



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 6928

Data do Pagamento: 3/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5242/2019 **Tipo:** Global **Data do Empenho:** 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.772,65
Saldo Anterior:	1.616,85
O.P. 002 Parcela:	1.616,85
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Cód: 82203

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Banco: 001

Agência: 1917-8

Conta: 000000010252 - 0

à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	1.616,85
					1.616,85

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

CLAUDIA - MT, 03 de Outubro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretário(a)

Credor: _____
RG/DOC: _____
**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 6929

Data do Pagamento: 3/10/2019

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5243/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7,370,17
Saldo Anterior:	932,97
O.P. 002 Parcela:	932,97
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Cód: 82203

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Banco: 001

Agência: 1917-8

Conta: 000000010252 - 0

à quantia de: NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	932,97
					932,97

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

Credor:

CLAUDIA - MT, 03 de Outubro de 2019.

RG/DOC:

**TRANSFERÊNCIA
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 6930

Data do Pagamento: 3/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5244/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.633,35
Saldo Anterior:	333,35
O.P. 002 Parcela:	333,35
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Cód: 82203

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Banco: 001

Agência: 1917-8

Conta: 000000010252 - 0

à quantia de: TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	333,35
					333,35

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

CLAUDIA - MT, 03 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: 01310499000104
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone 06635463100
gabinete@claudia.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6931

Data do Pagamento: 3/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5247/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 211 - 06.002.10.301.0032.2041-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2041 - BLOCO I - ATENCAO BASICA
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	37.782,81
Saldo Anterior:	4.782,81
O.P. 002 Parcela:	4.782,81
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Cód: 82203

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Banco: 001

Agência: 1917-8

Conta: 000000010252 - 0

à quantia de: QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	4.782,81
					4.782,81

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

**TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS**

Credor:

CLAUDIA - MT, 03 de Outubro de 2019.

RG/DOC:


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 6932

Data do Pagamento: 3/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5248/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 211 - 06.002.10.301.0032.2041-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2041 - BLOCO I - ATENCAO BASICA
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.744,09
Saldo Anterior:	1.106,89
O.P. 002 Parcela:	1.106,89
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA

Cód: 82203

CPF/CNPJ: 21.103.364/0001-77

Banco: 001

Agência: 1917-8

Conta: 000000010252 - 0

à quantia de: HUM MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	1.106,89
					1.106,89

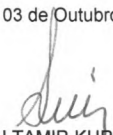
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

CLAUDIA - MT, 03 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

**TRANSFERÊNCIA
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 6933

Data do Pagamento: 3/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5371/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 3/09/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação): 2042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.46.000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	87.260,61
Saldo Anterior:	13.127,65
O.P. 002 Parcela:	13.127,65
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: TREZE MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

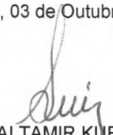
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. SAUDE. CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.


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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
307	001	FMS- CUSTEIO SUS	8596-0	0310	13.127,65
					13.127,65

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

CLAUDIA - MT, 03 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: 01.310.499/0001.04
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro
Telefone (066)3546-3100
gabinete@claudia.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6508

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

Referente ao Empenho: 5242/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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:	12.772,65
Saldo Anterior:	1.616,85
Liquidação Parcela: 2	1.616,85
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000389 Valor: 1.616,85
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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

004652 ELI LOURDES FREGONESE RIZZI

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.616,85 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. 6510

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

Referente ao Empenho: 5243/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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:	7.370,17
Saldo Anterior:	932,97
Liquidação Parcela: 2	932,97
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 0000000390	Valor:	932,97
-------------------	---------------------	--------	--------

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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

082211 CELIR COAN

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 932,97 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. 6512

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

Referente ao Empenho: 5244/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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:	2.633,35
Saldo Anterior:	333,35
Liquidação Parcela: 2	333,35
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000392 Valor: 333,35
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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação


082211 CELIR COAN

Data do Atesto

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 333,35 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. 6518

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

Referente ao Empenho: 5247/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0211 - 06.002.10.301.0032.2041-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.041 - BLOCO I - ATENCAO BASICA
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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:	37.782,81
Saldo Anterior:	4.782,81
Liquidação Parcela: 2	4.782,81
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 0000000385	Valor:	4.782,81
-------------------	---------------------	--------	----------

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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação


Data do Atesto

082211 CELIR COAN

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.782,81 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. 6520

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

Referente ao Empenho: 5248/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 30/08/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0211 - 06.002.10.301.0032.2041-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.041 - BLOCO I - ATENCAO BASICA
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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:	8.744,09
Saldo Anterior:	1.106,89
Liquidação Parcela: 2	1.106,89
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE 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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 0000000391	Valor:	1.106,89
-------------------	---------------------	--------	----------

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. SAUDE, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

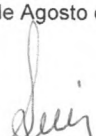
Data do Atesto

082211 CELIR COAN

30/08/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.106,89 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. 6699

Data da Liquidação: 06/09/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5371/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 03/09/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0229 - 06.002.10.302.0032.2042-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0032 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
Projeto/Atividade(Ação):	2.042 - BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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:	146000000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Governos Federal - Bloco Custeio

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: 00000010252- 0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	87.260,61
Saldo Anterior:	13.127,65
Liquidação Parcela: 2	13.127,65
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZE MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA 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. SAUDE. CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 0000000396 **Valor:** 13.127,65
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. SAUDE. CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

Responsável pelo Atesto da Liquidação


082211 CELIR COAN

Data do Atesto

06/09/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13.127,65 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 06 de Setembro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretario(a)

*COMISSÃO ESPECIAL NOMEADA PELO
DECRETO Nº 295, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.*

**Conclusão após justificativas referentes ao
1º Relatório de Análise da Prestação de Contas de
Despesas Administrativas - Instituto Tupã**

A Comissão Especial recebeu as informações apresentadas pelo Instituto Tupã na data de 25.09.2019 e, após análise das justificativas, deliberou da seguinte forma:

• **DESPESAS APROVADAS:**

RECURSOS HUMANOS

Descrição	Valor Total	%	Valor Proporcional
Sal Base c/ Proventos	8.125,30	16,73%	1.359,36
Encargos Trabalhistas	1.585,22	16,73%	265,21
Encargos Sociais	6.400,66	16,73%	1.070,83
Benefícios Sociais	37,95	16,73%	6,35
SUBTOTAL (A)			2.701,75

DESPESAS OPERACIONAIS

Descrição	Valor Total	%	Valor Proporcional
Assessoria Administ.	40.464,30	16,73%	6.769,68
Assessoria Jurídica (1)	5.000,00	100%	5.000,00
Auditoria (Exata p. 110)	18.000,00	16,73%	3.011,40
Certidão	61,10	16,73%	10,22
Certificação RPA	1.285,50	16,73%	215,06
Deslocamentos/ Hospedagem/ Pedágio (2)	1.152,52	16,73%	192,81
Energia	1.159,87	16,73%	194,05
Locação de Imóvel	4.950,32	16,73%	828,19
Locação de Veículos (3)	11.000,00	16,73%	1.840,30
Manutenção do Imóvel (Jr climatização p. 88)	625,00	16,73%	104,56
Manutenção do	2.134,92	16,73%	357,17

Veículo (4)			
Material de Expediente/Consumo	5.659,64	16,73%	946,86
Medicina Ocupacional (Prestor Labor p. 90)	309,28	16,73%	51,74
Patrimônio	19.788,00	16,73%	3.310,53
Projeto Social (5)	2.000,00	100%	2.000,00
Publicidade (6)	15.200,00	16,73%	2.542,96
Segurança e Monitor.	294,00	16,73%	49,19
Serviços Médicos (7)	3.965,00	100%	3.965,00
Serviços Contábeis	5.090,00	16,73%	851,56
Telecomunicação	598,41	16,73%	100,11
Tributos	274,50	16,73%	45,92
SUBTOTAL (B)			32.387,31
TOTAL (A) + (B)			35.089,06

- APONTAMENTOS

(1) Verificar se o Instituto Tupã tem contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica. Em caso afirmativo, encaminhar cópia para arquivo.

