

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI



5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1º de Janeiro de 2017 à 31 de Março de 2017

Termo de Parceria 035/2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 09 / 05 / 17

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 19 / 05 / 17

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.2 | Janeiro | 2016 |

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IUJCI
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	Previsto				Realizado				Realizado (0) Previsto	(-) Realizado (+) Realizado		
	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL				
1 Entradas de Recursos	Acumulado	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	TOTAL	Acumulado	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	TOTAL		
		31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017		31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017				
1.1 Receitas												
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	20.451.659,95	-	4.784.563,82	-	25.236.223,77	20.451.659,95	-	-	-	20.451.659,95	81,04%	4.784.563,82
1.1.2 Recella Arrecadada em Função do TP	201.000,00	-	-	-	201.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	201.000,00
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	89.466,10	56.912,10	47.135,83	193.513,83	-	(189.513,83)
(E) Total de Entradas:	20.652.659,95	-	4.784.563,82	-	25.437.223,77	20.451.659,95	89.466,10	56.912,10	47.135,83	20.545.173,78	81,16%	4.782.049,99
2 Saída de Recursos	Acumulado	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Acumulado	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Realizado (0) Previsto	(+) Realizado (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários	5.890.654,36	835.193,00	835.193,00	835.193,00	8.496.233,36	4.599.750,06	788.615,66	789.801,70	699.668,40	6.377.865,82	80,95%	1.618.367,54
2.1.2 Encargos	1.001.389,60	143.052,80	143.052,80	143.052,80	1.430.528,00	292.828,67	62.687,17	85.369,39	85.050,21	553.948,04	38,72%	876.579,96
2.1.3 Encargos	4.138.710,42	571.843,36	571.843,36	571.843,36	5.854.240,50	3.584.724,84	584.225,83	592.811,80	583.701,15	5.365.453,62	91,48%	498.776,88
2.1.4 Benefícios	1.577.634,91	218.953,45	218.953,45	218.953,45	2.224.495,25	1.356.588,52	284.235,34	284.101,23	303.827,11	2.208.552,20	98,84%	25.943,06
Subtotal (Pessoal):	12.708.389,29	1.769.042,61	1.769.042,61	1.769.042,61	18.015.497,12	9.833.922,29	1.709.754,00	1.762.083,12	1.682.046,87	14.995.829,58	83,24%	3.019.667,44
2.2 Aquisição de Bens Permanentes	5.435.793,75	628.239,30	623.239,30	623.239,30	7.310.511,65	2.265.779,25	482.650,55	480.317,09	486.462,81	3.724.209,80	50,94%	3.586.301,85
2.3	111.215,00	-	-	-	111.215,00	87.340,00	279,50	-	-	87.619,50	78,78%	23.595,50
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	83.631,42	47.842,43	-	131.473,85	-	(131.473,85)
(S) Total de Saídas:	18.255.378,04	2.397.281,91	2.392.281,91	2.392.281,91	28.437.223,77	12.187.041,54	2.276.326,67	2.280.242,64	2.177.509,68	18.939.132,83	74,45%	6.498.090,94

**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI**

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017
	a	a	a
	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.469.358,87	7.596.535,79	5.608.343,05
(E) Total de Entradas de Recursos	89.466,10	56.912,10	47.135,63
(S) Total de Saídas de Recursos	1.962.289,18	2.045.104,84	2.097.213,94
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	7.596.535,79	5.608.343,05	3.558.264,74
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP			
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.502.230,00		
(C) Recursos Comprometidos	860.059,17		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	195.975,57		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C do TP no período	50,00
Saldo Extrato CI do TP no período	3.558.214,74
Saldo Extrato C/C de RA no período	
Saldo Extrato CI de RA no período	
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	3.558.264,74
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	117.166,41
Transferência para Reserva de Recursos	150.300,02
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.933,24
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	270.399,67

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsão		Realizado		Realizado (%) Previsão
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	5º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	2.748.177,05	505.992,76	102.390,69	608.383,45	22,14%
2	Programa Mediação de Conflitos	39.108,60	-	-	-	-
3	Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2.794.108,70	1.994.720,02	1.305.340,94	3.300.060,96	118,11%
4	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - CEAPA	154.108,60	-	-	-	-
5	Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	867.508,70	-	-	-	-
6	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	276.000,00	163.517,16	21.545,25	185.062,41	67,05%
7	Ações transversais realizadas pela política de prevenção social à criminalidade	133.000,00	-	-	-	-
8	Catálogo da Rede de Prevenção à Criminalidade	5.000,00	1.820,00	-	1.820,00	36,40%
9	Diagnóstico de potencialidades locais para a mobilização comunitária	70.000,00	70.755,25	-	70.755,25	101,08%
10	Banco de Boas Práticas	5.000,00	-	-	-	-
11	Mostra cultural, aberta ao público em geral, envolvendo as práticas e temáticas desenvolvidas pelos quatro programas	136.000,00	-	-	-	-
12	Workshop sobre empreendedorismo	82.500,00	33.269,91	-	33.269,91	40,33%
13	Número de projetos sociais elaborados pelas comunidades e encaminhados a agentes financiadores	-	-	-	-	-
14	Número de projetos de geração de trabalho e renda	-	-	-	-	-
15	Número de pessoas beneficiárias dos programas encaminhadas para ocupação formal	-	-	-	-	-
16	Número de instituições, empresas e organizações com adesão formal à rede de prevenção à criminalidade	-	-	-	-	-
17	Número de eventos realizados para a amobilização comunitária	-	-	-	-	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	608.383,45
Área Fim	3.590.968,53




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto
Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017		01/02/2017		01/03/2017		
	a	a	a	a	a	a	
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	9.469.358,87	7.596.535,79	5.608.343,05			
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	89.466,10	56.912,10	47.135,63	193.513,83	100,00%	
(E)	Total de Entradas	89.466,10	56.912,10	47.135,63	193.513,83	100,00%	
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	778.488,98	764.124,76	775.802,79	2.318.416,53	37,98%	
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	0,00%

