



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Ofício nº 802/2019 – GP/SEC

Sorriso – MT, em 29 de novembro de 2019.

Ao Senhor
ALENCAR CELLA
Presidente da Fundação Sorriso
Nesta.

Assunto: **Encaminha Requerimento.**

FUNDAÇÃO SORRISO
Recebido em 02/12/2019

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria o Requerimento nº 295/2019, o qual tramitou na 41ª Sessão Ordinária do ano de 2019 da Câmara Municipal de Sorriso, realizada em 28 de novembro de 2019.

Atenciosamente,


CLAUDIO OLIVEIRA
Presidente



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



REQUERIMENTO Nº 295/2019

MAURICIO GOMES – PSB e vereadores abaixo assinados, com assento nesta Casa, com fulcro nos artigos 118 e 121 do Regimento Interno no cumprimento do dever, requerem à Mesa, que este Expediente seja encaminhado ao Senhor Alencar Cella, Presidente da Fundação Sorriso, **requerendo informações sobre as ações desenvolvidas na Fundação Sorriso, bem como os valores gastos da mesma, repassados do município para a Fundação, no município de Sorriso-MT.**

JUSTIFICATIVAS

Considerando que, os pedidos de informações são instrumentos dispostos ao exercício da atividade parlamentar no exame, aferição, averiguação e investigação das atividades desenvolvidas pelos Poderes Públicos, em especial o Poder Executivo, na compreensão da **função fiscalizadora da Câmara**, observando com vigília se as ações e atividades da Administração Pública se fazem conforme os princípios régios expressos pela Carta Constitucional e os implícitos do direito pátrio, uma vez que estão os vereadores investidos do controle externo (Art. 31 da Constituição Federal e Inciso X do Art. 13 da LOM);

Considerando que é assegurado ao Vereador promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração Municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito Municipal ou das comunidades representadas, podendo requerer, no mesmo sentido, a atenção de autoridades Federais ou Estaduais (Art. 244, inciso V do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorriso);

Considerando que a Lei Orgânica do Município de Sorriso, em seu artigo 64, estabelece que é direito de todos, receber dos Órgãos Públicos Municipais, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade, ressalvados os casos cujo sigilo é imprescindível.

Considerando ser esta uma reivindicação da população sorricense;

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de novembro de 2019.

MAURICIO GOMES
Vereador PSB

PROFESSORA MARISA
Vereadora PTB

BRUNO DELGADO
Vereador PMB

CLAUDIO OLIVEIRA
Vereador PL

PROFESSORA SILVANA
Vereadora PTB

FABIO GAVASSO
Vereador PSB

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO

Yara N F Dahmer

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO SORRISO	3
2. RESUMO GERAL DESPESAS	3
3. RESUMO GERAL VALORES RECEBIDOS	4
4. RECEITAS x DESPESAS	5
5. REGULARIDADES	7
6. ANEXO I – Imagens do Parque	8
7. – CONCLUSÃO	13
8. ANEXO I	14
RELATÓRIOS DE DESPESAS 2017 E 2018 (ATÉ 31/08/2018)	14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Despesas com Pessoal	3
Tabela 2: Despesas com Diárias e Adiantamentos	3
Tabela 3: Despesas com Terceiros	4
Tabela 4: Outras Despesas	4
Tabela 5: Quadro Resumo Valores Aprovados X Valores efetivamente recebidos	4

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1:Receitas X Despesas	5
Gráfico 2: Orçado LDO x Repasse Efetivo	5
Gráfico 3: Gastos por Ano	6
Gráfico 4: Receitas Por Ano	6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:Futuro Parque Tecnológico de Sorriso	8
Figura 2:Futuro Parque Tecnológico de Sorriso	8
Figura 3: Projeto Cercamento	9
Figura 4: Limpeza da área	9
Figura 5:Limpeza da área	10



SUMÁRIO

1. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO SORRISO.....	3
2. RESUMO GERAL DESPESAS.....	3
3. RESUMO GERAL VALORES RECEBIDOS.....	4
4. RECEITAS x DESPESAS.....	5
5. REGULARIDADES.....	7
6. ANEXO I – Imagens do Parque	8
7. ANEXO I – Relatórios de Despesas 2017 e 2018 (até 31/08/2018).....	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Despesas com Pessoal	3
Tabela 2: Despesas com Diárias e Adiantamentos.....	3
Tabela 3: Despesas com Terceiros	4
Tabela 4: Outras Despesas	4
Tabela 5: Quadro Resumo Valores Aprovados X Valores efetivamente recebidos	4

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Receitas X Despesas	5
Gráfico 2: Orçado LDO x Repasse Efetivo.....	5
Gráfico 3: Gastos por Ano	6
Gráfico 4: Receitas Por Ano.....	6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Futuro Parque Tecnológico de Sorriso	8
Figura 2: Futuro Parque Tecnológico de Sorriso	8
Figura 3: Projeto Cercamento	9
Figura 4: Limpeza da área.....	9
Figura 5: Limpeza da área	10




1. RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO SORRISO

A Fundação Sorriso foi instituída no ano de 2015, através da Lei complementar nº 230 de 30 de Setembro de 2015. Porém, operacionalmente as atividades tiveram início em 01 de março de 2017. Data esta que começaram os primeiros repasses financeiros através do Poder Executivo Municipal. No mês de maio de 2018, assumiu a presidência do Conselho Curador, o Senhor Alencar Cella e em Junho de 2018, o Diretor Executivo até então deixa o cargo. Com isso, até 31 de julho de 2018, as atividades da Fundação ficaram paralisadas, inclusive suspensos os repasses do Poder Executivo Municipal. A Movimentação do período de março de 2017 até julho de 2018, encontra-se anexados neste relatórios. Na data de 01 de Agosto de 2018, foi nomeada para a Diretoria Executiva da Fundação Sorriso, a Sra. Yara N F Dahmer.

A sede da Instituição está localizada na Rua Amadeo Lodi, nº 1415 – Bairro Bom Jesus (Prédio do Sindicato Rural de Sorriso) – Salas 05 e 06.

O horário de funcionamento é das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:30.

Atualmente a Fundação conta com dois servidores, sendo:

Yara N F Dahmer – Diretora Executiva – R\$ 18.070,93

Handerson Pires Costa – Assessor Administrativo e Financeiro – R\$ 4.312,90

2. RESUMO GERAL DESPESAS

Nas tabelas a seguir, estão relacionadas as despesas ocorridas na Fundação durante os anos de 2017, 2018 e 2019. Sendo que neste último anos, já estão consideradas as despesas fixas a serem liquidadas até dezembro.

	2017	2018	2019
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 394.838,73	R\$ 422.601,48	R\$ 427.968,79
Despesa Mensal Folha de Pagamento	R\$ 322.595,53	R\$ 287.470,21	R\$ 341.380,63
Despesa Mensais Impostos/Encargos	R\$ 68.454,13	R\$ 66.745,89	R\$ 58.547,80
Rescisões	R\$ 3.376,92	R\$ 62.227,55	R\$ 24.783,08
Impostos/Encargos Sobres rescisões	R\$ 412,15	R\$ 6.157,83	R\$ 3.257,28

Tabela 1: Despesas com Pessoal

	2017	2018	2019
DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS	R\$ 58.760,66	R\$ 21.463,38	R\$ -
Diárias	R\$ 21.100,00	R\$ 11.000,00	R\$ -
Adiantamentos	R\$ 9.232,86	R\$ 5.450,00	R\$ -
Passagens	R\$ 18.581,80	R\$ 3.413,38	R\$ -
Combustíveis	R\$ 9.846,00	R\$ 1.600,00	R\$ -

Tabela 2: Despesas com Diárias e Adiantamentos

	2017	2018	2019
TERCEIROS (Sistema, Aluguel e Prestadores)	R\$ 142.440,76	R\$ 95.570,19	R\$ 644.067,79
Aluguéis	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ 33.000,00
Sistema	R\$ -		R\$ 22.000,00
Assessoria Contábil	R\$ 59.780,00	R\$ 62.873,33	R\$ 93.600,00
Aquisições de imobilizados	R\$ 16.657,22	R\$ 1.676,00	R\$ 964,00
Aquisições Serviços área do Parque	R\$ 14.990,00	R\$ -	R\$ 488.216,18
Aquisições serviços com materiais-área do Parque	R\$ -	R\$ -	
Outros (Telefone, Correios, Suprimentos para escritório)	R\$ 51.013,54	R\$ 20.520,86	R\$ 6.287,61

Tabela 3: Despesas com Terceiros

	2017	2018	2019
OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.558,15	R\$ 2.175,06	R\$ 4.053,12
Despesas bancárias (Juros e Multas, taxas bancárias)	R\$ 182,05	R\$ 318,05	R\$ 397,65
Multas RFB			R\$ 3.556,47
Despesas com cartório	R\$ 316,10	R\$ 402,01	R\$ 99,00
Publicidade e Propaganda/Serviços Gráficos	R\$ 21.060,00	R\$ 1.455,00	R\$ -

