



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 7678

Data do Pagamento: 25/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5791/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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 Juridica
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.041,60
Saldo Anterior:	541,60
O.P. 002 Parcela:	541,60
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 QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS Conta: 000000010252 - 0

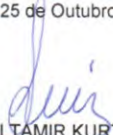
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ESPORTE E LAZER, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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	2510	541,60
					541,60

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

CLAUDIA - MT, 25 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 7679

Data do Pagamento: 25/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5792/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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 - GABINETO 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:	31.874,69
Saldo Anterior:	4.271,39
O.P. 002 Parcela:	4.271,39
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: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

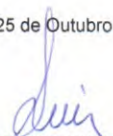
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. ADMINISTRACAO, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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	2510	4.271,39
					4.271,39

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

CLAUDIA - MT, 25 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 7680

Data do Pagamento: 25/10/2019
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 5795/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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:	5.099,34
Saldo Anterior:	683,34
O.P. 002 Parcela:	683,34
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: SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA 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. ASSISTENCIA SOCI, 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	2510	683,34
					683,34

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

CLAUDIA - MT, 25 de Outubro de 2019.

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ANA PAULA FELDHAUS DIEI
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. 7210

Data da Liquidação: 30/09/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5791/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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	Nº Agência:	1917-8
		Nº Conta:	000000010252-0
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.041,60
Saldo Anterior:	541,60
Liquidação Parcela: 2	541,60
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA 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:	0000000402	Valor:	541,60
-------	-------------	----------	------------	--------	--------

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


081123 EMERSON PERONDI

Data do Atesto

30/09/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 541,60 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Setembro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELTHAUS 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. 7212

Data da Liquidação: 30/09/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5792/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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 - GABINETO 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: 31.874,69
Saldo Anterior: 4.271,39
Liquidação Parcela: 2 4.271,39
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA 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. ADMINISTRACAO, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000398 Valor: 4.271,39
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


082185 DANIEL RODRIGUES MAGALHAES


Data do Atesto

30/09/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.271,39 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Setembro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretário(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. 7218

Data da Liquidação: 30/09/2019
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 5795/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

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:	5.099,34
Saldo Anterior:	683,34
Liquidação Parcela: 2	683,34
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA 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. ASSISTENCIA SOCI, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

DOCUMENTOS FISCAIS


Tipo: Nota Fiscal Nº Dcto: 0000000401 Valor: 683,34
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. ASSISTENCIA SOCI, CONCURSO DE PROJETOS 01/201

Responsável pelo Atesto da Liquidação
082464 MARIA KAROLINA GARCHOA

Data do Atesto
30/09/2019

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 683,34 conforme comprovantes.
CLAUDIA - MT, 30 de Setembro de 2019.


ALTAMIR KURTEN
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO


ANA PAULA FELDHAUS DIEL
Secretário(a)

OSC INSTITUTO TUPÃ
CNPJ 21.103.364/0001-77

Ofício nº 09/2017

Sorriso-MT, 27 de Março de 2017.

A/C
Prefeitura Municipal de Claudia-MT
Secretaria Municipal de Finanças

Prezados(as) Senhores(as),


Cumprimentando-os(as) cordialmente, vimos por meio deste, informar que a OSC – Organização Social Civil Instituto Tupã em busca de maior agilidade e facilitando as operações financeiras entre as parcerias, realizou a abertura de conta bancária específica para a Parceria com o Município de Claudia-MT.

Sendo assim solicitamos á esta Secretaria que registre as informações bancárias da OSC – Organização Social Civil Instituto Tupã, incluindo os dados abaixo:

- Banco do Brasil – Agencia 1917-8 Conta Corrente 10.252-0 OSC – Organização Social Civil Instituto Tupã CNPJ 21.103.364/0001-77.

Desde já renovamos votos de estima e cordialidade e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



LUCAS STUARDI
INSTITUTO TUPÃ
Diretor Financeiro

G332250837106459050
25/10/2019 08:48:11**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 5.496,33
Data Nesta data

Assinada por JB518156 ANA PAULA F DIEL
JB518158 ALTAMIR KURTEN

25/10/2019 08:23:43
25/10/2019 08:48:11

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