028673	MAEIA DAS GRACAS VITORIO	608,75	0,00	608,75	284836	CHO	...	...
TOTAL DESTA UNIDADE		608,75	0,00	608,75	284836	CHO	...	...

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97

PAGINA 7

247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PERC. - 23/12/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DJ. RG12
0025640	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.639,81	241,81	1.398,00 284837 CHQ	<i>Angela</i>	14/05/98
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.980,30	265,60	1.714,70 284838 CHQ	<i>Edgar</i>	15/01/98
0027057	HEEMINIO DIAS DE AMORIM	1.155,50	153,72	1.001,78 284839 CHQ	<i>Heemínio</i>	15/01/98
TOTAL DESTA UNIDADE		4.775,61	661,13	4.114,48 000003		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97
PAGINA 8

SAD 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247-G2-GP1-001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PAGO, 23/12/97

MATEMÁTICA N.O.M.E

FREQUENTES

DESCONTOS

LÍQUIDO DO CIO PAGO

ASSINATURA

DI. PAGO

0025518 ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	507,00	2.403,08	284840 CHO	Albany Lopes Bussiki	15/01/98
0025593 ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	697,47	3.130,88	284841 CHO	Alvaro Lucas do Amaral	15/01/98
0030180 ANA MARIA COFREIA DE SA COSTA	826,95	132,51	694,44	284842 CHO	Ana Maria Cofreia de Sa Costa	15/01/98
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	5.760,76	845,00	4.915,76	284843 CHO	Antonio Carlos Diniz Salles	15/01/98
0025780 APAFECIDA GARCIA CASTRO PINI	3.988,12	491,07	3.497,05	284844 CHO	Apafecida Garcia Castro Pini	15/01/98
0025879 AFTHUF CESA DE CARVALHO	1.888,58	240,75	1.647,83	284845 CHO	Afthuf Cesa de Carvalho	16-1-98
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.940,62	234,00	1.706,63	284846 CHO	Augusto Evangelista da Silva	14/1/98
0025917 BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	3.676,30	431,94	3.244,36	284847 CHO	Benedita de Fatima B Santos	14/1/98
0026115 CENITA MARIA BERTHOLD SOARES	1.745,70	209,54	1.536,16	284848 CHO	Cenita Maria Berthold Soares	14/01/98
0026123 CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLODO	1.990,65	280,77	1.709,88	284849 CHO	Claudes Terezinha Martins Bertolodo	14/01/98
0026301 DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	2.956,39	1.819,77	1.136,62	284850 CHO	Dinair Maria Figueiredo Carvalho	16-1-98
0026476 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.145,90	1.248,70	897,20	284851 CHO	Edison de Almeida Carvalho	15-1-98
0026670 EFENIL MARIA GOMES MARTINS	1.615,16	242,09	1.373,07	284852 CHO	Efenil Maria Gomes Martins	15/1/98
0026700 EPONDINA PAZDIM DE SOUZA	654,72	405,33	249,39	284853 CHO	Epondina Pazdim de Souza	15/1/98
0026751 EVANIL PINTO MOPEIFA	6.777,48	1.164,23	5.613,25	284854 CHO	Evanil Pinto Mopeifa	14/01/98
0026832 GASTAO DE MELO	1.947,05	249,47	1.697,58	284855 CHO	Gastao de Melo	14/1/98
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	6.088,56	949,50	5.139,06	284856 CHO	Gracinda Vieira G de Souza	14/1/98
0027065 HEFONDINA ALVES PINTO	2.871,27	529,40	2.341,87	284857 CHO	Hefondina Alves Pinto	14/01/98
0027111 HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	418,62	2.162,82	284858 CHO	Hugo Blanco Filho	14/01/98
0027138 IBRAIN DEZE	2.764,67	442,48	2.322,19	284859 CHO	Ibrain Deze	14/01/98
0027200 ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.018,86	464,45	554,41	284860 CHO	Ismael Martinho de Souza Ramos	14/01/98
0027260 JAIME LUIZ POIT	1.723,71	306,40	1.417,31	284861 CHO	Jaime Luiz Poit	15/01/98
0027499 JOAO NEPEU DE AFFUDA	858,69	135,94	722,75	284862 CHO	Joao Nepeu de Affuda	15/01/98
0027693 JOSE DE CAMPOS MOFAES	1.766,40	235,29	1.531,11	284863 CHO	Jose de Campos Mofaes	14/01/98
0027820 JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	3.825,50	476,97	3.348,53	284864 CHO	Jose Santana Pereira Leite	14/01/98
0027928 JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	17.760,16	3.949,97	13.810,19	284865 CHO	Julieta Benedita Borges Pozzetti	15/01/98
0028215 LUCIMAR CINTIA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.041,70	275,20	1.766,50	284866 CHO	Lucimar Cintia de Oliveira Miranda	14/01/98
0028240 LUCIOLA SANTANA BARTHALD	5.612,84	907,59	4.705,25	284867 CHO	Luciola Santana Barthald	14/01/98
0028266 LUIZ ALBERTO DO C ALVES FIBEIRO	768,77	119,44	649,33	284868 CHO	Luiz Alberto do C Alves Fibeiro	14/01/98
0028282 LUIZ DEODORO COELHO	702,36	81,87	620,49	284869 CHO	Luiz Deodoro Coelho	14/01/98
0028380 LUZINETH CONCEICAO SOARES	3.288,86	385,19	2.903,68	284870 CHO	Luzineth Conceicao Soares	14/01/98
0028444 MARCELO EVAFISTO DE SOUZA COELHO	1.106,18	138,44	967,74	284871 CHO	Marcelo Evafisto de Souza Coelho	14/01/98
0028614 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	3.912,08	440,40	3.471,68	284872 CHO	Maria Benedita Pereira Leite	14/01/98