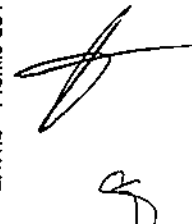


Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017 a 31/01/2017	01/02/2017 a 28/02/2017	01/03/2017 a 31/03/2017	TOTAL	TOTAL			
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	5.643,90	5.643,91	21.315,40	32.603,21	32.603,21	0,53%		
Subtotal Salários :	784.132,88	769.768,67	797.118,19	2.351.019,74	2.351.019,74	38,51%		
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	62.649,10	69.554,79	75.288,41	207.492,30	207.492,30	3,40%		
2.1.2.2 Auxílio Transporte	15.732,20	19.924,60	18.013,40	53.670,20	53.670,20	0,88%		
Subtotal Estagiários:	78.381,30	89.479,39	93.301,81	261.162,50	261.162,50	4,28%		
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	210.013,04	219.769,24	218.635,98	648.418,26	648.418,26	10,62%		
2.1.3.2 PIS	15.607,25	8.168,04	8.211,84	31.987,13	31.987,13	0,52%		
2.1.3.3 FGTS	79.010,69	65.177,74	64.886,52	208.874,95	208.874,95	3,42%		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.930,46	4.005,01	2.225,63	11.161,10	11.161,10	0,18%		
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	0,00%		
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	0,00%		
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	0,00%		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	25.941,82	24.990,71	66.344,72	117.277,25	117.277,25	1,92%		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.710,00	4.710,00	4.710,01	14.130,01	14.130,01	0,23%		



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	8.805,52	8.805,52	9.785,33	9.785,33	9.733,10	28.323,95	0,46%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	349.018,78	349.018,78	336.606,07	336.606,07	374.547,80	1.060.172,65	17,37%
2.1.4 Benefícios							0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	46.854,75	46.854,75	41.676,21	41.676,21	60.329,66	148.860,62	2,44%
2.1.4.2 Vale Alimentação	96.280,00	96.280,00	97.569,42	97.569,42	100.095,38	295.965,80	4,85%
2.1.4.3 Plano de Saúde	111.966,32	111.966,32	135.991,41	135.991,41	133.162,66	381.140,39	6,24%
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.737,80	2.737,80	2.840,00	2.840,00	2.824,00	8.401,80	0,14%
2.1.4.5 Plano Odontológico	4.811,87	4.811,87	6.159,09	6.159,09	-	10.970,96	0,18%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	66,90	66,90	258,10	258,10	149,80	474,80	0,01%
Subtotal Benefícios:	264.737,64	264.737,64	284.514,23	284.514,23	296.562,50	845.814,37	13,86%
Subtotal Pessoal:	1.476.270,60	1.476.270,60	1.480.368,36	1.480.368,36	1.561.530,30	4.518.169,26	74,01%
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	23.748,00	0,39%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10			Mês 11			Mês 12			TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017	a	31/01/2017	01/02/2017	a	28/02/2017	01/03/2017	a	31/03/2017		
2.2.5 Energia Elétrica	1.855,77	-	1.855,77	2.475,73	-	2.475,73	2.110,10	-	2.110,10	6.441,60	0,11%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	1.689,70	-	1.689,70	1.218,21	-	1.218,21	1.589,81	-	1.589,81	4.497,72	0,07%
2.2.8 Telefone Móvel	2.980,21	-	2.980,21	4.401,80	-	4.401,80	(128,84)	-	(128,84)	7.253,17	0,12%
2.2.9 Internet	944,70	-	944,70	943,61	-	943,61	944,70	-	944,70	2.833,01	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,00	-	2.690,00	0,90	-	0,90	2.690,90	-	2.690,90	5.381,80	0,09%
2.2.11 Assessoria Contábil	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00	-	13.300,00	39.900,00	0,65%
2.2.12 Assessoria Jurídica	703,66	-	703,66	937,00	-	937,00	-	-	-	1.640,66	0,03%
2.2.13 Auditoria Externa	3.292,80	-	3.292,80	3.292,80	-	3.292,80	3.243,41	-	3.243,41	9.829,01	0,16%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	350,00	-	350,00	160,00	-	160,00	-	-	-	510,00	0,01%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	4.500,00	0,07%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	38,40	-	38,40	-	-	-	38,40	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.24	1.396,58	1.744,20	2.164,97	5.305,75	0,09%		
Locação de Equipamentos e Máquinas							
2.2.25	101,38	-	120,00	221,38	0,00%		
Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas							
2.2.26	-	-	-	-	0,00%		
Uniformes							
2.2.27	-	-	-	-	0,00%		
Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes							
2.2.28	-	-	-	-	0,00%		
Serviços de Mão-de-obra Terceirizada							
2.2.29	-	174,00	132,00	306,00	0,01%		
Serviços de Motoboy							
2.2.30	-	-	-	-	0,00%		
Serviços de Segurança							
2.2.31	2.688,60	1.515,04	2.081,76	6.265,40	0,10%		
Correios e Telégrafos							
2.2.32	-	-	-	-	0,00%		
Cartório							
2.2.33	(701,81)	(15,73)	(31,14)	(748,68)	-0,01%		
Despesas Bancárias							
2.2.34	-	-	-	-	0,00%		
Taxa de Expediente							
2.2.35	-	-	-	-	0,00%		
Taxas Municipais, Estaduais e Federais							
2.2.36	2.227,61	-	-	2.227,61	0,04%		
I.O.F							
2.2.37	3.644,95	9.069,67	14.333,82	27.048,44	0,44%		
I.R.R.F. s/ Aplicações							
2.2.38	-	-	-	-	0,00%		
Juros e Multas							
2.2.39	147,00	274,82	129,18	551,00	0,01%		
Material de Limpeza							
2.2.40	551,26	-	-	551,26	0,01%		
Material de Copa e Cozinha							
2.2.41	-	-	-	-	0,00%		
Lanches e Refeições							
2.2.42	-	-	-	-	0,00%		
Serviços Gráficos							