Tabela 4: Outras Despesas

Quanto às despesas com pessoal no ano de 2019, torna-se necessário esclarecer as alterações ocorridas. Até abril de 2019, estavam no quadro da Fundação Sorriso os seguintes servidores:

Yara N F Dahmer – Diretora Executiva – Salário: R\$ 17.458,22

Loreane Rodrigues – Diretora Administrativo e Financeiro – Salário: R\$ 7.292,99

Na data de 15/04/2019 a Servidora Loreane, afastou-se por licença maternidade. E na data de 15/05/2019 foi contratado servidor Handerson Pires Costa – Diretor Administrativo e Financeiro com Salário: R\$ 7.292,99 - para fins de substituição daquela que estava afastada. No mês de Junho de 2019, houve o reajuste parcial na ordem de 2%¹. Como a servidora Loreane optou pela prerrogativa de 180 dias de licença, nos meses de setembro e outubro por razão de a mesma ainda estar afastada, esta Fundação suportou os custos de seu afastamento, mantendo por este período 02 diretores administrativos e financeiros na folha. Na data de 29/08/2019 foi aprovada a nova Lei de número 302 desta Fundação onde foi possível de fazer a exoneração do Sr. Handerson da função de Diretor e nomeá-lo na Função de assessor, com salário de R\$ 4.250,00. Na data de 13/11/2019 houve a exoneração da Servidora Loreane Rodrigues. Em novembro de 2019 foi feito o restante do reajuste na ordem de 1,48%.

3. RESUMO GERAL VALORES RECEBIDOS

RECEITAS			
	2017	2018	2019
Valor Orçado	R\$ 1.300.000,00	R\$ 2.980.000,00	R\$ 1.167.000,00
Valor Repasse Prefeitura	R\$ 802.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 1.125.000,00
Outras Receitas (Aplicações, e outros)	R\$ 9.252,22	R\$ 22.401,18	R\$ 31.421,66
Orçado X repassado	-R\$ 498.000,00	-R\$ 2.180.000,00	-R\$ 42.000,00

Tabela 5: Quadro Resumo Valores Aprovados X Valores efetivamente recebidos

¹ RGA para a Administração pública Municipal direta e indireta – ano 2019

4. RECEITAS x DESPESAS

A seguir estão gráficos representativos das movimentações financeiras desde o início da Fundação.

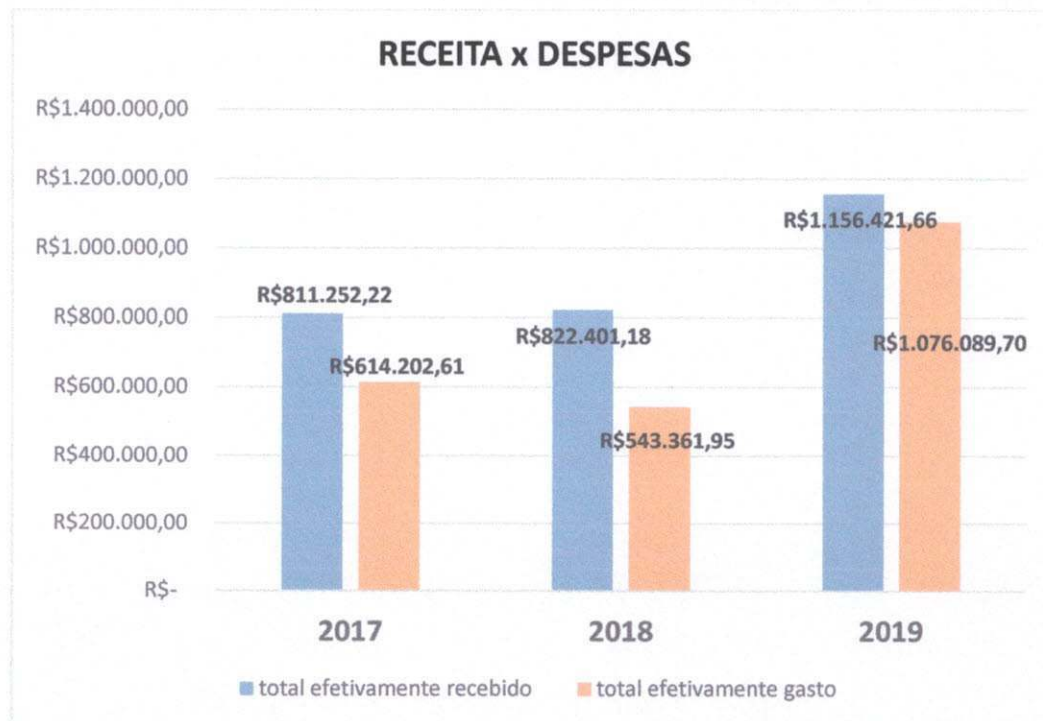


Gráfico 1:Receitas X Despesas



Gráfico 2: Orçado LDO x Repasse Efetivo

GASTOS POR ANO

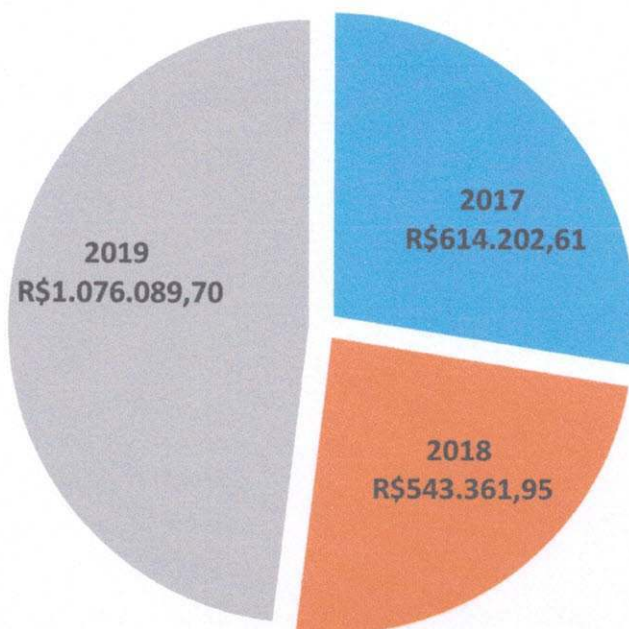


Gráfico 3: Gastos por Ano

RECEITAS POR ANO

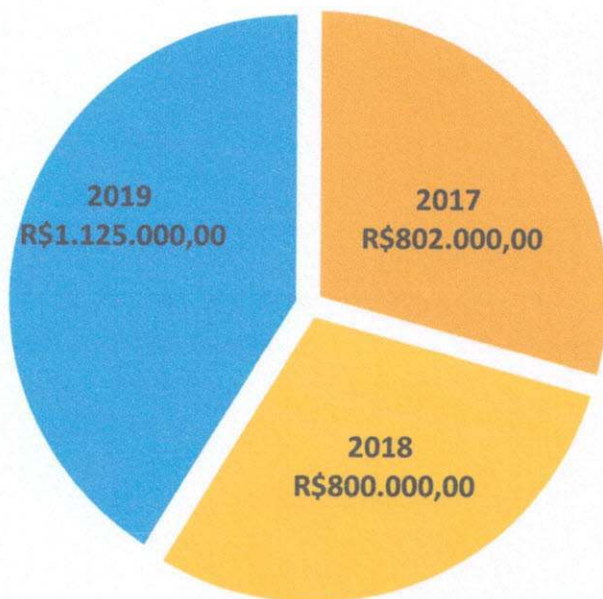


Gráfico 4: Receitas Por Ano



5. REGULARIDADES

Atualmente a Fundação está com todos os processos administrativos regulares, sendo:

Pendência junto ao Ministério Público: Sanadas

Pendências junto à Controladoria Geral do Município: sanadas;

Procedimentos de trabalhos: Elaborados e implantados;

Regimento Interno: Elaborado e implantado;

Situação Fiscal: regularizada;

Os processos para a estruturação do Parque foram iniciados e estão na seguinte situação:

Limpeza da área: Feito a primeira etapa de gradagem. Aguardando dissecação;

Cercamento: em fase de finalização da obra;

Rede elétrica: Certame ocorrido no dia 21/11/2019 – em andamento;

Demarcação das ruas: Aguardando dissecação na área, Para posterior demarcação;

Todas as despesas, seguem os trâmites legais do poder público.

