



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 CNPJ: 01310499000104
 Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
 Telefone 06635463100
 gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7086

Data do Pagamento: 8/10/2019
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5241/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 373 - 10.001.18.122.0020.2032-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - M AMBIENTE
 Função do Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0020 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - GESTAO E MANU. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 2.404,36 |
| Saldo Anterior: | 304,36 |
| O.P. 002 Parcela: | 304,36 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77 Banco: 001 Agência: 1917-8 Cód: 82203
 Conta: 000000010252 - 0
 à quantia de: TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|----------------------------|----------|------------|--------|
| 059 | 001 | BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO | 45.000-6 | 0810 | 304,36 |
| | | | | | 304,36 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

CLAUDIA - MT, 08 de Outubro de 2019.

Credor: **TRANSFERÊNCIA**

RG/DOC: **ENTRE CONTAS**

ALTAMIR KURTEN
 Prefeito(a)

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
 Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7087

Data do Pagamento: 8/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5239/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 392 - 11.001.27.812.0014.2026-3.3.90.39.00.00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0014 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Projeto/Atividade(Ação): 2026 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 4.350,75 |
| Saldo Anterior: | 550,75 |
| O.P. 002 Parcela: | 550,75 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77 Banco: 001 Agência: 1917-8 Cód: 82203
à quantia de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS Conta: 000000010252 - 0

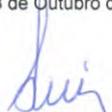
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ESPORTE E LAZER, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|----------------------------|----------|------------|--------|
| 059 | 001 | BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO | 45.000-6 | 0810 | 550,75 |
| | | | | | 550,75 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

CLAUDIA - MT, 08 de Outubro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

Credor: _____
RG/DOC: _____

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

**TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 CNPJ: 01310499000104
 Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
 Telefone 06635463100
 gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7088

Data do Pagamento: 8/10/2019
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5240/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 275 - 07.002.08.244.0026.2034-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 0026 - MUNICIPIO QUE ACOLHE E PROTEGE
 Projeto/Atividade(Ação): 2034 - MANU. GESTAO DO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|----------|
| Valor do Empenho: | 5.724,67 |
| Saldo Anterior: | 724,67 |
| O.P. 002 Parcela: | 724,67 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 |

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77 Banco: 001 Agência: 1917-8 Cód: 82203
 à quantia de: SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS Conta: 000000010252 - 0

Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ASSSITENCIA SOC., CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|----------------------------|----------|------------|--------|
| 059 | 001 | BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO | 45.000-6 | 0810 | 724,67 |
| | | | | | 724,67 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

CLAUDIA - MT, 08 de Outubro de 2019.

ALTAMIR KURTEN
 Prefeito(a)

Credor: _____
 RG/DOC: _____
**TRANSFERÊNCIA
 ENTRE CONTAS**

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 CNPJ: 01310499000104
 Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
 Telefone 06635463100
 gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7089

Data do Pagamento: 8/10/2019
 Ref. Processo Nº: 0/0000
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5238/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 52 - 03.001.04.122.0004.2006-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0004 - GESTAO E MANTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO
 Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
 Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 33.775,54 |
| Saldo Anterior: | 4.275,54 |
| O.P. 002 Parcela: | 1.587,20 |
| Saldo a Pagar: | 2.688,34 |

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77 Banco: 001 Agência: 1917-8 Cód: 82203
 Conta: 000000010252 - 0
 à quantia de: HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

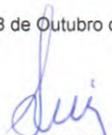
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ADMINISTRACAO, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|----------------------------|----------|------------|----------|
| 059 | 001 | BB P M CLAUDIA C/MOVIMENTO | 45.000-6 | 0810 | 1.587,20 |
| | | | | | 1.587,20 |

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

CLAUDIA - MT, 08 de Outubro de 2019.


 ALTAMIR KURTEN
 Prefeito(a)


 ANA PAULA FELDHAUS DIEL
 Secretario(a)

Credor: _____
 RG/DOC: _____
**TRANSFERÊNCIA
 ENTRE CONTAS**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6506

Data da Liquidação: 30/08/2019
Referência Processo N°: 0/0000
Referência Apenso N°:

Referente ao Empenho: 5241/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|--------------------------|---|
| Recursos Orçamentários | Crédito Orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 0373 - 10.001.18.122.0020.2032-3.3.90.39.00.00 |
| Órgão: | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO SECRETARIO - M AMBIENTE |
| Função do Governo: | 18 - GESTAO AMBIENTAL |
| Subfunção do Governo: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: | 0020 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2.032 - GESTAO E MANU. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| Subelemento: | 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Desdobramento: | 00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Fonte de Recursos: | 100000000 - Recursos Ordinários |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 82203- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | CNPJ: | 21.103.364/0001-77 |
| Endereço: | AVENIDA DOS IMIGRANTES | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | SORRISO | Insc. Municipal: | 00000000000 |
| N° Banco: | 001 | N° Agência: | 1917-8 |
| | | N° Conta: | 000000010252- 0 |
| | | Telefone: | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|--|
| Valor do Empenho: | 2.404,36 |
| Saldo Anterior: | 304,36 |
| Liquidação Parcela: 2 | 304,36 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 |
| Valor por extenso: | TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS |
| Proveniente de: | VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017. |