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 12/97
PAGINA 5

BAO 247 CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247,02,001,001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DE REC. 23/12/97

MATEIC N.O.M.E.	PERCENTOS	DESCONTOS	LIQ. 100	DOC. PGTO	ASSINATURA	DI. RECIBO
0028630 MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	2.014,49	271,60	1.742,89	284873 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0028665 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.821,20	241,81	1.579,39	284874 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0028681 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	760,16	118,27	541,89	284875 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	3.554,42	408,56	3.145,86	284876 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0028878 MARIZA HELENA MORAES	1.374,93	176,00	1.198,93	284877 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	2.977,66	392,55	2.585,31	284878 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0028940 MAURICIO LUCIO NANTES	3.860,08	742,87	3.117,21	284879 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0029033 NAILUF DA COSTA MARQUES CARVALHO	3.453,24	384,28	3.068,96	284880 CHO	<i>[Signature]</i>	14/02/98
0029190 ODILIO GONCALVES DE MORAES	654,95	79,64	575,31	284881 CHO	<i>[Signature]</i>	15/01/98
0029211 ODILZA DA SILVA REIS	7.443,34	1.420,49	6.022,85	284882 CHO	<i>[Signature]</i>	
0029246 OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	1.005,19	153,58	851,61	284883 CHO	<i>[Signature]</i>	
0029394 PEDRO SALOME DA SILVA	931,69	131,33	800,36	284884 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0029408 PORFIRIO GONCALVES BOTELO NETO	1.551,47	177,39	1.374,08	284885 CHO	<i>[Signature]</i>	
00350176 RONALD MUZZI FILHO	584,27	143,26	841,01	284886 CHO	<i>[Signature]</i>	
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	6.343,61	920,99	5.422,62	284887 CHO	<i>[Signature]</i>	14/01/98
0030120 WILLIAM FANGEL DE MOURA	1.846,14	246,34	1.599,80	284888 CHO	<i>[Signature]</i>	
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DEZE	4.205,56	536,10	3.669,46	284889 CHO	<i>[Signature]</i>	08/01/98
TOTAL DESTA UNIDADE	148.152,47	26.001,84	122.150,63	000050		
TOTAL DO QD. DE GAO	231.808,27	45.773,37	186.034,90	000097		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
046	001	0046-9	7	1023.400-4	8	001	284836	8	*****	008,7

Pague por este
cheque a quantia de

SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

MARIA DAS GRACAS VITORIO

BANCO DO BRASIL

OR - CUIABA-CENTRO MT
00.000.000/0046-93
30-PAGAVEL RUA CAMPO GRAN
DE 150



GOV DO EST DE MT PAGTO DE
SALARIO
03.507.415/0001-44

247.01.001.009 CUIABA

12-029.