Todas as informações desta Fundação, são publicadas no portal da transparência:

<https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia/f/306/fundacao-sorriso>

Sorriso MT., 05 de dezembro de 2019



Yara Neide Fagundes Dahmer
Diretora Executiva



5. ANEXO



Figura 1: Futuro Parque Tecnológico de Sorriso



Figura 2: Futuro Parque Tecnológico de Sorriso





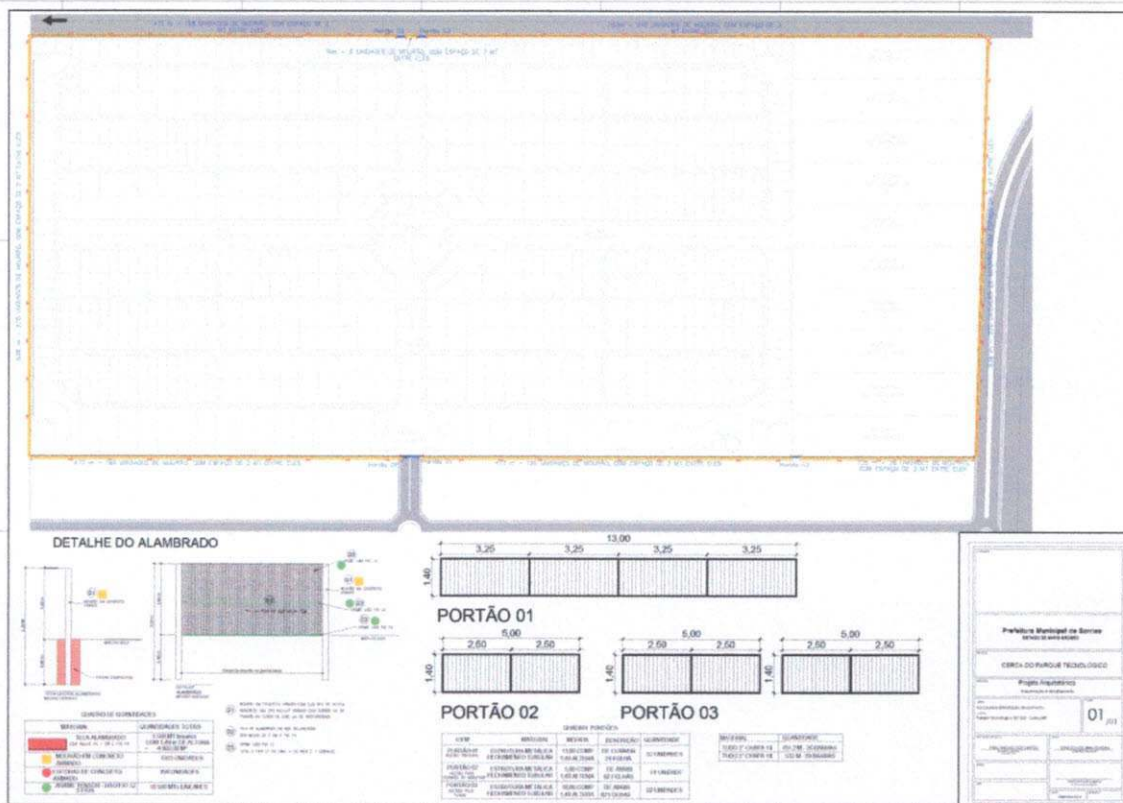


Figura 3: Projeto Cercamento



Figura 4: Limpeza da área

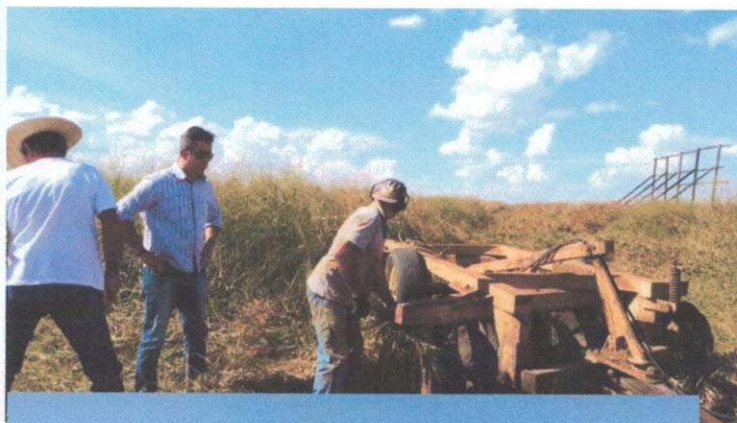


Figura 5: Limpeza da área

[Handwritten signature]





Figura 6: Cercamento



Figura 7: Instalação dos portões



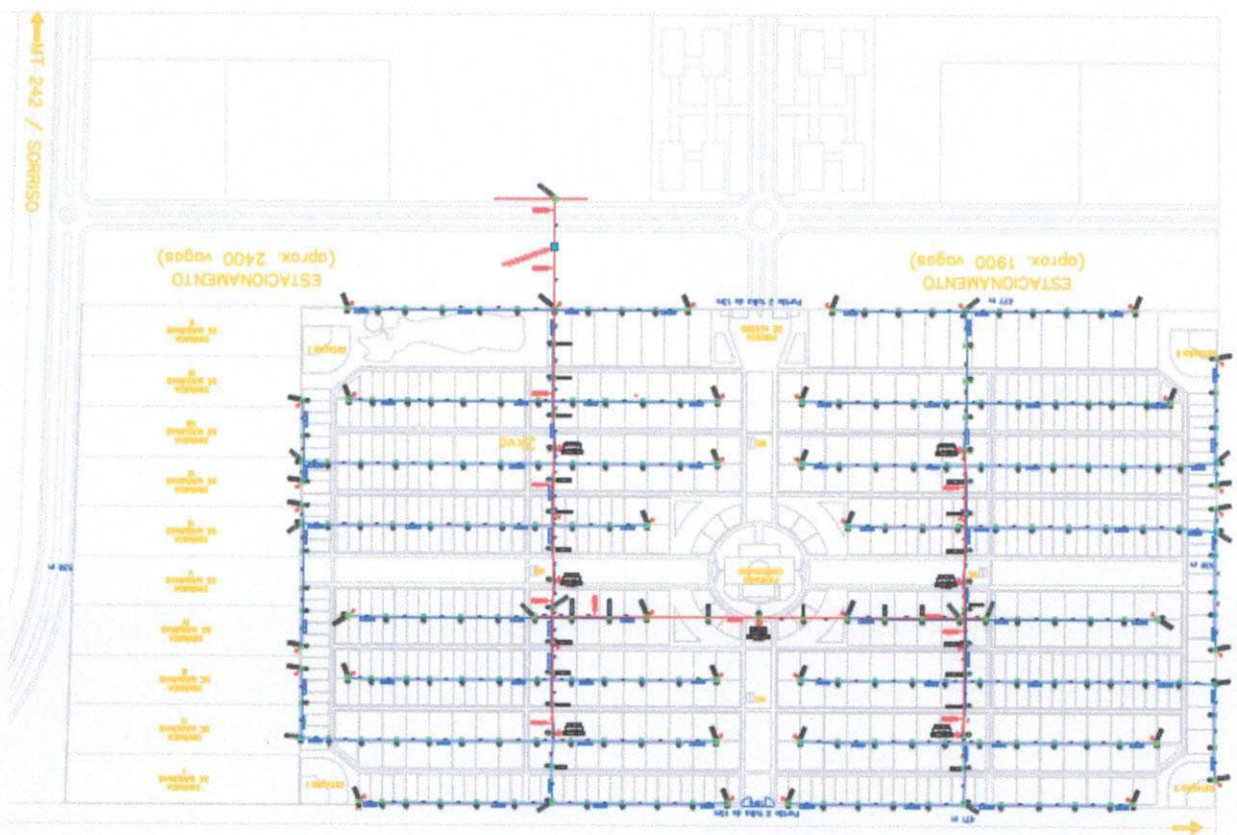


Figura 8: Projeto Elétrico

[Handwritten signature]



7. – CONCLUSÃO

Diante dos registros apresentados convém destacar que após o segundo semestre de 2018 até a data atual – com a nova gestão de Conselho Curador e também de Diretoria Executiva, optou-se por: Eliminar custos desnecessários; Equacionar e otimizar tarefas; Reordenação dos cargos e salários; Efetivamente dar início às obras no Parque.

Para uma melhor compreensão, é importante destacar como se buscou atender cada os objetivo:

Eliminar custos desnecessários

Todas as despesas com passagens, diárias, adiantamentos, convênios e outras formas, foram suspensa a partir de 1º de setembro de 2018, até que se obtivesse êxito na solução de pendências junto à Controladoria e Ministério Público.

Equacionar e otimizar tarefas

Dada às circunstâncias que se encontrava a Fundação, foi necessário uma reorganização das funções administrativa e das atividades que iam desde: organização de horários de expediente, até a elaboração de procedimentos de trabalhos e Regimento Interno.

