



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 05 - SEC. EDUCAÇÃO								
Unidade 001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO								
9218/2023	Global	1	99	05.001.12.122.0002.2024.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9218/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 2.632,38	R\$ 0,00
9257/2023	Global	1	97	05.001.12.122.0002.2024.3.1.90.13.1.500.1001000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9257/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.824,18	R\$ 0,00
9258/2023	Global	1	99	05.001.12.122.0002.2024.3.1.91.13.1.500.1001000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9258/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 328,98	R\$ 0,00
9289/2023	Global	1	102	05.001.12.122.0002.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2024	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Pagamento do empenho 9289/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 208,98
9300/2023	Global	1	97	05.001.12.122.0002.2024.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.687,00	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO:							R\$ 6.472,54	R\$ 208,98
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
9296/2023	Global	1	130	05.002.12.361.0006.2009.3.1.91.13.1.500.1001000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9296/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 7.689,79	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 7.689,79	R\$ 0,00
Unidade 003 - FUNDEB 70								
9251/2023	Global	1	189	05.003.12.365.0006.2012.3.1.90.13.1.540.1070000	10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9251/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 4.293,85	R\$ 0,00
9252/2023	Global	1	195	05.003.12.365.0006.2013.3.1.90.13.1.540.1070000	10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9252/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 4.757,17	R\$ 0,00
9253/2023	Global	1	183	05.003.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.540.1070000	10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9253/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 16.749,08	R\$ 0,00
9254/2023	Global	1	197	05.003.12.365.0006.2013.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9254/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 12.938,29	R\$ 0,00
9255/2023	Global	1	183	05.003.12.361.0006.2016.3.1.90.13.1.540.1070000	10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9255/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 3.069,74	R\$ 0,00
9256/2023	Global	1	185	05.003.12.361.0006.2016.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9256/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 47.594,94	R\$ 0,00
9297/2023	Global	1	191	05.003.12.365.0006.2012.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9297/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 11.369,36	R\$ 0,00
9298/2023	Global	1	185	05.003.12.361.0006.2016.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9298/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 2.378,98	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9299/2023	Global	1	185	05.003.12.361.0006.2016.3.1.91.13.1.540.1070000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9299/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 4.377,89	R\$ 0,00
Total da unidade 003 - FUNDEB 70:							R\$ 107.529,30	R\$ 0,00
Unidade 004 - FUNDEB 30								
9246/2023	Global	1	202	05.004.12.361.0006.2017.3.1.91.13.1.540.0000000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9246/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.742,96	R\$ 0,00
9247/2023	Global	1	220	05.004.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.1001000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9247/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 2.673,68	R\$ 0,00
9248/2023	Global	1	201	05.004.12.361.0006.2017.3.1.90.13.1.540.0000000	10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9248/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 7.040,68	R\$ 0,00
9249/2023	Global	1	222	05.004.12.365.0006.2015.3.1.91.13.1.540.0000000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9249/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.723,97	R\$ 0,00
9250/2023	Global	1	202	05.004.12.361.0006.2017.3.1.91.13.1.540.0000000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9250/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.014,16	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - FUNDEB 30:							R\$ 14.195,45	R\$ 0,00
Unidade 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
4251/2023	Global	1	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.1.500.0000000	04/01/2024	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA Pagamento do empenho 4251/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 426.736,40
4252/2023	Global	2	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2024	J.G.S EVENTOS LTDA Pagamento do empenho 4252/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 66.500,00	R\$ 0,00
8745/2023	Global	1	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.2.500.0000000	04/01/2024	ROSANE TELOLKEN ALMEIDA 01316779181 Pagamento do empenho 8745/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
8969/2023	Global	1	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.2.500.0000000	05/01/2024	SOUZA & LEMKE LTDA Pagamento do empenho 8969/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
8970/2023	Global	1	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.2.500.0000000	04/01/2024	TIAGO HERCULES DA SILVA Pagamento do empenho 8970/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
8970/2023	Global	2	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.2.500.0000000	05/01/2024	TIAGO HERCULES DA SILVA Pagamento do empenho 8970/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
9271/2023	Global	3	240	05.005.13.392.0014.1017.3.3.90.39.2.500.0000000	04/01/2024	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA Pagamento do empenho 9271/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 93.936,00	R\$ 0,00
Total da unidade 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA:							R\$ 160.436,00	R\$ 679.236,40
Total do órgão 05 - SEC. EDUCAÇÃO :							R\$ 296.323,08	R\$ 679.445,38
Total pagamentos:							R\$ 296.323,08	R\$ 679.445,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Valor das baixas com base na inscrição
31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
------------	------	------------	------	--------------	------	--------	-------------	-----------------

CLÁUDIA - MT, 1 de abril de 2025

ADENOR BURILLE
Contador(a) CRC - PR 22117/T MT

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)