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017 a 31/01/2017	01/02/2017 a 28/02/2017	01/03/2017 a 31/03/2017		
2.2.43 Material de Informática	591,59	67,00	189,10	847,69	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	2.237,40	1.134,25	1.233,50	4.605,15	0,08%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	1.999,20	1.999,20	0,03%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	10.231,59	3.494,80	7.818,86	21.545,25	0,35%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	132,20	-	-	132,20	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.111,28	-	-	1.111,28	0,02%
2.2.61 Despesas de Viagem	2.772,50	1.222,22	-	3.994,72	0,07%




Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	% do	
	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	TOTAL	
	a	a	a	TOTAL	
	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017		
2.2.62 Serviços de execução de projetos de oficina	402.677,94	431.000,35	429.068,89	1.262.647,18	20,68%
2.2.63 Outros Gastos Gerais	-	-	195,00	195,00	0,00%
Subtotal:	466.912,91	485.865,07	492.601,22	1.445.379,20	23,68%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	279,50	-	-	279,50	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	(4.760,01)	(4.760,01)	(9.520,02)	-0,16%
Subtotal:	279,50	(4.760,01)	(4.760,01)	(9.240,52)	-0,15%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	18.826,17	83.631,42	47.842,43	150.300,02	2,46%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	TOTAL	TOTAL
	a	a	a		
	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017		
(R) Total de Saídas	1.962.289,18	2.045.104,94	2.097.213,94	6.104.607,96	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	-
PP	Provisionamentos de Pessoal	-
R	Recursos Comprometidos	-




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1		-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2		-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4		-	-	-	-	-	0,00%
1.2		89.466,10	56.912,10	47.135,63	193.513,83	100,00%	
(E) Total de Entradas		-	-	-	193.513,83	100,00%	
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1		782.971,76	784.157,79	678.353,00	2.245.482,55	33,26%	
2.1.1.2		-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3		-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4		-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5		-	-	-	-	0,00%	

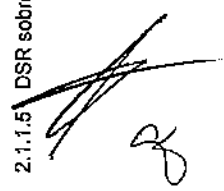


Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência



	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017 a 31/01/2017	01/02/2017 a 28/02/2017	01/03/2017 a 31/03/2017		
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	5.643,90	5.643,91	21.315,40	32.603,21	0,48%
Subtotal Salários :	788.615,66	788.801,70	699.668,40	2.278.085,76	33,74%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	62.605,77	69.554,79	75.288,41	207.448,97	3,07%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	81,40	15.813,60	19.761,80	53.670,20	0,79%
Subtotal Estagiários:	62.687,17	85.368,39	95.050,21	261.119,17	3,87%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	261.924,77	261.924,77	259.732,60	783.582,14	11,61%
2.1.3.2 PIS	9.773,31	9.773,31	9.691,51	29.238,14	0,43%
2.1.3.3 FGTS	78.186,50	78.186,50	77.632,12	233.905,12	3,46%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	70.745,48	69.383,67	71.221,37	211.350,52	3,13%
2.1.3.5 13º Salário	68.185,90	68.185,90	67.615,22	203.987,02	3,02%
2.1.3.6 Férias	68.185,90	68.185,90	67.615,22	203.987,02	3,02%
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.728,63	22.728,63	22.538,41	67.995,67	1,01%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	4.710,00	4.710,01	-	9.420,01	0,14%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	9.785,33	9.733,10	7.754,70	27.273,13	0,40%



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
Subtotal Encargos Trabalhistas:	594.225,83	592.811,80	583.701,15	1.770.738,78	26,23%		
2.1.4 Benefícios							
2.1.4.1 Vale Transporte	46.445,75	41.504,21	60.329,66	148.279,62	2,20%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	98.016,00	97.325,42	100.624,38	295.965,80	4,38%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	111.986,32	135.991,41	133.182,66	381.140,39	5,64%		
2.1.4.4 Seguro de Vida	2.840,00	2.824,00	2.776,00	8.440,00	0,12%		
2.1.4.5 Plano Odontológico	4.811,87	6.159,09	6.620,61	17.591,57	0,26%		
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%		
2.1.4.7 Outros Benefícios	135,40	297,10	113,80	546,30	0,01%		
Subtotal Benefícios:	264.235,34	284.101,23	303.627,11	851.963,68	12,62%		
Subtotal Pessoal:	1.709.764,00	1.752.083,12	1.682.046,87	5.161.907,39	76,45%		
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	7.916,00	7.916,00	7.916,00	23.748,00	0,35%		
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%		
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	0,00%		
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%		
2.2.5 Energia Elétrica	2.475,73	2.110,10	2.025,07	6.610,90	0,10%		
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%		
2.2.7 Telefone Fixo	1.218,21	1.589,81	1.249,13	4.057,15	0,06%		



Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 10			Mês 11			Mês 12			TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017		
2.2.8	Telefone Móvel	4.272,96	-	4.590,31	8.863,27	0,13%					
2.2.9	Internet	943,61	944,70	944,00	2.832,31	0,04%					
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.690,90	2.690,90	2.690,90	8.072,70	0,12%					
2.2.11	Assessoria Contábil	817,95	13.300,00	817,95	14.935,90	0,22%					
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	937,00	-	937,00	0,01%					
2.2.13	Auditoria Externa	3.292,80	3.243,41	202,50	6.738,71	0,10%					
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%					
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%					
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%					
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%					
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%					
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	350,00	160,00	-	510,00	0,01%					
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.500,00	-	1.500,00	0,02%					
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	38,40	-	38,40	0,00%					
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%					
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%					
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.396,58	1.744,20	2.164,97	5.305,75	0,08%					
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	101,38	120,00	-	221,38	0,00%					
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%					




Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	174,00	-	132,00	-	-	306,00	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	1.515,04	-	2.081,76	-	2.108,82	5.705,62	0,08%
2.2.32 Cantório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	(37,88)	-	(0,02)	-	1.288,70	1.250,80	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	2.227,61	-	-	-	-	2.227,61	0,03%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	3.644,95	-	9.069,67	-	14.333,82	27.048,44	0,40%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	147,00	-	274,82	-	129,18	551,00	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	551,26	-	-	-	-	551,26	0,01%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	591,59	-	67,00	-	189,10	847,69	0,01%
2.2.44 Material de Escritório	2.237,40	-	1.134,25	-	1.233,50	4.605,15	0,07%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	1.999,20	-	-	1.999,20	0,03%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês			TOTAL	% do TOTAL	
	10	11	12			
	01/01/2017 a 31/01/2017	01/02/2017 a 28/02/2017	01/03/2017 a 31/03/2017			
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Eventos	13.726,39	-	7.818,86	0,32%	
2.2.49	Cursos	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%	
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	0,00%	
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.103,22	-	-	0,02%	
2.2.61	Despesas de Viagem	2.781,10	-	-	0,04%	
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	428.512,85	429.068,89	445.760,00	19,30%	
2.2.63	Outros Gastos Gerais	-	195,00	-	0,00%	
	Subtotal:	482.650,65	480.317,09	495.462,81	1.458.430,55	21,60%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 10		Mês 11		Mês 12		% do TOTAL
	01/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	
	a	a	a	a	a	a	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	279,50	279,50	-	-	-	279,50	0,00%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	279,50	-	-	-	279,50	0,00%
2.4	83.631,42	83.631,42	47.842,43	-	-	131.473,85	1,95%
(S) Total de Saídas	2.192.694,15	2.192.694,15	2.232.400,21	2.177.509,68	2.177.509,68	6.752.091,29	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Bruto + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Estagiário	Celestia	20	921,97	04/01/2017	04/10/2016
Gestor Social	Celestia	40	5.928,40	11/01/2017	21/06/2016
Estagiário	Estagiário	20	921,97	23/01/2017	09/01/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05	25/01/2017	21/06/2016
Analista Social	Celestia	30	4.373,05	26/01/2017	21/06/2016
Técnico Administrativo	Celestia	40	3.401,81		02/01/2017
Assessor de Comunicação e Marketing	Celestia	40	5.700,53	03/01/2017	03/01/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		09/01/2017
Auxiliar Administrativo	Celestia	40	3.271,85		16/01/2017
Auxiliar Administrativo	Celestia	40	3.271,85	13/01/2017	02/05/2016
Gestor Social	Celestia	40	5.928,40	28/01/2017	21/06/2016
Analista Social	Celestia	30	4.373,05	02/02/2017	21/07/2016
Analista Social	Celestia	30	4.373,05	03/02/2017	21/06/2016
Auxiliar Administrativo	Celestia	40	3.271,85	09/02/2017	06/05/2016
Técnico Administrativo	Celestia	40	3.271,85	09/02/2017	21/06/2016
Analista Social	Celestia	30	4.373,05	09/02/2017	21/06/2016
Auxiliar Administrativo	Celestia	40	3.271,85	18/02/2017	02/05/2016
Analista Social	Celestia	20	921,97	08/02/2017	10/10/2016
Estagiário	Estagiário	20	921,97		06/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		06/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		23/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		23/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		08/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		14/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		08/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		08/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		22/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		06/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		06/02/2017
Estagiário	Estagiário	20	921,97		06/02/2017
Gestor Social	Celestia	40	5.928,40	15/02/2017	21/06/2016
Estagiário	Celestia	20	921,97	01/02/2017	03/10/2016
Auxiliar Administrativo	Celestia	40	3.271,85		13/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		17/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		13/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		10/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		14/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		14/02/2017
Técnico Administrativo	Celestia	40	3.401,81		14/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		14/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		14/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		20/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		20/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		20/02/2017
Analista Social	Celestia	30	4.373,05		20/02/2017
Técnico Administrativo	Celestia	40	3.401,81		20/02/2017

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Social	Celetista	30	4.373,05		20/02/2017
Analista Social	Celetista	30	4.373,05		20/02/2017
Analista Social	Celetista	30	4.373,05		17/02/2017
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85		20/02/2017
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85		20/02/2017
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85	11/03/2017	12/12/2016
Analista Social	Celetista	30	4.373,05	10/03/2017	21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4.373,05	21/03/2017	21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4.373,05	16/03/2017	21/06/2016
Analista Social	Celetista	30	4.373,05	22/03/2017	21/06/2016
Técnico Administrativo	Celetista	40	3.401,81	28/03/2017	01/02/2017
Analista Social	Celetista	30	4.373,05	28/03/2017	21/06/2017
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85	31/03/2017	02/05/2016
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85	31/03/2017	02/05/2016
Auxiliar Administrativo	Celetista	40	3.271,85	31/03/2017	01/09/2016
Gestor Social	Celetista	40	5.928,40	23/03/2017	21/06/2016
Diretor de Redes e Mobilização Comunitária	Celetista	40	11.490,73	31/03/2017	02/05/2016
Assistente de Diretoria	Celetista	40	5.413,76	31/03/2017	03/05/2016
Gestor Social	Celetista	40	5.928,40		16/03/2017
Gestor Social	Celetista	40	5.928,40		20/03/2017
Analista Social	Celetista	30	4.373,05		02/03/2017

**Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto
Jurídico para Efetivação da Cidadania - IUUCI
5º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores				
	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	
	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	
	1.785.903,05	2.030.130,29	2.286.388,24	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	261.924,77	261.924,77	259.732,60	783.582,14
2.1.3.2 PIS	9.773,31	9.773,31	9.691,51	29.238,14
2.1.3.3 FGTS	78.186,50	78.186,50	77.532,12	233.905,12
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	71.822,48	71.822,48	71.221,37	214.866,33
2.1.3.5 13º Salário	68.185,90	68.185,90	67.615,22	203.987,02
2.1.3.6 Férias	68.185,90	68.185,90	67.615,22	203.987,02
2.1.3.7 1/3 de Férias Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.728,63	22.728,63	22.538,41	67.995,67
Total de Entradas	580.807,60	580.807,60	575.946,45	1.737.561,45
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.077,00	2.438,81	-	3.515,81
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	1.077,00	2.438,81	-	3.515,81
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	210.013,04	219.769,24	218.635,98	648.418,26
2.1.3.2 PIS	15.607,25	8.168,04	8.211,84	31.987,13
2.1.3.3 FGTS	79.010,69	65.177,74	64.686,52	208.874,95
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.930,46	4.005,01	2.225,63	11.161,10
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	25.941,82	24.990,71	66.344,72	117.277,25
Total de Gastos	335.503,26	322.110,74	360.104,69	1.017.718,69
Provisionamento do Período	2.030.130,29	2.286.388,24	2.502.230,00	