Reordenação dos cargos e salários;

Em Setembro de 2018, deu-se início ao processo para buscar a alteração de Lei e Estatuto, para na melhor forma reduzir e alterar os cargos e salários existentes na Fundação. Com isso, e depois de vários trâmites entre Poder Legislativo, Poder Executivo e Ministério Público, obteve-se êxito através da Lei Complementar 302 de 29 de Agosto de 2019. O que de início, possibilitou a esta Fundação através do novo lotacionograma, uma redução real na folha de pagamento, na ordem de R\$ 50.000,00 por ano.

Efetivamente dar início às obras no Parque.

Através da suspensão de outras formas de gastos, todos os recursos canalizados para a fundação, foram utilizados para a sua manutenção e ainda investimentos em:

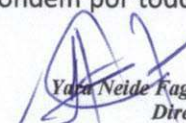
Limpeza da área: Feito a primeira limpeza através da gradagem do mato. Se está aguardando o período para dissecação do mato;

Cercamento: Todo o cercamento construído e em fase de finalização;

Rede Elétrica: Primeira fase do certame já realizado. Com valores em caixa para dar início;

Encontram-se anexadas as movimentações que ocorreram nesta Fundação, desde o início das atividades até a data de intervenção do MP – Junho de 2018

Importante mais uma vez destacar que, a atual administração nas pessoas do Presidente do Conselho Curador – Senhor Alencar Cella e da Diretora Executiva – Yara Dahmer respondem por todos os atos e movimentações ocorridas a partir de 01/08/2018.


Yara Neide Fagundes Dahmer
Diretora Executiva

8. ANEXO I

RELATÓRIOS DE DESPESAS 2017 E 2018 (ATÉ 31/08/2018)



DESPESA		Tipo		Credor	Debito	Credito
Data						
08/03/2018	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000019/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE ELABORACAO DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 01/2018,		DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	900,00	-
16/04/2018	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000031/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE ELABORACAO DE PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 01/2018, COMPREENDENDO		DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	900,00	-
02/05/2018	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000037/2018-2-PARC-001 Prestacao de servicos c/ contratacao de empresa especializada para prest. de servicos de respons. tecnica, assessoria e		FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2.933,33	-
07/05/2018	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000039/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E CONDUCCO DO PROCESSO		DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	900,00	-
09/05/2018	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000047/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PREGOEIRO NO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO		DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	1.400,00	-
	Pagamento assessoria Administrativa Total				7.033,33	-
05/06/2018	Pagamento Informática	Pagto-N.E.000063/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DO DOMINIO DA FUNDACAO SORRISO.COM.BR RELATIVO AO EXERCICIO		NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONT	76,00	-
	Pagamento Informática Total				76,00	-
16/02/2018	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.561,91	-
16/02/2018	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000007/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 01/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.824,77	-
27/02/2018	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.596,41	-
27/02/2018	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000018/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 02/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.407,24	-
29/03/2018	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.645,96	-
29/03/2018	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000027/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 03/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.827,74	-
07/05/2018	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.378,72	-
07/05/2018	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000042/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.566,81	-
28/05/2018	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.242,06	-
28/05/2018	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000060/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE INSS RELATIVO AO MES DE MAIO / 2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.166,69	-
	Pagamento INSS Total				36.218,31	-
16/02/2018	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.609,48	-
27/02/2018	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.314,63	-
29/03/2018	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.288,73	-
23/05/2018	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.157,87	-
31/05/2018	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.630,87	-
	Pagamento IRRF Total				23.001,58	-
20/03/2018	Pagamento locação sala	Pagto-N.E.000022/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE AVALIACAO MERCADOLOGICA PARA LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	954,00	-
20/03/2018	Pagamento locação sala	Pagto-N.E.000021/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE AVALIACAO MERCADOLOGICA PARA LOCACAO DE SALA COMERCIAL PARA		ANTONIO CARLOS DE SOUZA FILHO	954,00	-

20/03/2018	Pagamento locação sala	Pagto-N.E.000020/2 2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE AVALIACAO MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇAO DE SALA COMERCIAL PARA	REGINA- DA SILVA MENDONCA	954,00	-
16/04/2018	Pagamento Locação Sala	Pagto-N.E.000028/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇAO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDACAO SORRISO NO MES DE MARÇO DE	SINDICATO RURAL DE SORRISO	3.500,00	-
26/04/2018	Pagamento locação sala	Pagto-N.E.000040/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFRETENTE A LOCAÇAO DO IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	SINDICATO RURAL DE SORRISO	3.500,00	-
04/06/2018	Pagamento locação sala	Pagto-N.E.000040/2018-2-PARC-002 VALOR QUE SE EMPENHA REFRETENTE A LOCAÇAO DO IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	SINDICATO RURAL DE SORRISO	3.500,00	-
	Pagamento locação sala Total			13.362,00	-
16/02/2018	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000002/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURAS E HOMOLOGACOES	R.C. DE OLIVEIRA	454,00	-
07/05/2018	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000044/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, AVISOS, RESULTADOS DE	R.C. DE OLIVEIRA	1.455,00	-
05/06/2018	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000064/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS RELATIVO AO CONTRATO 04/2018.	R.C. DE OLIVEIRA	153,20	-
	Pagamento publicações Total			2.062,20	-
30/01/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	12.033,01	-
30/01/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	JORGE YASSUDA	6.800,45	-
30/01/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	LOREANE RODRIGUES	2.732,18	-
27/02/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000017/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	13.183,67	-
27/02/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000017/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	JORGE YASSUDA	7.433,33	-
27/02/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000017/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	LOREANE RODRIGUES	2.982,70	-
26/03/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000026/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	13.183,67	-
26/03/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000026/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018.	JORGE YASSUDA	5.092,98	-
26/03/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000026/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018.	LOREANE RODRIGUES	2.982,70	-
29/03/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000023/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA ALTERACAO DE CARGO.	JORGE YASSUDA	14.960,44	-
04/04/2018	Pagamento salários	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	-	8,90
16/04/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000030/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA DA FUNDACAO SORRISO CONFORME	LOREANE RODRIGUES	5.992,03	-
25/04/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000034/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA 09/2018	JORGE YASSUDA	1.332,38	-
30/04/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000041/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO SORRISO RELATIVO AO MES DE	FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORR	4.615,87	-
30/04/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000041/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO SORRISO RELATIVO AO MES DE	FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORR	13.183,67	-
30/04/2018	Pagamento salários	001321001102010000000-Rem. Deposito	001321001102010000000-Rem. Deposito	-	359,14
28/05/2018	Pagamento salários	Pagto-N.E.000059/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DO MES DE MAIO 2018	FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORR	18.730,38	-
31/05/2018	Pagamento salários	001321001102010000000-Rem. Deposito	001321001102010000000-Rem. Deposito	-	358,92
11/06/2018	Pagamento salários	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	-	515,53
11/06/2018	Pagamento salários	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	001922991103000000000-Rest. Pagto Folha	-	1.231,89

31/01/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	00132100110201000-Rem. Depósito	001321	0201000000-Rem. Depósito	-	452,62
01/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000009/2018-2-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM CUIABA COM CARRO PROPRIO PARA VIAJEM A	AFRANIO CESAR MIGLIARI		600,00	-
01/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000010/2018-2-PARC-001 DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA PARA PEGAR AVIAO A VALEM A BRASILIA PARA REUNIAO COM	AFRANIO CESAR MIGLIARI		680,00	-
01/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000011/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIAO COM O	AFRANIO CESAR MIGLIARI		1.200,00	-
05/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP		1.861,48	-
20/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000013/2018-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E LOCACAO DE VEICULOS EM DESLOCAMENTO ENTRE DIVERSOS	AFRANIO CESAR MIGLIARI		2.500,00	-
20/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA EUINIOS NA FAMATOA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		1.020,00	-
20/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000015/2018-1-PARC-001 QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CRISTALINA - GO ONDE ACONTECERA O EVENTO PULSE DAY DIA DE	AFRANIO CESAR MIGLIARI		1.600,00	-
20/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000016/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DUAS DIARIAS PARA VERA, SINOP E LUCAS DO RIO VERDE PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS DA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		680,00	-
28/02/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	00132100110201000000-Rem. Depósito			-	348,75
21/03/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000024/2018-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PEGAR VOO A BRASILIA PARA ASSINAR DOCUMENTOS DE TERMO	AFRANIO CESAR MIGLIARI		500,00	-
21/03/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000025/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA E BRASILIA PARA ASSINAR	AFRANIO CESAR MIGLIARI		460,00	-
23/03/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	207000002-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP		2.248,53	-
31/03/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	00132100110201000000-Rem. Depósito			-	395,28
16/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000029/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SINOP PARA APOIAR A VINDA DO CONSULTOR DA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		240,00	-
16/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000035/2018-1-PARC-001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE E TAPURAH PARA ACOMPANHAR AGRONOMOS DA EMBRAPA PARA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		260,00	-
16/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000036/2018-1-PARC-001 MEIA DIARIA PARA A LUCAS DO RIO VERDE E TAPURAH PARA ACOMPANHAR AGRONOMOS DA EMBRAPA PARA FOMENTAR A	AFRANIO CESAR MIGLIARI		120,00	-
24/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000038/2018-1-PARC-001 SOLICITO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA IR A CUIABA PARA REUNIAO COM A	AFRANIO CESAR MIGLIARI		680,00	-
24/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000039/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGAO 01/2018.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP		1.493,02	-
26/04/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000043/2018-1-PARC-001 DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIA AO SR. DIRETOR PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR	AFRANIO CESAR MIGLIARI		800,00	-
03/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000045/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCECAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE EVENTO NA EMBRAPA NA CIDADE DE	AFRANIO CESAR MIGLIARI		800,00	-
03/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000046/2018-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCECAO DE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO NA EMBRAPA NA CIDADE DE	AFRANIO CESAR MIGLIARI		700,00	-
07/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000048/2018-1-PARC-001 FORNECER DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA A PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CUIABA JUNTO A CONAB PARA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		340,00	-
09/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000049/2018-1-PARC-001 FORNECER MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA A PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE-MT	AFRANIO CESAR MIGLIARI		120,00	-
09/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000050/2018-1-PARC-001 FORNECER MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA A PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE-MT	AFRANIO CESAR MIGLIARI		120,00	-
09/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000053/2018-1-PARC-001 FORNECER ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ACIMA AFIM DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		250,00	-
09/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000051/2018-1-PARC-001 FORNECER MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA A PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE-MT	LOREANE RODRIGUES		100,00	-
10/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000052/2018-1-PARC-001 FORNECER MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA A PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE-MT	LOREANE RODRIGUES		100,00	-
21/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000055/2018-1-PARC-001 SOLICITO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SINOP E CUIABA PARA CUMPRIR AGENDA DA	AFRANIO CESAR MIGLIARI		1.000,00	-