000100465 0462848365 130102340046

NOME... MARIA DAS GRACAS VITORIO

MATRICULA..

REF.... DE

DATA... 31/12/97

NR. DOCTO PAGTO..0029952

FOLHA.. 052

MUNICIPIO... CUIABA

D R G A O .. CODENAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

01-1

----- P R O V E N T O S -----
COMP.AUXILIO DOENCA. 608,79

I ----- D E S C O N T O

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BRUT... ..

608,79

DESCONTO.....
LIQUIDO.....

GARANTA SEU SALARIO EM DIA. EXIJA A NOTA FISCAL.

*Recebi o Original deste documento
Jurema H da Silva 20 01 98*

PROCURAÇÃO

SERVIDORES ATIVOS - DECRETO Nº 39, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995

Por este instrumento particular, eu WALTER MOTA NORONHA
_____, Carteira de Identidade

nº 439446 Órgão Expedidor SSP-MT, emitida em 28/02/75,

CPF nº 027836301-8, residente a RUA SÃO PAULO D. 9 C 02 - J. P. H. M. P. L. G.
CUAIABÁ, do Estado de MT, Funcionário público Estadual, matrícula

nº _____ lotado (a) na COFOMAS

na cidade de CUAIABÁ, nomeio e constituo meu bastante procurador,

o (a) Sr (a) JUREMA JACQUES MORAES

Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____

residente à _____, Estado de

Mato Grosso, por motivo de Férias

_____, para o fim específico de:

a) receber meu salário junto aos órgãos da Administração Pública do Estado de Mato Grosso

☒ Sim () Não;

b) descontar o cheque salário ou holerite junto aos agentes pagadores

☒ Sim () Não;

no período de 11/01/98 a 11/02/98, estando para tal fim, autorizado a assinar recibos e documentos e a praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho deste mandato.

Anexo: _____

Cuiabá, 03 de Março de 1998

Especificar o documento que deve constar anexo para comprovar o motivo discriminado.

Assinatura do outorgante reconhecida em cartório:



ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

**5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2º
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ**

Av. Pres. Getúlio Vargas, 141 - Centro - Fones: (065) 321-2017 e 624-1235 - Fax (065) 321-8121 - Cuiabá - MT

MARIA HELENA RONDON LUZ

Tabeliã

JOÃO GOMES RONDON

-Tabelião Substituto

TRANSLADO 1º

Livro nº 203

Folha nº 149

Procuração

bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos a este Público Instrumento virem que no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Mil Novecentos e Noventa e Sete (1997) aos Vinte e Quatro(24) dias do mês Janeiro(01) nesta cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram) como Outorgante(s) **WALESKA CARDOSO** Brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 676.259 SSP/MT OAB-MT 4141 E DO CIC nº 487.581.671-53, residente na Av. Bosque da Saúde 141 Apartº 113 Bairro Bosque da Saúde- Cuiabá-MT. Reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim. Tabeliã, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) seu bastante procurador **MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO**- Brasileira, solteira, funcionária Pública, portadora do RG nº 18884-6 CRA/RJ, residente na Av. Ipiranga 173 apartº 703 Goiabeiras-Cuiabá-MT-Com poderes para representar junto ao BANCO AMÉRICA DO SUL, com a finalidade de sacar importância referente à benefício da PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), podendo para isso, assinar os documentos necessários, receber importâncias, prestar declarações, enfim praticar todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho do presente mandato. E de como assim disse do que dou fé, me pediu este instrumento que sendo lhe lido aceitou e assina comigo: MARIA HELENA RONDON LUZ, Tabeliã do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, que a fiz escrever dou fé e assino dispensando as testemunhas de acordo com a Lei nº 6.952 de 06/11/81. NÃO FORAM COBRADOS OS EMOLUMENTOS.