(2) A Comissão deliberou por glosar a porcentagem deste Município referente:

i. À despesa de passagem aérea (documentos 49/50), tendo em vista que não restou comprovado se tratar de gasto pertinente à execução do plano de trabalho do Instituto. Tão logo sejam apresentados cartões de embarque e certificado da capacitação ou qualquer outro documento comprobatório da relação com os serviços prestados pelo Instituto ao Município, poderá se proceder ao pagamento.

ii. Às despesas com combustível. Não constou da justificativa qualquer menção aos comprovantes de abastecimento. Foi informado verbalmente que o Instituto utiliza o cartão combustível. A Comissão ratifica o entendimento de que devem constar da nota

fiscal os dados para identificação do veículo. Além disso, foram identificados apenas dois abastecimentos com óleo diesel (Sorriso p. 38 e Nova Mutum p. 37), sendo que os dois veículos locados por R\$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais são a diesel, evidenciando que são pouco utilizados pelo Instituto no deslocamento aos Municípios parceiros, o que não justificaria a necessidade de locação mensal.

- iii. Às despesas de alimentação realizadas na cidade em que está localizado o Instituto Tupã, qual seja Sorriso/MT. A Comissão entende que somente as despesas de alimentação realizadas fora do Município sede da OSCIP devam ser contabilizadas para pagamento.
- iv. Às despesas bancárias, tendo em vista que não foram apresentados os extratos bancários. Caso sejam posteriormente apresentados os comprovantes, poder-se-á proceder ao pagamento dos valores R\$ 60,23 e R\$ 293,90 junto à fatura do mês subsequente.

Dessa forma, concorda-se em pagar a porcentagem referente às seguintes despesas:

- Pedágio mês Agosto: R\$ 54,60
- Passagem de ônibus: R\$ 127,46
- Despesas com alimentação realizadas fora de Sorriso/MT: R\$ 970,46 (documentos páginas: 26, 39, 52/53, 55/59, 61/64, 66/70).

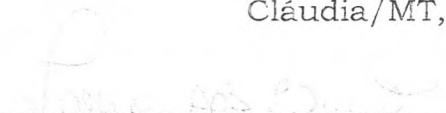
- (3) Quanto à locação de veículos no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais, a Comissão deliberou pelo pagamento do mês em referência. No entanto, é unânime o entendimento de que os valores pagos a título de locação de veículos devam ser objeto de planejamento para que o Instituto faça a aquisição de veículo, tendo em vista que o valor do contrato de locação no corrente ano totalizará R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). A orientação é que a partir do próximo aditivo do

Termo de Parceria o Instituto apresente o planejamento para aquisição de veículo a fim de reduzir os gastos com locação.

- (4) Este apontamento segue o entendimento exarado anteriormente, considerando que todos os gastos com manutenção de veículo locado é de responsabilidade do locatário. Um veículo novo apresentaria pouco, senão nenhuma manutenção.
- (5) Quanto aos projetos sociais a Comissão solicita que sejam encaminhados cópias dos projetos e dos relatórios em separado, para análise.
- (6) O Instituto Tupã informou que tem contrato anual de prestação de serviços de mídia com a empresa Celeiro do Norte. Se possível, encaminhar cópia para arquivo.
- (7) Quanto aos serviços médicos prestados pela empresa Rafael Luiz Bresolin EIRELI- EPP, no valor de R\$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), com destinação do pagamento integral por este Município, a Comissão solicita esclarecimentos se esse valor corresponde à porcentagem ou se cada Município parceiro está pagando o valor mencionado.

A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha às Secretarias Municipais de Administração e Finanças para as providências cabíveis o presente relatório conclusivo, após justificativas e documentos apresentados pelo Instituto Tupã, elaborado considerando as deliberações oriundas de reunião realizada na data de 30/09/2019, às 08h, no Paço Municipal.

Cláudia/MT, 1º de Outubro de 2019.



Maria Aparecida Bueno



Everson César Konzén



Bruna Teixeira Hoshino

G332031012319351017
03/10/2019 10:19:27**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MT 510305 FMS CUSTEIO SUS
Agência 5911-0
Conta corrente 8596-0

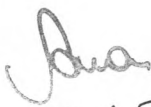
Creditado

Nome ORGANIZACAO S C I TUPA
Agência 1917-8
Conta corrente 10252-0
Valor 21.900,52
Data Nesta data

Assinada por JB562848 ELI FREGONESE RIZZI 03/10/2019 09:53:53
JB518158 ALTAMIR KURTEN 03/10/2019 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB518158 ALTAMIR KURTEN.


Ana Paula F. D. S.
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 01/2019


Altamir Kurten
Prefeito Municipal