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição	
49	Estabilizador de tensão	Equipamentos de Informática	55,90	28/12/16	MultiPapel	415	IJUUCI - SEDE	Foi necessário substituir estabilizadores queimados	
50	Estabilizador de tensão	Equipamentos de Informática	55,90	28/12/16	MultiPapel	415	IJUUCI - SEDE	Foi necessário substituir estabilizadores queimados	
51	Estabilizador de tensão	Equipamentos de Informática	55,90	28/12/16	MultiPapel	415	IJUUCI - SEDE	Foi necessário substituir estabilizadores queimados	
52	Estabilizador de tensão	Equipamentos de Informática	55,90	28/12/16	MultiPapel	415	IJUUCI - SEDE	Foi necessário substituir estabilizadores queimados	
53	Estabilizador de tensão	Equipamentos de Informática	55,90	28/12/16	MultiPapel	415	IJUUCI - SEDE	Foi necessário substituir estabilizadores queimados	
Total							279,50		




Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Elitização da Cidadania - IJUICI

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Fornecedor
1	ma/17	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.620,61	N/A	Sul America Odontológico S/A (Ref. Março que foi prorrogado).
17	ma/17	Gastos com Pessoal	Salária	363,00	N/A	Complemento de pagamento a título de colaboradores área Im.
22	ma/17	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.520,31	Área Meio - Auxílios e Gastos	TIM Celular S.A (Fatura lançada ref. Mes março/2017)
23	ma/17	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.600,00	Área Meio - Auxílios e Gastos	Raziz Tecnologia LTDA/ME
25	ma/17	Gastos com Pessoal	FGTS	79.010,69	N/A	SINTBER/MS
26	ma/17	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.776,00	N/A	SINTBER/MS - Seguro de vida PAF para empregado e petição a ser desatada da colaboradora Francine Amada Vasconcelos.
29	ma/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	71,50	N/A	J.L. Holding Participações Societária LTDA
30	ma/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.916,00	Área Meio - Auxílios e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
31	ma/17	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.106,62	Área Meio - Auxílios e Gastos	NET/Claro S.A
32	ma/17	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.249,13	Área Meio - Auxílios e Gastos	NET/Claro S.A
33	ma/17	Gastos Gerais	Internet	944,00	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil (CSRF NF 2017/29
34	ma/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	616,45	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB/NF 2017/29
35	ma/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	199,50	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil (CSRF NF 2017/100
36	ma/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	49,39	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB/NF 2017/100
37	ma/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	153,11	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB/NF 2017/100
41	ma/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	7.754,79	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB/NF 2017/100
42	ma/17	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	2.028,07	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria da Receita Previdenciária
43	ma/17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	283.310,02	N/A	Cemig Distribuição S.A
44	ma/17	Gastos com Pessoal	Energia Elétrica	2.028,07	Área Meio - Auxílios e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil
45	ma/17	Gastos Gerais	PS	11.647,87	N/A	Pagamento referente aos Oficiais
46	ma/17	Gastos com Pessoal	Serviços de execução de projetos de oficina	446.760,00	Programa da Carteira de Indicações Fica Vivo!	
50	ma/17	Gastos Gerais		860.059,17		
Somar:				860.059,17		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				860.059,17		




Termo de Parcelas celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conteúdo do Termo de Parcelas