Waleska Cardoso

FIRMAS EM:

S. Paulo - Tab. Veiga - R. Libero Badalo, 293 Loja G
S. Paulo - Tab. Sales - Rua Felipe de Oliveira, 32

R. de Janeiro - Tab. Melo Viana - Rua do Rosário, 138
R. de Janeiro - Gulodice - Rua do Rosário, 145
R. de Janeiro - Laranjeira - Debater. 23 E



GÓVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT / SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
DEZ/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 50	05 VALOR EM CR\$ 122.150,63
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (+) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	50	122.150,63
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Edizio Ferreira Pinto
RESP. PELA PREST. CONTAS
NOME Edizio Ferreira Pinto
MATRICULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPGF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO

RESP. NA CPGF/DCPP
NOME
MATRICULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT / SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
DEZ/97

03 Nº FLS
01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06(+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 50	05 VALOR EM CR\$ 122.150,63
07(+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08(+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09(-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	50	122.150,63
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Bilázio Arruda Dinter
RESP. PELA PREST. CONTAS
NOME: **CODEMAT / SEPLAN**
MATRICULA

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
09/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTOE DOC 050	05 VALOR EM CR\$ 95.411,06
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06 + 07 + 08) = RPE	050	95.411,06
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Antônio Arruda Neto
RESP. PELA PREST. DE PREST. CONTAS
NOME Chefe da Divisão
MATRÍCULA Pessoal / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO

CODEMAT / SEPLAN

130/97 até R\$ 800,00

02 MÊS/REFERÊNCIA

13º/97

03 Nº FLS

01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
	026	14.379,61
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	026	14.379,61
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: Edilson Arruda Lima
MATRÍCULA: 000001 / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

[illegible][illegible]

NOTA: A NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO LEGAL IMPLICARÁ NA RETENÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, DO CHEQUE-SALÁRIO OU HOLERITE, REFERENTE AO MÊS SUBSEQUENTE, DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO E PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

02 MÊS / REFERÊNCIA

130/97-R\$800,00

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTDE. DOC.	05 VALOR EM R\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	058	32.001,79
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	058	32.001,79
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: **06 11 / 97**

RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS

NOME

MATRÍCULA

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT

CONFERIDO

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA

RESP. NA CPCF/DCPP

NOME

MATRÍCULA

= 13º/97 A/E 800.00 =

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 209/97
PAGINA 1

ORGÃO 247 CODENAT CIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

LOTACAO 247.01.001.001. GABINETE DIRETOR PRESIDENTE

* AS 548 *

DATA DO PROC. 20/10/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PCTO	ASSINATURA	DT. PCTO
026174	DALMIR ARAUJO PEREIRA	857,00	98,67	758,33 177866 CHO	Dalmir Araujo Pereira	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		857,00	98,67	758,33 002001		

058
TOTAL = 32 002,79

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 02 2

ORGAO 0247 - CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O - R E C U I A B A

LOTACAO 0247.01.001.003 - CORDO RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. 20/10/97

MATRIC. NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0032018 ANA LUIZA MOREIRA BRITO	1.358,70	888,35	470,35 177847 CHQ	<i>[Signature]</i>	21/10/97
0025933 BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.076,24	644,25	431,99 177848 CHQ	<i>[Signature]</i>	22-10-97
0032360 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	875,29	96,28	779,01 177849 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029173 ODETE PINHEIRO DA SILVA	1.713,91	1.034,45	579,46 177850 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0029254 ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	1.759,50	1.064,25	695,25 177851 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE	6.783,64	3.727,58	3.056,06 000005		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA: 909/97

PAGINA 04 3

ORGAO 247 RECODEMAT-GIA DESENVOLVIMENTO EST M7

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247.01.001.004 CDDO APOIO ADMINISTRATIVO

