



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 7707**

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

Ref. Empenho Nº: 5794/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 130 - 05.001.12.365.0012.2058-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO  
Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
Subfunção do Governo: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0012 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS  
Projeto/Atividade(Ação): 2058 - MANUTENCAO E ENC. COM ATIVID. DA SEC. DE EDUCACAO  
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
Subelemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL  
Fonte de recurso: 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	28.060,23
Saldo Anterior:	3.760,23
O.P. 002 Parcela:	3.760,23
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: TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

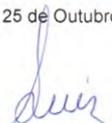
Proveniente de: VLR. QUE SE EMP. REF. A DESPESAS A SEREM EFETUADAS REL. A CONT. DE ENTIDADE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, POR MEIO TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO, SEC. MUN. EDUCACAO E CULT, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
082	001	PMC-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.393-7	2510	3.760,23
					3.760,23

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 7216

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

Referente ao Empenho: 5794/2019 Tipo: Global Data do Empenho: 27/09/2019

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Especial
Dotação:	0130 - 05.001.12.365.0012.2058-3.3.90.39.00.00
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária:	001 - GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0012 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Projeto/Atividade(Ação):	2.058 - MANUTENCAO E ENC. COM ATIVID. DA SEC. DE EDUCACAO
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:	101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

### 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:	28.060,23
Saldo Anterior:	3.760,23
<b>Liquidação Parcela: 2</b>	<b>3.760,23</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E TRES 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. EDUCACAO E CULT, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 0000000400	Valor:	3.760,23
-------------------	---------------------	--------	----------

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. EDUCACAO E CULT, CONCURSO DE PROJETOS 01/2017

### Responsável pelo Atesto da Liquidação

002210 SUELI BETINE DOS SANTOS

### Data do Atesto

30/09/2019

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.760,23 conforme comprovantes.  
CLAUDIA - MT, 30 de Setembro de 2019.

  
ALTAMIR KURTEN  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

  
ANA PAULA FELDHAUS DIEL  
Secretario(a)

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome P M CLAUDIA FUND MUN EDUC  
Agência 5911-0  
Conta corrente 5393-7

**Creditado**

Nome ORGANIZACAO S C I TUPA  
Agência 1917-8  
Conta corrente 10252-0  
Valor 3.760,23  
Data Nesta data

Assinada por JB518156 ANA PAULA F DIEL 25/10/2019 08:20:59  
JB518158 ALTAMIR KURTEN 25/10/2019 08:41:09

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