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	01/01/2017				8.498.338,07								
2													
3													
4	01/01/2017	04/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.227,12	Saída referente a encargos de conta corrente com fundo de investimento (FIC DCEJA) do e FA, conforme resumo de 31/12/2016	NA	IJUCI	03.693.359/0001-12	Transferência bancária			
5	01/01/2017	04/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.569,05	Saída referente a encargos de conta investimento (FIC DCEJA) do e FA, conforme resumo de 31/12/2016	NA	IJUCI	03.693.359/0001-12	Transferência bancária			
6	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	19.978,50	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	NA	Condição Como de Beneficiário EAF/DESA	10.428.719/0001-64	Cheque 300619			
7	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	20.045,47	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 05	NA	Condição Oper. TR Colômbio Past. Oribá BH	04.398.256/0001-07	Cheque 300320			
8	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Eventos	400,00	Valor referente a compra de vale, incluindo a contratação dos locutores administrativos - Conforme processo nº 85	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais do Núcleo de Prevenção à Corrupção	Isael S&A/04 LTDA	15.235.326/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2016203	21/12/2016
9	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Alimentação	105,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - Processo de compra nº 06	NA	Taxi Service S/A	47.863.904/0001-74	Transferência Bancária			
10	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Auditoria Externa	3.050,30	Contratação empresa para Auditoria Externa. (Processo compra nº 27).	Ass. Meio - Atividades e Gastos	Orplan Auditores Independentes	17.171.307/0001-58	Transferência Bancária			
11	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Outros Custos com Pessoal	5.643,90	Pagamento de 2ª parcela de Contratação Assistencial em nome do Convento Colônia. Devido ao alto valor da guia, a mesma foi parcelada em 03 vezes, com vencimento em 28/11/2016, 02/01/2017 e 02/02/2017.	NA	SINIBREF	04.840.226/0001-74	Transferência Bancária			
12	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Motoristas - conforme processo compra nº 95	NA	Associação das Empresas de Transportes Colômbio Liberdade Monte Claro	21.328.418/0001-40	Transferência Bancária			
13	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	Aquisição de vale transporte para equipe de JUIZ de Fora - Processo compra nº 87.	NA	Associação Prof das Emp Transportes para Além Fora	18.022.476/0001-90	Transferência Bancária			
14	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	308,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Motoristas - conforme processo compra nº 88.	NA	Assoc. das Empresas Delegadas - DEBERTANS	10.388.575/0001-62	Transferência Bancária			
15	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	442,00	Aquisição de vale transporte para equipe de Motoristas - conforme processo compra nº 82.	NA	Satur - Fiat Itaipava	20.848.420/0001-31	Transferência Bancária			
16	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	297,80	Aquisição de vale transporte para a equipe de limpeza - Processo compra nº 98.	NA	LANVALE Transportes LTDA	65.107.971/0001-80	Transferência Bancária			
17	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	2.974,65	Aquisição de vale transporte para a equipe de Motoristas - conforme processo compra nº 85.	NA	Colômbio Santa Evangelina Balm LTDA	23.164.220/0001-51	Transferência Bancária			
18	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	283,30	Aquisição de vale transporte para a equipe de limpeza - Processo compra nº 85.	NA	Empresas Valdiviana de Transportes Colômbio	20.606.424/0001-97	Transferência Bancária			
19	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Alimentação	87.152,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 05)	NA	Taxi Service S/A	10.428.719/0001-64	Transferência Bancária			
20	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiários - conforme processo nº 87.	NA	Sul Analisa Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.613/0001-48	Transferência Bancária			
21	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	308,00	Pagamento referente compra de vale transporte para colaboradores área fim Uberaba. (Processo compra nº 21).	NA	Associação das Empresas de Transportes Colômbio de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência Bancária			
22	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	433,40	Pagamento referente compra de vale transporte para colaboradores área fim Araguatã. (Processo compra nº 54).	NA	Empresas Araguatã LTDA	18.820.095/0001-99	Transferência Bancária			
23	02/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Transporte	739,20	Pagamento referente compra de vale transporte para colaboradores área fim São Lourenço. (Processo compra nº 53).	NA	Empresas São Lourenço LTDA	24.987.620/0001-74	Transferência bancária			
24	02/01/2017	04/16	Outros Custos com Pessoal	Assessoria Contábil	12.482,05	Despesas com serviços contábeis - (Processo nº 13).	Ass. Meio - Atividades e Gastos	Mobilizer Intelecto Consultoria LTDA	17.872.215/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20172	02/01/2017
25	03/01/2017	nov16	Outros Custos com Pessoal	Assessoria Jurídica	248,16	Pagamento referente a elaboração e acompanhamento de aduaneira e acompanhamento do processo (habilitação Micheline Dalbéra) em Coronel Fabriciano - Conforme processo nº 96	Ass. Meio - Atividades e Gastos	Paulo Teodoro Advogados Associação	05.651.160/0001-27	Transferência Bancária			
26	03/01/2017	nov16	Outros Custos com Pessoal	Serviços de execução de obras	621,85	Pagamento de obra referente ao mês de Novembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Habilitações Fica Vivo!	Fabiano Paula Cumbó	046.967.316-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20162931	01/12/2016
27	03/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Despesas Bancárias	289,87	Saldo bancário referente a transferência	Ass. Meio - Atividades e Gastos	Cuba Econômica Federal	03.303.325/0095-41	Depósito Automático			
28	04/01/2017	Jan17	Outros Custos com Pessoal	Vale Alimentação	538,00	Aquisição de ticket refeição para a equipe - (Processo de compra nº 05)	NA	Ticket Service S/A	47.863.904/0001-74	Transferência Bancária			
29	04/01/2017	nov16	Outros Custos com Pessoal	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9,90	Valor referente a compra de passagem terrestre. Colômbio e a sua família realizada em colaboração com o Colômbio em parceria com o processo nº 88.	Ass. Meio - Atividades e Gastos	Melissa Perpetua Gonçalves	056.084.526-56	Transferência bancária			
30	04/01/2017	04/16	Outros Custos com Pessoal	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de obra referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Habilitações Fica Vivo!	Leilão Aplicativo Assunção de Obras	060.081.956-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/07/2017
31	04/01/2017	04/16	Outros Custos com Pessoal	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de obra referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Habilitações Fica Vivo!	Daniel Coimbra Martins	089.711.655-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/07/2017
32	04/01/2017	04/16	Outros Custos com Pessoal	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de obra referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Habilitações Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lupo	032.218.736-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017120	01/07/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pág o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculo do Objeto / Justificativa	Apropiada às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Inveção)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	N do Documento	Data do Documento
33	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	740,25	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ebert Figueiredo Lopes Chiro	009.629.819/00	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/01/2017
34	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Haroldo Oliveira Barros	124.872.889/05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/87	01/01/2017
35	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Felipe Silva Vieira Soares	023.023.179/49	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/01/2017
36	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rafaelo Vieira da Costa	080.220.819/97	Transferência bancária	Nota Fiscal	32	01/01/2017
37	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sélio Duarte de Jesus	076.201.079/91	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/01/2017
38	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Thiago Adriano Cordeiro Almeida	026.595.109/03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/86	01/01/2017
39	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabiano Cesar Moura	013.229.219/50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/84	01/01/2017
40	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Osmair Henriques dos Santos	016.661.039/97	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/86	01/01/2017
41	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	373,13	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Anderson Jesus Conceição	097.624.009/43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/114	01/01/2017
42	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilsonson Silva de Oliveira	022.261.179/30	Transferência bancária	Nota Fiscal	35	01/01/2017
43	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alcio Rodrigues da Moura	029.203.099/00	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/01/2017
44	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Isabel Cristina Lourenço	028.213.846/35	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/112	01/01/2017
45	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Rêgo Vinagreiro	023.810.289/10	Transferência bancária	Nota Fiscal	5	01/01/2017
46	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	864,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	013.813.179/22	Transferência bancária	Nota Fiscal	220	01/01/2017
47	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabio Lopes de Oliveira	013.214.239/27	Transferência bancária	Nota Fiscal	94	01/01/2017
48	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sara Liana de Paula	365.031.728/83	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/111	01/01/2017
49	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Helena da Silva Almeida	012.813.179/66	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/295	01/01/2017
50	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Osvaldo Euripedio Magalhães Borges	014.527.869/10	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/01/2017
51	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Barbosa Cassia do Amaral	096.073.109/12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/267	01/01/2017
52	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	728.079.809/10	Transferência bancária	Nota Fiscal	144	01/01/2017
53	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dalton Junior Moraes Siqueira	100.010.202/08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/181	01/01/2017
54	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rafael Douglas do Melo	004.741/01573	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/01/2017
55	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Walterton Bruno Dutra	012.819.669/93	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/01/2017
56	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	026.200.259/83	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/128	01/01/2017
57	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jair Aguiar Oliveira	000.422/19.10	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/01/2017
58	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando da Costa Barros	026.244.099/03	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/01/2017
59	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Ricardo Xavier Coelho	017.021.739/84	Transferência bancária	Nota Fiscal	132	01/01/2017
60	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Anderson Henrique Viana Almeida	120.019.999/31	Transferência bancária	Nota Fiscal	39	01/01/2017
61	04/01/2017	deu/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratado nº 00.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Anderson Henrique Viana Almeida	120.019.999/31	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Págº	Méº Compº	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
62	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	248,74	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Educa Oliveira Costa	014.900.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/01/2017
63	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Educa Oliveira Costa	014.900.366-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/01/2017
64	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	William Mesquita Donato	072.529.644-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	192	01/01/2017
65	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	038.887.395-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017229	01/01/2017
66	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wlamerson Aparecido Berto de Oliveira	113.078.026-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/01/2017
67	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.806-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	146	01/01/2017
68	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Miranda Campos	694.369.289-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/01/2017
69	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jo Leonardo dos Santos	161.724.138-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/01/2017
70	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Genilene Neldene Rodrigues	090.400.666-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/01/2017
71	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andre Soares de Araújo	067.479.315-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	148	01/01/2017
72	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Everton Pereira dos Santos	916.391.636-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/01/2017
73	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodolfo Nogueira Carneiro de Mendonça	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	95	01/01/2017
74	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Viviani Cristina da Silva	090.315.669-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017669	01/01/2017
75	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	William Mesquita Donato	072.529.644-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	194	01/01/2017
76	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Frederico Alz de Azevedo	031.386.796-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/01/2017
77	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodolfo Nogueira Carneiro de Mendonça	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/01/2017
78	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Janderston Pereira Berto	005.011.674-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/01/2017
79	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Rogério de Paula	738.380.126-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/01/2017
80	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Roberto de Souza	068.302.395-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017104	01/01/2017
81	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Roberto de Souza	068.302.395-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/01/2017
82	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Caetano de Souza Oliveira	064.332.274-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/01/2017
83	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luizmar Lopes Andreoli	970.842.292-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017194	01/01/2017
84	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Paulo de Oliveira Souza Lima	015.895.666-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/01/2017
85	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Carlos Lopes Andrade	040.594.556-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	10	01/01/2017
86	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jeronimas Santos Rodrigues de Freitas	082.816.966-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	61	01/01/2017
87	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Hubert Chudson Ribeiro	013.069.476-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/01/2017
88	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Melo Arvelino de Paula	005.902.806-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	135	01/01/2017
89	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gláucio Rodrigues Batista	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/01/2017
90	04/01/2017	62716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gláucio Rodrigues Batista	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/01/2017