* ASA548 *

DATA DO PROC. 20/10/97

MATRICULA	NOME	PORCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGT	ASSINATURA	DT. PGT
0025747	ANTONIO CARRITO FILHO	552,30	336,90	215,40 177852 CHQ	Antonio Carrito Filho	
0025755	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	567,09	62,38	504,71 177853 CHQ	Antonio Constantino de Jesus	
0025763	ANTONIO JOSE DA COSTA	842,17	92,64	749,53 177854 CHQ	Antonio Jose da Costa	
0032301	BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	1.061,13	644,06	417,07 177855 CHQ	Benedito Pedro Figueiredo Neto	
0026220	DEJANIR SEVERINA DA SILVA	429,94	38,69	391,25 177856 CHQ	Dejanir Severina da Silva	27/10/97
0026263	DEONISIA MARIA DA SILVA	429,94	38,69	391,25 177857 CHQ	Deonisia Maria da Silva	
0026417	EDEMIR FORTES BARRETO	787,87	86,67	701,20 177858 CHQ	Edemir Fortes Barreto	
0030287	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	885,55	97,41	788,14 177859 CHQ	Eliezer de Oliveira Carvalho	
0026719	ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	608,47	371,16	237,31 177860 CHQ	Esmeralda Silva de Oliveira	
0027383	JOAO BENEDITO DO AMARAL	839,85	92,38	747,47 177861 CHQ	Joao Benedito do Amaral	
0027804	JOSE PAUL DANTAS	1.043,28	635,14	408,14 177862 CHQ	Jose Paul Dantas	
0028908	MAFLENE DO NASCIMENTO E LIZ	1.076,24	651,62	424,62 177863 CHQ	Maflene do Nascimento e Liz	
0029491	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.057,79	662,39	395,40 177864 CHQ	Roberto Rodrigues de Jesus	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		10.221,62	3.810,13	6.411,49 001012		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 02 4

ORGAO 247 ECODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

M U N I C I P I O CUIABA

LOTACAO 247.01.001.005 COOR FINANCAS E CONTABILIDADE

* AS4548 *

DATA DO PROC. 20/10/97

MAIRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025585	ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	818,69	499,40	319,29 177865 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026450	EDIO BENEDITO DE APOLDA	1.312,56	762,66	549,90 177866 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028134	LEUCY DE PINHO	994,91	606,89	388,02 177867 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028584	MARIA AUXILIADORA FRANCA OLIVEIRA	1.057,79	662,39	435,40 177868 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029521	POSA MARIA GARCIA	1.927,49	1.173,24	754,25 177869 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0030015	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.861,64	1.138,35	723,29 177870 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0030058	WALDIR DAL PONTE	834,62	91,81	742,81 177871 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		8.847,70	4.934,74	3.912,96 000007		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 09/97

PAGINA 5

ORGAO 1247 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO DE CUIABA

LOTACAO 1247.01.001.007 CDDO TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PRCC. 22/10/97

MATRIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0025950	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.815,00	1.141,00	574,00 177872 CHQ	[Signature]	27/10/97
0026352	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLI	1.822,41	1.122,85	599,56 177873 CHQ	[Signature]	
0027570	JOELSON DOS SANTOS	644,14	392,93	251,21 177874 CHQ	[Signature]	
0029203	ODILSON DE ALEUDA COSTA	655,43	72,10	583,33 177875 CHQ	[Signature]	
TOTAL DESTA UNIDADE		4.936,98	2.728,88	2.208,10 GD0034		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

REFERENCIA 2009/97

PAGINA 06 6

ORGÃO 247 - CODENAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. MT

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

LOTACAO 247.01.001.012 ASSESSORIA JURIDICA

* ASA548 *

DATA DO PRC. 20/10/97

MATRIC.	NOME	PREVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026433	EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	1.980,30	1.210,30	770,00	177876 CHO	
0027057	HERMINIO DIAS DE AMORIM	1.157,48	692,24	465,24	177877 CHO	
TOTAL DESTA UNIDADE		3.137,78	1.902,54	1.235,24	000002	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

132

REFERENCIA 1009/97

PAGINA 7

ORGAO - 247 - CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PAG. 20/10/97