21/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000056/2 1-PARC-001 DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACCO EM SINOP ONDE ESTAREI CUMPRINDO ATIVIDADES CONFORME	AFRANIO CESAR MIGLIARI	120,00	-
21/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000057/2018-1-PARC-001 MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTACCO EM SINOP ONDE SERU CUMPRIDO AGENDA DE ATIVIDADES	AFRANIO CESAR MIGLIARI	120,00	-
21/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000058/2018-1-PARC-001 MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTACCO EM SINOP ONDE SERU CUMPRIDO AGENDA DE ATIVIDADES	AFRANIO CESAR MIGLIARI	120,00	-
21/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000054/2018-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGAO 01/2018.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	1.920,36	-
28/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000061/2018-1-PARC-001 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACCO E HOSPEDAGEM EM CUIABA PARA REUNICO DE TRABALHO	AFRANIO CESAR MIGLIARI	340,00	-
29/05/2018	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000062/2018-1-PARC-001 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACCO E HOSPEDAGEM EM CUIABA ONDE ACONTECERU REUNICO COM A	AFRANIO CESAR MIGLIARI	340,00	-
	Passagens, Diárias e Adiantamentos Total			25.453,39	1.196,65
29/03/2018	Recebimento Devolução Salários	00192299110300000000-Rest. Pagto Folha	JORGE YASSUDA	-	19.285,74
	Recebimento Devolução Salários Total			-	19.285,74
19/01/2018	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	-	50.000,00
16/02/2018	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	-	100.000,00
20/03/2018	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	-	100.000,00
20/04/2018	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	-	100.000,00
18/05/2018	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	-	50.000,00
	Recebimento Repasse Executivo Total			-	400.000,00
Total Geral					
				262.901,66	423.721,39

Saldo Anterior 197.049,61

Recebimentos R\$ 423.721,39

Pagamentos R\$ 262.901,66

31/07/2018 R\$ 357.869,34



Data	DESPESA	Tipo	Credor	Debito	Credito
18/12/2017	Pagamento assessoria - Legislação Parque	Pagto-N.E.000106/2017-2-PARC-001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO/APOIO A CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO A SER SEGUIDA PARA INSTALAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO DAS EMPRESAS A SEREM INSTALADAS NA ÁREA DO PARQUE TECNOL	BRACHT ASSESSORIA E PROJETOS EMPRESARIAL LTDA - ME	R\$ 7.750,00	R\$ -
	Pagamento assessoria - Legislação Parque Total			R\$ 7.750,00	R\$ -
07/04/2017	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO E CONFECCAO DE EDITAL, LANCAMENTO EM SISTEMA DE CONTROLE PARA REGISTRO E ENVIO DE APLIC.	DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	R\$ 700,00	R\$ -
17/05/2017	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000025/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO E CONFECCAO DE EDITAL, LANCAMENTO EM SISTEMA DE CONTROLE PARA REGISTRO E ENVIO DE APLIC DO PROCESSO DE ADESAO 01/2017 - PASSAG	DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	R\$ 700,00	R\$ -
26/06/2017	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000031/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO E CONFECCAO DE EDITAL, LANCAMENTO EM SISTEMA DE CONTROLE PARA REGISTRO E ENVIO DE APLIC DOS PREGOES 002-003-004/2017.	DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	R\$ 2.100,00	R\$ -
11/12/2017	Pagamento assessoria Administrativa	Pagto-N.E.000105/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO E CONFECCAO DE EDITAL, LANCAMENTO EM SISTEMA DE CONTROLE PARA REGISTRO E ENVIO DE APLIC DO PREGAO 005/2017.	DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191	R\$ 700,00	R\$ -
	Pagamento assessoria Administrativa Total			R\$ 4.200,00	R\$ -
15/05/2017	Pagamento Certificado Digital	Pagto-N.E.000026/2017-1-PARC-001 SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A FUNDACAO SORRISO COM VALIDADE DE TRES ANOS.	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	R\$ 379,00	R\$ -
	Pagamento Certificado Digital Total			R\$ 379,00	R\$ -
26/06/2017	Pagamento cortinas	Pagto-N.E.000039/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANA HORIZONTAL BLACK-OUT PARA INSTALACAO NA FUNDACAO SORRISO.	FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME	R\$ 2.642,72	R\$ -
	Pagamento cortinas Total			R\$ 2.642,72	R\$ -
24/11/2017	Pagamento Despesas ABDI	Pagto-N.E.000092/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SOLICITO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COFFEE BREAK) PARA EVENTO WORKSHOP SOBRE MANUFATURA ENXUTA EM PARCERIA DOIM A ABDI QUE ACONTECERA DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO.	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME	R\$ 1.216,80	R\$ -
	Pagamento Despesas ABDI Total			R\$ 1.216,80	R\$ -
20/07/2017	Pagamento Informática - aquisição Computador	Pagto-N.E.000043/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. UM CPU E UM MICRO ONDAS PARA UTILIZACAO NA FUNCACAO SORRISO CONFORME PREGAO 04/2017.	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	R\$ 3.700,00	R\$ -
20/07/2017	Pagamento Informática - aquisição Computador	Pagto-N.E.000044/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRES FILTROS DE LINHA PARA UTILIZACAO NA FUNCACAO SORRISO CONFORME PREGAO 04/2017.	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	R\$ 124,50	R\$ -
20/07/2017	Pagamento Informática - aquisição Computador	Pagto-N.E.000047/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM NOTE BOOK CORE I7, DUAS CPU CORE I7, UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON E UM PURIFICADOR ACQUAFLEX CONFORME PREGCO 04/2017	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	R\$ 15.303,00	R\$ -
24/07/2017	Pagamento Informática - Aquisição Computador	Pagto-N.E.000042/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TRES MONITORES LG 19,5 POLEGADAS, UM PROJETOR EPSON S31+ E TRES NOBREAK NHS 1400 BIVOLT CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.	TECHNOLINK INFORMATICA	R\$ 5.840,00	R\$ -
03/04/2017	Pagamento Informática - aquisição Computador	Pagto-N.E.000001/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE I7, 6700/8GB/HDI/DVD 350W COM MONITOR DE 18,5 POLEGADAS E NOBREAK DE 600 VA.	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME	R\$ 3.630,00	R\$ -
	Pagamento Informática - aquisição Computador Total			R\$ 28.597,50	R\$ -
21/09/2017	Pagamento Informática - Aquisição Tinta Impressora	Pagto-N.E.000075/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 09 REFS DE TINTA EPSON 664 PARA UTILIZACAO NA FUNDACAO SORRISO.	TECHNOLINK INFORMATICA	R\$ 720,00	R\$ -
	Pagamento Informática - Aquisição Tinta Impressora Total			R\$ 720,00	R\$ -
31/07/2017	Pagamento Informática - Registro domínio	Pagto-N.E.000057/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE REGISTRO DE DOMINIO REGISTRO.BR CONTRATO HTML	NUCLEO DE INFORMACOES E COORDENACAO DO PONTO BR	R\$ 40,00	R\$ -