Tabela 104 - Dútilo de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parafó

Nº Lançº	Data Pdo	Mes Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculo no Objeto / Justificativa	Apropriacao as Atividades	Favorecido	CNPJ-CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
81	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Adriana Lira de Souza Bui Matera	007.550.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017101	01/01/2017
82	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Adriana Lira de Souza Bui Matera	007.550.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017102	01/01/2017
83	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Fabio Gonçalves	011.715.128-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/01/2017
84	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Cherly de Souza Oliveira	056.432.275-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/01/2017
85	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Vivianeon Veiros	041.720.856-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/01/2017
86	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Jairo Formoso Moraes	056.031.026-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/01/2017
87	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Larissa Almeida Gonçalves	007.564.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017109	01/01/2017
88	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Adriana Lira de Souza Bui Matera	008.302.296-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017105	01/01/2017
89	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Ordeal Machado da Silva	008.472.036-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/01/2017
90	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Tinae Augusto de Lima	018.282.826-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017146	01/01/2017
91	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Silvia Rafael (Machado) Souza	118.253.176-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017106	01/01/2017
92	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Adriana Paula de Aguiar	031.180.259-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	36	01/01/2017
93	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Larissa Moraes Gonçalves	008.564.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017182	01/01/2017
94	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Larissa Moraes Gonçalves	008.564.036-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017103	01/01/2017
95	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Daniela Diverson Alves Vasconcelos	012.828.426-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	121	01/01/2017
96	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Thayz Bonaventura	114.677.687/0001-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017175	01/01/2017
97	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Joselson Pinheiro	782.300.056-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/01/2017
98	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Anderson Alvinz Loures	008.032.056-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017159	01/01/2017
99	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Denise Alves dos Santos	142.821.928-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017174	01/01/2017
100	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Luziane Lopes Andrade	570.942.256-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017156	01/01/2017
101	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Diego de Oliveira	007.286.626-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/01/2017
102	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Wagner Rodrigo de Mello Gomes	078.887.126-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017188	01/01/2017
103	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Silviana Marques de Moura	012.869.856-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/01/2017
104	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Wilson Wagner Barreto de Ribas	054.965.856-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/01/2017
105	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Fabiano Valadão	015.517.856-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017198	01/01/2017
106	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Ana Carolina Bursari de Cunha	080.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017192	01/01/2017
107	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Everson Roberto Rodrigues Daniel	008.302.826-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017190	01/01/2017
108	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Everson Roberto Rodrigues Daniel	008.302.826-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017165	01/01/2017
109	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VAWI	Lucas Macielheiro de Silva	113.224.876-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017178	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pto.	Nº Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Aplicação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
120	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Novembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romeo Borges da Silva Oliveira	072.354.000-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/01/2017
121	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Phelipe Ruyner Tomaz	080.003.356-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/01/2017
122	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Roberto Xavier	81.311.451-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
123	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edson Augusto Sampaio Duarte	115.335.706-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/01/2017
124	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Oziel Francisco de Freitas	115.008.116-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017297	01/01/2017
125	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Junior Romualdo	059.818.486-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/01/2017
126	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Sôla de Nascimento Junior	029.759.026-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	132	01/01/2017
127	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Almeida	056.530.466-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017165	01/01/2017
128	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rafael Rodrigues Teixeira	017.658.916-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017295	01/01/2017
129	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gleison Wesley de Oliveira Viera	007.532.566-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
130	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edgar Faiva Cavalcido	008.137.776-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017186	01/01/2017
131	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jefferson Antonio da Silva	013.809.198-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017256	01/01/2017
132	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcelo Dantas Lopes	043.493.596-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/01/2017
133	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jully Barbara Anzolin Alves	013.482.026-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	60	01/01/2017
134	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017101	01/01/2017
135	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017192	01/01/2017
136	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valderson Rodrigues dos Santos	020.877.425-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017100	01/01/2017
137	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesley Fernando Damasceno	055.312.686-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017119	01/01/2017
138	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017193	01/01/2017
139	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão de Ribas	054.885.956-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/01/2017
140	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Sôla de Nascimento Junior	029.759.026-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	134	01/01/2017
141	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Washington da Lima	581.323.935-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/01/2017
142	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50. Valor depositado incorretamente, devolvido.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mo Leonardo dos Santos	101.724.136-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/01/2017
143	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesley Luis de Oliveira	125.329.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
144	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Telesena Santos Viera	102.511.616-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017429	01/01/2017
145	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves da Lima Filho	089.593.246-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/01/2017
146	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Balb	105.161.966-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017113	01/01/2017
147	04/01/2017	042716	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.233.694-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017205	01/01/2017