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|--------|--------|
| Tipo: | Nota Fiscal | N° Dcto: | 0000000381 | Valor: | 304,36 |
| VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. MEIO AMBIENTE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017. | | | | | |

Responsável pelo Atesto da Liquidação

003246 CLEUSA APARECIDA DOTTO DALMASO

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 304,36 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Agosto de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6502

Data da Liquidação: 30/08/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5239/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0392 - 11.001.27.812.0014.2026-3.3.90.39.00.00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0014 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Projeto/Atividade(Ação): 2.026 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Desdobramento: 00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

| | |
|--|------------------------------|
| Credor: 82203- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | CNPJ: 21.103.364/0001-77 |
| Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES | Insc. Estadual: |
| Cidade: SORRISO | Insc. Municipal: 00000000000 |
| Nº Banco: 001 | Telefone: |
| Nº Agência: 1917-8 | Nº Conta: 000000010252- 0 |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|------------------------------|---------------|
| Valor do Empenho: | 4.350,75 |
| Saldo Anterior: | 550,75 |
| Liquidação Parcela: 2 | 550,75 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Valor por extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO,SEC. MUN.ESPORTE E LAZER, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000384 Valor: 550,75
VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO,SEC. MUN.ESPORTE E LAZER, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

002417 JOSE RUI DE ARAUJO

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 550,75 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Agosto de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6504

Data da Liquidação: 30/08/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5240/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

| | |
|--------------------------|---|
| Recursos Orçamentários | Crédito Especial |
| Dotação: | 0275 - 07.002.08.244.0026.2034-3.3.90.39.00.00 |
| Órgão: | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade Orçamentária: | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função do Governo: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL |
| Subfunção do Governo: | 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| Programa: | 0026 - MUNICIPIO QUE ACOLHE E PROTEGE |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2.034 - MANU. GESTAO DO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| Subelemento: | 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Desdobramento: | 00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Fonte de Recursos: | 100000000 - Recursos Ordinários |

FAVORECIDO

| | | | |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor: | 82203- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA | CNPJ: | 21.103.364/0001-77 |
| Endereço: | AVENIDA DOS IMIGRANTES | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | SORRISO | Insc. Municipal: | 00000000000 |
| Nº Banco: | 001 | Nº Agência: | 1917-8 |
| | | Nº Conta: | 000000010252-0 |
| | | Telefone: | |

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|---|
| Valor do Empenho: | 5.724,67 |
| Saldo Anterior: | 724,67 |
| Liquidação Parcela: 2 | 724,67 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 |
| Valor por extenso: | SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS |
| Proveniente de: | VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ASSSITENCIA SOC., CONCURSO DE PROJETOS 01/2017. |

DOCUMENTOS FISCAIS

| | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|--------|--------|
| Tipo: | Nota Fiscal | Nº Dcto: | 0000000383 | Valor: | 724,67 |
| VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ASSSITENCIA SOC., CONCURSO DE PROJETOS 01/201 | | | | | |

Responsável pelo Atesto da Liquidação

082464 MARIA KAROLINA GARCHOA

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 724,67 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Agosto de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6500

Data da Liquidação: 30/08/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5238/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0052 - 03.001.04.122.0004.2006-3.3.90.39.00.00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0004 - GESTAO E MANTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade(Ação): 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Desdobramento: 00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 82203- ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA CNPJ: 21.103.364/0001-77
Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES Insc. Estadual:
Cidade: SORRISO Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco: 001 Nº Agência: 1917-8 Nº Conta: 000000010252- 0 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 33.775,54
Saldo Anterior: 4.275,54
Liquidação Parcela: 2 4.275,54
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ADMINISTRACAO, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000380 Valor: 4.275,54
VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ADMINISTRACAO, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

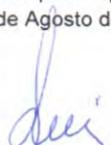
003259 DAVI SCHLEICHER

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.275,54 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Agosto de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

G337081111477059062
08/10/2019 11:42:39

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO |
| Agência | 5911-0 |
| Conta corrente | 45000-6 |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | ORGANIZACAO S C I TUPA |
| Agência | 1917-8 |
| Conta corrente | 10252-0 |
| Valor | 3.166,98 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB518156 ANA PAULA F DIEL | 08/10/2019 11:37:30 |
| | JB518158 ALTAMIR KURTEN | 08/10/2019 11:42:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518158 ALTAMIR KURTEN.

Ana Paula F. Diel
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 01/2017

Altamir Kurten
Prefeito Municipal