	Pagamento Informática - Registro domínio Total			R\$	40,00	R\$
22/05/2017	Pagamento Inscrição em evento	Pagto-N.E.000029/2017-1-...-RC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO FORUM BRASILEIRO DE FEIJO QUE IRÁ OCORRER NO MES DE JUNHO EM CAMPINAS -SP.	IBRAFE INST BRASILEIRO DE FEIJAO E P	R\$	480,00	R\$
	Pagamento Inscrição em evento Total			R\$	480,00	R\$
10/04/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	2.433,76	R\$
10/04/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000011/2017-3-PARC-001 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	7.752,20	R\$
16/05/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	2.147,34	R\$
17/05/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000028/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	7.144,92	R\$
29/05/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	2.170,35	R\$
29/05/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000034/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	7.188,83	R\$
03/07/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.886,68	R\$
03/07/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000041/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	6.620,48	R\$
28/07/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
28/07/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000055/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
30/08/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
30/08/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000068/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
28/09/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
28/09/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000077/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
01/11/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
01/11/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000089/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
29/11/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
29/11/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000097/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
04/12/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.428,60	R\$
04/12/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000103/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	4.799,08	R\$
28/12/2017	Pagamento INSS	207003 - INSS - S/ FOLHA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	1.561,91	R\$
28/12/2017	Pagamento INSS	Pagto-N.E.000117/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	5.824,77	R\$
	Pagamento INSS Total			R\$	87.892,32	R\$
10/04/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	5.612,11	R\$
17/05/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	5.192,15	R\$
29/05/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	5.206,11	R\$
30/06/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.696,86	R\$
28/07/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$
30/08/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$
28/09/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$
01/11/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$
29/11/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$
04/12/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	3.433,15	R\$

28/12/2017	Pagamento IRRF	207001 - IRRF - S/ TRABALH	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	4.609,48	R\$	-
	Pagamento IRRF Total			R\$	51.797,26	R\$	-
03/04/2017	Pagamento ISSQN	207005 - ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	202,30	R\$	-
	Pagamento ISSQN Total			R\$	202,30	R\$	-
31/10/2017	Pagamento Material Expediente	Pagto-N.E.000083/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA FUNDAÇÃO SORRISO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2017.	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$	2.392,59	R\$	-
29/11/2017	Pagamento Material Expediente	Pagto-N.E.000090/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA FUNDAÇÃO SORRISO E EM EVENTO WORKSHOP SOBRE MANUFATURA ENXUTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 03/2017.	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	R\$	1.388,93	R\$	-
	Pagamento Material Expediente Total			R\$	3.781,52	R\$	-
10/04/2017	Pagamento Multas por atraso de encargos	Pagto-N.E.000019/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE PAGAMENTO DE ENCARGOS EM ATRASO.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$	145,15	R\$	-
10/04/2017	Pagamento Multas por atraso de encargos	Pagto-N.E.000012/2017-1-PARC-001 PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	36,90	R\$	-
	Pagamento Multas por atraso de encargos Total			R\$	182,05	R\$	-
03/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000004/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	4.745,53	R\$	-
03/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
03/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
03/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000006/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2017.	LORENA COELHO ROSA	R\$	5.290,47	R\$	-
28/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000021/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
28/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000021/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
28/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000021/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.560,04	R\$	-
28/04/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000021/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2017.	LORENA COELHO ROSA	R\$	5.290,47	R\$	-
29/05/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000033/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
29/05/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000033/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
29/05/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000033/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
29/05/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000033/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2017.	LORENA COELHO ROSA	R\$	5.290,47	R\$	-
26/06/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000036/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE SERVIDORA SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR.	LORENA COELHO ROSA	R\$	3.376,92	R\$	-
30/06/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
30/06/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
30/06/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
28/07/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000054/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
28/07/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000054/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-

28/07/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000054/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
29/08/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000067/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
29/08/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000067/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
29/08/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000067/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
28/09/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
28/09/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
28/09/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
30/10/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
30/10/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
30/10/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000088/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
29/11/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000096/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
29/11/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000096/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
29/11/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000096/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
04/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000102/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	10.115,25	R\$	-
04/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000102/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	5.745,66	R\$	-
04/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000102/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.130,15	R\$	-
28/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000116/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	12.033,01	R\$	-
28/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000116/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	JORGE YASSUDA	R\$	6.800,45	R\$	-
28/12/2017	Pagamento salários	Pagto-N.E.000116/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	LOREANE RODRIGUES	R\$	2.732,18	R\$	-
	Pagamento salários Total			R\$	254.737,00	R\$	-
23/10/2017	Pagamento serviços Análise	Pagto-N.E.000074/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE SERVICOS DE AGRICULTURA DE PRECISO NA AREA DO PARQUE TECNOLÓGICO, INCLUINDO DIAGNOSTICO AVANÇADO DA FERTILIDADE DO SOLO.	LEONARDO NARCISO PILATTI ME	R\$	4.860,00	R\$	-
	Pagamento serviços Análise Total			R\$	4.860,00	R\$	-
28/08/2017	Pagamento Serviços Arruamento	Pagto-N.E.000063/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE DEMARCAÇÃO E ARRUAAMENTO INTERNO E PERIMETRAIS, A SER REALIZADO NO IMÓVEL PERTENCENTE A FUNDAÇÃO SORRISO CONF. PROCESSO ADM 1	DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI	R\$	7.830,20	R\$	-
28/08/2017	Pagamento Serviços Arruamento	Pagto-N.E.000063/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE DEMARCAÇÃO E ARRUAAMENTO INTERNO E PERIMETRAIS, A SER REALIZADO NO IMÓVEL PERTENCENTE A FUNDAÇÃO SORRISO CONF. PROCESSO ADM 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	159,80	R\$	-
	Pagamento Serviços Arruamento Total			R\$	7.990,00	R\$	-
03/04/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000005/2017-2-PARC-001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA VOLTADA A µREA CONTABIL, ABERTURA DO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MES DE MARÇO DE 2017.	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.577,70	R\$	-

28/04/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
28/04/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
29/05/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
29/05/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
03/07/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
03/07/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
28/07/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
28/07/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
30/08/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-005 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
30/08/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-005 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
29/09/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	5.790,00	R\$
29/09/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	210,00	R\$
30/10/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	6.000,00	R\$
30/11/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	6.000,00	R\$
28/12/2017	Pagamento Serviços Contábeis	Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-009 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME CONTRATO 0	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	R\$	6.000,00	R\$
	Pagamento Serviços Contábeis Total			R\$	59.577,70	R\$
29/05/2017	Pagamento serviços de cartório	Pagto-N.E.000027/2017-1-PARC-001 SERVIÇOS CARTORARIOS COM INSCRICAO DE PESSOA JURIDICA DE FINS CIER, MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA A FUNDACAO SORRISO.	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	R\$	108,60	R\$
23/10/2017	Pagamento serviços de cartório	Pagto-N.E.000082/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A FUNDACAO SORRISO.	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	R\$	207,50	R\$
	Pagamento serviços de cartório Total			R\$	316,10	R\$