MAFIC	NOME	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DOCTO PGTO	ASSINATURA	DT. PAGO
0030180	ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	825,93	590,06	235,87 177878 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0025917	BENEDITA DE FATIMA S SANTOS	1.837,13	1.128,06	739,07 177879 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026115	CENITA MARIA BERTHOLDI SOARES	1.745,70	1.041,61	704,09 177880 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026123	CLAIDES TEPEZINHA MARTINS BERTOLDO	1.990,65	1.262,82	727,83 177881 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026301	DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	1.724,45	1.054,72	669,73 177882 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026670	EFENIL MARIA GOMES MARTINS	1.616,10	970,55	545,55 177883 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026700	EFONDINA PARDIM DE SOUZA	379,78	224,07	155,71 177884 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0026832	GASTAO DE MELO	1.947,05	1.172,02	775,03 177885 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027200	ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.015,80	619,64	396,16 177886 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027260	JAIME LUIZ POIT	1.723,71	1.081,35	542,36 177887 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027499	JOAO NEFEJ DE AFFUDA	857,67	94,34	753,33 177888 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027693	JOSE DE CAMPOS MOPAES	871,42	95,86	775,56 177889 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0027820	JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	1.512,24	1.176,62	735,62 177890 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028215	LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.040,68	1.246,84	793,84 177891 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028266	LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO	736,48	449,25	287,23 177892 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028282	LUIZ DEODORO COELHO	658,28	425,95	272,33 177893 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028444	MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	530,47	58,35	472,12 177894 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028630	MARIA DA CONCEICAO CALCADA GARCIA	2.013,47	1.242,23	771,24 177895 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028665	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	1.819,16	1.116,08	703,08 177896 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028681	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	756,08	461,21	294,87 177897 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0028878	MAFIZA HELENA MOPAES	1.373,51	840,45	533,06 177898 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029033	NAILUF DA COSTA MAFQUES CARVALHO	1.725,09	1.042,04	683,05 177899 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029190	ODILO GONCALVES DE MORAES	550,38	391,31	189,07 177900 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0029394	PEDRO SALOME DA SILVA	930,67	567,70	352,97 177901 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0350176	RONALD MUZZI FILHO	970,14	591,79	378,35 177902 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
0030120	WILLIAM RANGEL DE MOURA	1.817,17	1.115,08	702,09 177903 CHQ	<i>[Signature]</i>	27/10/97
TOTAL DESTA UNIDADE		34.436,61	20.060,00	14.376,61 000026		
TOTAL DO ORGAO		65.264,33	37.262,54	32.001,79 000058		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
CODEMAT/SEPLAN

02 MÊS/REFERÊNCIA
09/97

03 Nº FLS
01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

	04 QTD DE DOC	05 VALOR EM CR\$
06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	050	95.411,06
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	050	95.411,06
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE/ HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Chelo da Divisão 88
RESP. PELO PAGTO E PREST. CONTAS
NOME Chelo da Divisão 88
MATRÍCULA 8800001 / SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO / UNIDADE / MUNICÍPIO

C O D E M A T (ACIMA 1.500,00)

02 MÊS / REFERÊNCIA

130/97

03 N.º FLS.

01

A - DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTDE. DOC. 037	05 VALOR EM R\$ 58.472,32
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08)- RPE	037	58.472,32
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS -DAR		

B - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 N.º ORD.	12 N.º MATRÍCULA	13 N.º CHEQUE / HOLERITE	14 VALOR R\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA?
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C - DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 N.º ORD.	18 N.º MATRÍCULA	19 N.º CHEQUE / HOLERITE	20 VALOR R\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 - INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☒ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO / ASSINATURA

DATA: 12 01 / 98

RESP. PELO PAGAMENTO DE PESSOAL
NOME *Sebastião Correa Costa*
MATRÍCULA *29629* CODEMAT

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

CONFERIDO

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRÍCULA

15/77

ORGAO 247 CODENATCIA DESENVOLVIMENTO EST MT

MUNICIPIO CUIABA

LOTACAO 247.01.001.003 CDOF RECURSOS HUMANOS

* ASA548 *

DATA DO PROC. 19/12/97

MATRIC	NOME	PERCENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DO CIO	PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025461	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	1.734,55	180,50	1.554,05	242707 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0026310	DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	1.674,35	171,50	1.502,85	242708 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027120	HUMBELINA PINTO SILVA LIMA	1.025,06	112,76	912,30	242709 CHQ	<i>[Signature]</i>	
0027944	JUFEMA JACOB MORAES	2.355,71	1.494,35	865,36	242710 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0028622	SERASTIAO CARLOS CORREA CISTA	1.911,76	207,50	1.714,26	242711 CHQ	<i>[Signature]</i>	
TOTAL DESTA UNIDADE		6.705,43	2.166,61	6.538,82	000005		

DATA DE PROJ. F. 10/12/97

MATEM.	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO	DATA	PGTO	ASSINATURA	DI	PGTO
0025607	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.119,78	113,50	1.006,28	24/2712	CHQ			
0028835	MARILDA CECILIA DE SA COSTA	1.502,64	172,50	1.330,44	24/2713	CHQ			
0030040	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.666,56	146,50	1.540,66	24/2714	CHQ			
TOTAL DESTA UNIDADE		4.288,98	432,50	3.877,18	0000003				

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

13194

REFERENCIA 09/97
PAGINA 3

ORGAO = 247 CODENOMIA DESENVOLVIMENTO EST M
MUNICIPIO DE CUIABA
* ASAS48 *

LOTACAO = 247.01.001.005 CORD FINANCAS E CONTABILIDADE
DATA DO PROC. = 10/12/97

MATRIC.	NOME	FREQUENCIA	DESCONTOS	LÍQUIDO DEBITO PGTO	ASSINATURA	DT. PGTO
0026514	EDMIRGES MADALENA BISPO NEVES	1.716,67	177,50	1.539,17 242715 CHQ	PHM	15/12/97
0030082	WALTER MOTA NORONHA	2.513,83	558,50	2.955,33 242716 CHQ	WLN	15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE		4.230,50	736,00	3.494,50 200002		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
RECIBO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

15/98

REFERENCIA 09/97
PAGINA 4

ORGÃO 247 CODEMATÉRIA DESENVOLVIMENTO EST M1

MUNICÍPIO CUIABA

LOTACAO 247.01.001.007 CDDO TECNICA

* ASA548 *

DATA DO PROC. 10/12/97

MATRIZ NOME	RECEIPOS	DESCONTOS	LÍQUIDO DO CIO PGTO	ASSINATURA	DI. PGTO
0025488 AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	3.280,77	499,50	2.781,27 242717 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0025640 ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.635,61	206,50	1.432,31 242718 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
0030090 WALTEE PEREIRA DO NASCIMENTO	2.512,63	2.360,41	1.152,22 242719 CHQ	<i>[Signature]</i>	15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE	6.424,41	3.066,41	5.358,00 000003		