13/04/2017	Pagamento serviços de Planialtimetria	Pagto-N.E.000003/2017-2-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE DEMARCAÇÃO E ARRUEAMENTO INTERNO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO A SER REALIZADO NA FUNDACAO SORRISO CONFORM PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017	DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI	R\$	6.650,00	R\$
13/04/2017	Pagamento serviços de Planialtimetria	Pagto-N.E.000003/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE DEMARCAÇÃO E ARRUEAMENTO INTERNO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO A SER REALIZADO NA FUNDACAO SORRISO CONFORM PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017	DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI	R\$	350,00	R\$
	Pagamento serviços de Planialtimetria Total			R\$	7.000,00	R\$
08/08/2017	Pagamento Serviços Demarcação - Estacas	Pagto-N.E.000059/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM, PINTURA E FAZER PONTAS EM 500 ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS NO PARQUE TECNOLÓGICO DE SORRISO.	MADEIREIRA BADARO LTDA	R\$	931,00	R\$
08/08/2017	Pagamento Serviços Demarcação - Estacas	Pagto-N.E.000059/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SERRAGEM, PINTURA E FAZER PONTAS EM 500 ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS NO PARQUE TECNOLÓGICO DE SORRISO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	19,00	R\$
	Pagamento Serviços Demarcação - Estacas Total			R\$	950,00	R\$
10/04/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000002/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE REVISTAS PARA O PARQUE TECNOLÓGICO.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	1.320,52	R\$
10/04/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000002/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE REVISTAS PARA O PARQUE TECNOLÓGICO.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	59,48	R\$
10/05/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000017/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES DE 20 REVISTAS REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO PARA SEREM ENTREGUES EM VISITA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES GILBERTO KASSAB.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	1.052,59	R\$
10/05/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000017/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES DE 20 REVISTAS REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO PARA SEREM ENTREGUES EM VISITA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES GILBERTO KASSAB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	47,41	R\$
03/07/2017	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000032/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURAS E HOMOLOGACOES DE LICITACOES DA FUNDACAO SORRISO.	R.C. DE OLIVEIRA	R\$	24,60	R\$
03/07/2017	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000032/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURAS E HOMOLOGACOES DE LICITACOES DA FUNDACAO SORRISO.	R.C. DE OLIVEIRA	R\$	857,40	R\$
02/08/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000050/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE 20 PORTFOLIOS PARA O PARQUE TECNOLÓGICO.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	1.052,59	R\$
02/08/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000050/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE 20 PORTFOLIOS PARA O PARQUE TECNOLÓGICO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	47,41	R\$
08/08/2017	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000049/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURAS E HOMOLOGACOES DE LICITACOES DA FUNDACAO SORRISO.	R.C. DE OLIVEIRA	R\$	115,80	R\$
08/08/2017	Pagamento serviços Publicações	Pagto-N.E.000049/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE ABERTURAS E HOMOLOGACOES DE LICITACOES DA FUNDACAO SORRISO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	4,20	R\$
08/08/2017	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000058/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE ACANCELAMENTO DE LICITAÇÕES DA FUNDACAO SORRISO, ATA DE REG. DE PREÇOS 001 E 002/2017	R.C. DE OLIVEIRA	R\$	277,92	R\$
08/08/2017	Pagamento publicações	Pagto-N.E.000058/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE ACANCELAMENTO DE LICITAÇÕES DA FUNDACAO SORRISO, ATA DE REG. DE PREÇOS 001 E 002/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	10,08	R\$
18/09/2017	Pagamento serviços Publicidade	Pagto-N.E.000073/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE OUTDOOR DE 9 X 3 METROS COM EXTRUTURA E PILARES DE MADEIRA, CHAPA METALICA, COM LONA IMPRESSA E INSTALADA.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	3.430,00	R\$
18/09/2017	Pagamento serviços Publicidade	Pagto-N.E.000073/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE OUTDOOR DE 9 X 3 METROS COM EXTRUTURA E PILARES DE MADEIRA, CHAPA METALICA, COM LONA IMPRESSA E INSTALADA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$	70,00	R\$

31/10/2017	Pagamento Serviços gráficos	Pagto-N.E.000087/2017-1- C-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PEASTACAO DE SERV. DE CONFECÇÃO DE 30 PORTFOLIOS PARA , FUNDACAO SORRISO CONFORME ORÇAMENTOS E LEI EM ANEXO.	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	R\$	1.650,00	R\$	-
16/11/2017	Pagamento Despesas ABDI	WORKSHOP SOBRE MANUFATURA ENXUTA EM PARCERIA COM A ABDI QUE ACONTECERA DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO.	WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTDA - ME	R\$	11.040,00	R\$	-
	Pagamento serviços Publicidade Total			R\$	21.060,00	R\$	-
03/04/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-001 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	34,00	R\$	-
30/06/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-002 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	8,40	R\$	-
25/07/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-003 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	6,42	R\$	-
08/08/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-004 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
29/08/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-005 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
21/09/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-006 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
28/09/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-007 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
30/10/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-008 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
24/11/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-009 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
29/11/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-010 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
04/12/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-011 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,40	R\$	-
18/12/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-012 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	8,74	R\$	-
20/12/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-013 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	8,52	R\$	-
28/12/2017	Pagamento Taxas Bancárias	Pagto-N.E.000013/2017-3-PARC-014 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL	R\$	9,42	R\$	-
	Pagamento Taxas Bancárias Total			R\$	150,70	R\$	-
07/07/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	40,66	R\$	-
09/08/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-002 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	181,66	R\$	-
15/09/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-003 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	185,35	R\$	-
09/10/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-004 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	187,11	R\$	-
06/11/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-005 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	187,11	R\$	-
05/12/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000046/2017-2-PARC-006 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	18,11	R\$	-
05/12/2017	Pagamento Telefone	Pagto-N.E.000104/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURAS ELEFONICAS NO ANO DE 2017	OI S.A.	R\$	169,00	R\$	-
	Pagamento Telefone Total			R\$	969,00	R\$	-
14/12/2017	Pagamento Venenos	Pagto-N.E.000113/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GLIFOSATO E OLEO MINERAL PARA APLICACAO NA AREA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SORRISO.	AXOR SEMENTES EIRELI EPP	R\$	7.950,00	R\$	-
	Pagamento Venenos Total			R\$	7.950,00	R\$	-
28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000008/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CUIABÁ, BRASILIA E SÇO PAULO NO PERIODO DE 06/03/2017 A 10/03/2017 CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM ANEXO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	3.512,20	R\$	-
28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000009/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SINOP, LUCAS R. V. NOVA MUTUM E CUIABA NO PERIODO DE 21/03/2017 A 23/03/2017 CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.374,87	R\$	-
28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000010/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA NO PERIODO DE 26/03/2017 A 29/03/2017 A SERVICO DA FUNDACAO SORRISO CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM A	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.280,73	R\$	-

28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000014/2017-1 C-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAIMENTO A NOVA MUTUN NO PERIODO DE 30/03/2017 A 31/03/2017 A SERVICO DA FUNDACAO SORRISO CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	150,00	R\$
28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000015/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAIMENTO A BRASLIA, SCO PAULO, BRASILIA E CUIABA NO PERIODO DE 05/04/2017 A 08/04/2017 A SERVICO DA FUNDACAO SORRISO CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM ANE	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	837,32	R\$
28/04/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000016/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAIMENTO A CUIABA NO PERIODO DE 12/04/2017 A 18/04/2017 A SERVICO DA FUNDACAO SORRISO CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM ANE	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.077,74	R\$
08/05/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000022/2017-1-PARC-001 SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLÓGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZACAO	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.600,00	R\$
08/05/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000023/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLÓGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZACAO	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	800,00	R\$
08/05/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000024/2017-1-PARC-001 SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLEDO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLÓGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZACAO	JORGE YASSUDA	R\$	800,00	R\$
29/05/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000024/2017-1-PARC-001 SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLEDO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLÓGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZACAO	JORGE YASSUDA	R\$	-	R\$
12/06/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000037/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SCO PAULO PARA REUNIAO NA EMPRESA FERMAC, CUIABA E BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E EMBRAPA	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
14/06/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000038/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE IDA E VOLTADA PARA NOVA MUTUN COM VEICULO PROPRIO PARA TRANSLADO DE INTEGRANTE DA EMBRAPA PARA COORDENAR O EVENTO DEV. AGRO QUE ACONTECEU NO SINDICATO RURAL DE SORRISO	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	100,00	R\$
20/06/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000045/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SCO PAULO E BRASILIA PARA TRATAR DE CONVENIOS COM EMBRAPA CERRADOS E INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
03/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000030/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VAIZEA GRANDE.	ARABAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	4.168,85	R\$
03/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000035/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VAIZEA GRANDE.	ARABAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	1.620,01	R\$
07/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000048/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAJEM ASINOP PARA ANALISAR O BARRACAO DA FUNDACAO MT ONDE SERVA DE PADRÃO PARA O BARRACAO DA FUNDACAO SORRISO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	150,00	R\$
07/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000051/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAJEM A NOVA MUTUN PARA ANALISAR O BARRACAO DA FUNDACAO MT ONDE SERVA DE PADRÃO PARA O BARRACAO DA FUNDACAO SORRISO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	270,00	R\$
17/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000052/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM CARRO PROPRIO PARA CUIABA E RONDONOPOLIS PARTICIPAR DE REUNIAO COM A IFMT E REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	600,00	R\$
17/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000053/2017-1-PARC-001 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CUIABA E RONDONOPOLIS PARTICIPAR DE REUNIAO COM A IFMT E REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.360,00	R\$