ORGAO - 247 - CODEMAT - CIA DESEN/OLVIMENTO EST #1

MUNICIPIO - CUIABA

LOTACAO - 247.02.001.001 SEPLAN

* ASA548 *

DATA DO PFOC. - 10/12/97

MAIEM NOME	FREQUENTES	DESCONTOS	LIQUIDO DO CIO PGIO	ASSINATURA	DI. PGIO
0025518 ALBANY LOPES BUSSIKI	2.910,08	1.907,54	1.002,54 242720 CHQ	Albany Bussi	15/12/97
0025593 ALVARO LUCAS DO AMARAL	3.828,35	2.550,67	1.277,68 242721 CHQ	Alvaro	15/12/97
0025712 ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	2.875,87	1.862,43	1.013,44 242722 CHQ	Antonio	15/12/97
0025780 APAPECIDA GARCIA CASTRO PINI	1.953,04	232,50	1.760,54 242723 CHQ	Apapecida	15/12/97
0025879 ARTHUR CESAR DE CARVALHO	1.802,56	190,50	1.612,06 242724 CHQ	Arthur	15/12/97
0025887 AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.921,65	208,50	1.713,15 242725 CHQ	Augusto	15/12/97
0026476 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	2.145,90	1.226,00	919,90 242726 CHQ	Edison	15/12/97
0026751 EVANIL PINTO MOREIRA	3.343,56	938,50	2.805,06 242727 CHQ	Evanil	15/12/97
0026930 GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	3.043,77	463,50	2.580,27 242728 CHQ	Gracinda	15/12/97
0027065 HERONDINA ALVES PINTO	2.871,27	1.923,13	948,14 242729 CHQ	Herondina	15/12/97
0027111 HUGO BLANCO FILHO	2.581,44	1.660,22	921,22 242730 CHQ	Hugo	15/12/97
0027138 IBRAIM DERZE	2.764,67	1.775,83	988,84 242731 CHQ	Ibraim	15/12/97
0027928 JULIETA BENEDITA BORGES PIZZETTI	3.828,35	681,50	3.146,85 242732 CHQ	Julieta	15/12/97
0028240 LUCIOLA SANTANA BARTHALO	2.806,52	426,50	2.380,02 242733 CHQ	Luciola	15/12/97
0028380 LUZINETH CONCEICAO SOARES	1.572,57	169,50	1.403,07 242734 CHQ	Luzineth	15/12/97
0028614 MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.927,57	211,50	1.716,07 242735 CHQ	Maria	15/12/97
0028762 MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI	1.776,70	186,50	1.590,20 242736 CHQ	Maria	15/12/97
0028886 MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES	1.416,18	173,50	1.242,68 242737 CHQ	Marize	15/12/97
0028940 MAUFICIO LUCIO NANTES	3.880,08	694,50	3.185,58 242738 CHQ	Mauficio	15/12/97
0029211 ODILZA DA SILVA REIS	2.721,67	2.561,33	1.160,34 242739 CHQ	Odilza	15/12/97
0029246 OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	971,64	106,88	864,76 242740 CHQ	Olimpio	15/12/97
0029408 PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	1.551,47	139,50	1.411,97 242741 CHQ	Porfirio	15/12/97
0029734 SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS	1.961,23	241,50	1.719,73 242742 CHQ	Soeli	15/12/97
0034045 ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	2.102,78	1.287,87	814,91 242743 CHQ	Zenilda	15/12/97
TOTAL DESTA UNIDADE	59.613,72	21.412,90	38.193,82 000024		
TOTAL DO ORGAO	66.253,74	27.821,42	38.432,32 000037		



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ORGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN/ CODEMAT

02 MES/REFERENCIA
13º/97

03 Nº FLS
01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 24	05 VALOR EM CR\$ 38.193,82
07 (+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08 (+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09 (-) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	24	38.193,82
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DES ENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRÍCULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCLUSÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRÍCULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

Dilazio Arruda Pinto

RESP. PELO PACTO DE PREST. CONTAS
NOME: **Dilazio Arruda Pinto**
MATRÍCULA: **SEPLAN**

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME: _____
MATRÍCULA: _____



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PCPP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAGAMENTO DE PESSOAL

01 ÓRGÃO/UNIDADE/MUNICÍPIO
SEPLAN/ CODEMAT

02 MÊS REFERÊNCIA
13/797

03 Nº FLS
01

A-DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS PAGAMENTOS

06(+) PAGAMENTOS EFETUADOS AO PRÓPRIO FUNCIONÁRIO	04 QTD DE DOC 24	05 VALOR EM CR\$ 38.193,82
07(+) PAGAMENTOS EFETUADOS A PROCURADOR HABILITADO		
08(+) PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS		
09(=) TOTAL GERAL (06+07+08) = RPE	24	38.193,82
10 PAGAMENTOS PARCIALMENTE DESENVOLVIDOS = DAR		

B-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS OU PARCIALMENTE DEVOLVIDOS

11 Nº ORD	12 Nº MATRICULA	13 Nº CHEQUE/ HOLERITE	14 VALOR CR\$	15 MOTIVO	16 SERÁ OBJETO DE EXCUSAÇÃO DA FOLHA? ☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO
					☐ SIM ☐ NÃO

C-DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROCURAÇÃO

17 Nº ORD	18 Nº MATRICULA	19 Nº CHEQUE HOLERITE	20 VALOR CR\$	21 MOTIVO

22 OBSERVAÇÕES

23 INFORMAÇÕES DOS BLOCOS B E/OU C A COMPLEMENTAR NO VERSO?

☐ SIM ☐ NÃO

24 DATA DE PREENCHIMENTO/ASSINATURA

DATA: ____/____/____

RESP. PELA PREST. DE CONTAS
NOME: Edmarcio Arruda Pinto
MATRICULA: SEPLAN

CONFERIDO

RESP. PELA PREST. CONTAS À CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA

RECEBIDO:

RESP. NA CPCF/DCPP
NOME
MATRICULA