28

28/07/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000056/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NOVA UBI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A RETOMADA DA PAVIMENTACAO DA RODOVIA MT 242.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	170,00	R\$
04/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000060/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DASSOLIER.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	170,00	R\$
08/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000061/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA COM CARRO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEDEC- SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONOMICO E REINHO COM CARLOS CAMARA DO IFMT PARA TRATAR SOBRE DIRETRIZES	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	600,00	R\$
08/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000062/2017-1-PARC-001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEDEC- SEC. DE ESTADO DE DESENV. ECONOMICO E REINHO COM CARLOS CAMARA DO IFMT PARA TRATAR SOBRE DIRETRIZES DA PSICULTURA.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	680,00	R\$
17/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000064/2017-2-PARC-001 ADIANT. PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA COM CARRO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEC. ADJUNTA DE MEIO AMB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IRRIGACAO E PRODUCAO DE PEIXES PELOS SISTEMA DE BAR	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	476,00	R\$
17/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000065/2017-2-PARC-001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SOCIETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IRRIGACAO E PRODUCAO DE PEIXES PELOS SISTEMA DE BARRAMENTOS	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	340,00	R\$
29/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000069/2017-1-PARC-001 ADIANTAM. PARA DESP. DE VIAGEM COM CARRO PROPRIO A LUCAS DO RIO VERDE E SINOP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIO COM ABDI, VISITAS TECNICAS A DIVERSAS EMPRESAS, E TRANSPORTE DE TECNICOS DA ABDI AT	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	300,00	R\$
29/08/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000070/2017-1-PARC-001 DIARIAS PARA DESP. DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE E SINOP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIO COM ABDI, VISITAS TECNICAS A DIVERSAS EMPRESAS, E TRANSPORTE DE TECNICOS DA ABDI AT O AEROPORTO DE SJ	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	510,00	R\$
06/09/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000071/2017-1-PARC-001 DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENT. DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUEBEC - CANADA E EM SÃO PAULO PARA REUNICAO SOBRE CADEIA LOGISTICA DA SOJA NA EMPRESA GRAIN BOX.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
06/09/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000072/2017-1-PARC-001 ADIANTAM. PARA DESP. DE VIAGEM COM CARRO PROPRIO A CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENT. DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUEBEC - CANADA E EM SÃO PAULO PARA REUNICAO SOBRE CADEIA LOGISTICA DA SOJA NA EMPRE	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
18/09/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000066/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	1.389,48	R\$
02/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000079/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAJEM A SAO PAULO E BASILIA DE 02 A 06 DE OUTUBRO PARA REUNIAO COM ABDI PARA TRATAR DE TEMAS DO RENAPI E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMBRAPA.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
09/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000080/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DUAS DIARIAS PARA CUIABA PARA REUNICAO COM LUCAS BARROS DA SEDEC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNDACAO SORRISO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	680,00	R\$
19/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000081/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA EMPRESA POP CORN E DELICIOUS FISH DE PRIMAVERA DO NORTE.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	250,00	R\$
23/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000078/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	2.469,78	R\$
24/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000085/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE EVENTO (MND BRASIL) ONDE SERA LANÇADO A REDE DE INTERNET DAS COISAS DEDICADAS AO AGRONEGOCIO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	680,00	R\$
24/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000086/2017-1-PARC-001 ADIANT. PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA COM VEIC. PROPRIO PARA PART. DE EVENTO (MND BRASIL)PARALANÇAM. DA REDE DE INTERNET DAS COISAS DEDICADAS AO AGRONEGOCIO E APOS VIAG A SINOP E LUC. R. VERDE EM REUNIA	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	600,00	R\$
24/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000084/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	2.174,01	R\$

07/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000091/2017-1-1-ARC-001 ADIANT. DE VIAGEM PATA TAPURAH E LUCAS DO RIO VERDE PARA REUNIOES E ENTREGA DE VITES E RA EVENTO WORKSHOP SOBRE MANUFATURA ENXUTA EM PARCERIA DOM A ABDI NO SINDICATO RURAL DE SORRISO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	450,00	R\$
13/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000095/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALUGUEL DE CARRO EM LONDRINA E SÇO PAULO PARA VISITA TCNIA NA FUNDACAO MERIDIONAL E VISITA A SUPERINTENDENCIA DO MINIST. DA AGRIC EM SAO PAULO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.000,00	R\$
14/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000094/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA E SÇO PAULO E CUIABA PARA VISITA TCNIA NA FUNDACAO MERIDIONAL E VISITA A SUPERINTENDENCIA DO MINIST. DA AGRIC EM SAO PAULO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	2.000,00	R\$
24/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000098/2017-1-PARC-001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SINOP, CUIABA PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS CONSULTORES DO PROJETO DE MANUFATURA ENXUTA ONDE PARA 08 EMPRESAS COM APOIO DA ABDI E DA FNQ.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.360,00	R\$
24/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000099/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SINOP, CUIABA PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS CONSULTORES DO PROJETO DE MANUFATURA ENXUTA ONDE PARA 08 EMPRESAS COM APOIO DA ABDI E DA FNQ.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	550,00	R\$
01/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000101/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM COM CARROPARTICULAR PARA SINOP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO AGRIHUB COM A UNEMAT, IFMT, ACES, E COL DE SINOP E FUNDACAO SORRISO.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	250,00	R\$
01/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000100/2017-2-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	1.152,19	R\$
06/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000107/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL A CUIABA PARA PEGAR VOO PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS DE LOGISTICA DE SOJA FREE ENTRE SORRISO E A EUROPA.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	600,00	R\$
06/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000108/2017-1-PARC-001 TRES DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS DE LOGISTICA DE SOJA FREE ENTRE SORRISO E A EUROPA.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.200,00	R\$
11/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000109/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA PARA COM REPRESENTANTE DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO PARANÁ PARA DISCUTIR NOVAS TENDENCIAS EM PARQUES TECNOLOGICOS PARA INICIAR A	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	800,00	R\$
11/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000110/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	956,18	R\$
13/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000111/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	1.419,60	R\$
13/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000112/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 155/2016, PREGAO 84/2016 DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP	R\$	3.231,70	R\$
14/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000114/2017-1-PARC-001 VALOR QUE SE EMPENHA REF. DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE E CUIABA PARA REUNIAO COM IRINEU ROVEDA DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO PARANA E JOSE BORGUETTI DA FAO PARA DISCUTIR NOVAS TENDEN	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	600,00	R\$
14/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	Pagto-N.E.000115/2017-1-PARC-001 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE, SINOP E CUIABA PARA REUNIAO COM INTEGRANTES DA COMISSAO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO QUE IRA AOCORRER EM JULHO DE 2018.	AFRANIO CESAR MIGLIARI	R\$	1.000,00	R\$
23/10/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	R\$	-	R\$ 95,00
29/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	R\$	-	R\$ 151,00
30/11/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	R\$	-	R\$ 24,97
14/12/2017	Passagens, Diárias e Adiantamentos	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	0192299000000-OUTRAS RESTITUICOES	R\$	-	R\$ 11,00
	Passagens, Diárias e Adiantamentos Total			R\$	58.760,66	R\$ 281,97
31/03/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$ 598,79
28/04/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$ 1.000,75

31/05/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	1.106,8
30/06/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	919,3
31/07/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	903,0
31/08/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	846,3
29/09/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	1.089,4
31/10/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	1.071,5
07/11/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	40,0
30/11/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	837,7
29/12/2017	Recebimento Rendimento aplicação	0132556990000-RENDIMENTO	R\$	-	R\$	556,4
	Recebimento Rendimento aplicação Total		R\$	-	R\$	8.970,2
02/03/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	200.000,0
03/04/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
10/05/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
20/06/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
20/07/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
18/08/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
20/09/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	100.000,0
09/11/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	1.000,0
15/12/2017	Recebimento Repasse Executivo	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	R\$	-	R\$	1.000,0
	Recebimento Repasse Executivo Total		R\$	-	R\$	802.000,0
Total Geral						
			R\$	614.202,63	R\$	811.252,24

Saldo Anterior
Recebimentos R\$ 811.252,24
Pagamentos R\$ 614.202,63

Saldo em 31/12/2017 R\$ 197.049,61

Ofício Nº. 071/2019

Sorriso – MT., 06 de Dezembro de 2019.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
SR. Cláudio Oliveira
Presidente

Assunto: Resposta ao seu Ofício 802/2019 – GP/SEC

Exmo. Senhor Presidente

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar resposta ao Requerimento de nº295/2019, conforme solicitado em ofício nº 802/2019, onde são solicitadas informações acerca da FUNDAÇÃO SORRISO.

Segue em anexo na forma de relatório, as informações solicitadas pelo nobres vereadores desta casa, nas pessoas de: Maurício Gomes, Professora Marisa, Bruno Delgado, Cláudio Oliveira, Professora Silvana e Fábio Gavasso.

Cumpre-nos ainda, informar que os gestores atuais nas pessoas do Presidente do Conselho Curador e na pessoa da Diretora Executiva, assumiram os cargos nos meses de março e agosto de 2018 respectivamente, período pelo qual ambos respondem integralmente pelos atos desta Fundação.

Ressalta-se que esta Diretoria fica à disposição desta casa para sanar qualquer eventual dúvida que venha a surgir diante do material ora apresentado.

Sem mais renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.



Yara Neide Fagundes Dahmer
Diretora Executiva





Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E PROCESSOS

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO

Interessado: Fundação Sorriso - Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso

Assunto:

Estrutura Administrativa: Documentação Legislativa

DESCRIÇÃO:

Fundação Sorriso responde Requerimento 295/2019

DADOS DO REGISTRO

Processo: 506/2019

Protocolo: 505/2019

Usuário: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

Data do Protocolo: 10/12/2019 7:32:1

Utilize o leitor de QR Code



INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO!

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/processo>

SORRISO - MT, terça-feira, 10 de dezembro de 2019.