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tempo de Perícia

Nº Lancº	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNP - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
146	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Direção Diego do Anjo	024817298-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017112	01/01/2017
149	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Oswa da Silva Paolino	0121784348-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	251	01/01/2017
150	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Sérgio Soares Teixeira	054560228-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017289	01/01/2017
151	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Lucas Carneiro Pereira	1003207289-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017171	01/01/2017
152	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Orneli Alves de Lacerda	0602208288-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
153	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Marcelo Xavier Romão	0908182288-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	20	01/01/2017
154	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Helder Sales Marinho Souza	0202698288-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017118	01/01/2017
155	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Felipe Dias Cordeiro	0072511205-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017288	01/01/2017
156	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Wagner Ribeiro de Almeida	0252332288-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017154	01/01/2017
157	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Luiz César de Campos	0802802288-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017155	01/01/2017
158	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Jamilton Marcos Anzoni	0122822088-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/01/2017
159	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Guilherme Diniz de Almeida	3203223746-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017173	01/01/2017
160	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	André Soares de Araújo	057207315-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	148	01/01/2017
161	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Moraes	0062228288-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/01/2017
162	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Wilson Marinho Gomes	0202208288-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	167	01/01/2017
163	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Elaine Lauriano Ribeiro	0202208288-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/01/2017
164	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Elaine José de Sá	0902706288-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/01/2017
165	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Amândia Silva Souza	0202208288-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	222	01/01/2017
166	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Denilson Rodrigues Moraes	0062228288-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	140	01/01/2017
168	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagens Terrestres	2,24	Produto do valor referente ao mês de dezembro/2016 referente a passagem (Valença - Curitiba processo nº 98).	Atas Não - Atividades e Gastos	UNICI	013933501001-12	Deposito Bancário	Nota Fiscal	9	01/01/2017
170	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Valor devolvido pelo adiantamento de dezembro/2016 referente ao mês de dezembro/2016 referente a passagem (Valença - Curitiba processo nº 98).	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	UNICI	013933501001-12	Deposito Bancário	Nota Fiscal	9	01/01/2017
171	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Outros Benefícios	24,80	Seguro de vida em conjunto para a família - conforme processo nº 87.	Atas Não - Atividades e Gastos	Sol América Seguros de Previdência S.A	01704513000-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	2009	27/12/2016
172	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.210,82	Pagamento de adiantamento referente ao mês de dezembro/2016 referente a passagem (Valença - Curitiba processo nº 98).	Atas Não - Atividades e Gastos	Escuro Real Agência de Viagens e Turismo	022992210001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	222	27/12/2016
173	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagens Terrestres	141,30	Pagamento de adiantamento referente ao mês de dezembro/2016 referente a passagem (Valença - Curitiba processo nº 98).	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Secretaria Municipal de Finanças	187153830001-43	Transferência bancária	CANF	222	27/12/2016
174	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Wagner de Souza Santos	0191011179-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	222	27/12/2016
175	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Paulo Bruno dos Santos	0404122072-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/01/2017
176	04/01/2017	04/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Funcionários Fica Vivo!	Vitor Aquilino Henriques	0465512870-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (parceiro)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
177	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adonair de Siqueira Castro	003.998.166-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	34	01/01/2017
178	04/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thamires Cristina de Oliveira Costa	110.924.128-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170200000021	01/01/2017
179	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Judiane Soares Lopes	055.232.826-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/01/2017
180	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Orlando Rocha Junior	040.643.326-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	20172	01/01/2017
181	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvia Aparecida Dos Santos	737.445.665-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/01/2017
182	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	248,74	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gabriel Eugenio Nogueira Borges	01.402.885-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/01/2017
183	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pablo Bruno dos Santos	043.412.376-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/01/2017
184	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvange Alves Resende Braga	008.011.826-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	48	01/01/2017
185	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alcio Rodrigues de Moura	003.300.098-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/01/2017
186	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elcio Duarte de Jesus	676.301.978-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/01/2017
187	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	002.218.795-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017121	01/01/2017
188	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciano de Paula Matre	002.054.165-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201799	01/01/2017
189	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Melani Gomes Alves	079.417.826-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017479	01/01/2017
190	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Vander Fajre Eucet	051.991.195-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/01/2017
191	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	029.431.546-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017290	01/01/2017
192	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruce David Rodrigues Martins	103.796.556-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/01/2017
193	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	044.972.366-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	132	01/01/2017
194	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdirio de Moraes Reis	062.519.458-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/01/2017
195	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdelino de Moraes Reis	060.310.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/01/2017
196	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Kennedy Oliveira Maga	085.716.376-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	44	01/01/2017
197	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipa Maria de Souza	085.016.186-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	07	01/01/2017
198	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipa Maria de Souza	085.016.186-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/01/2017
199	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Felipe Fialho Barfim	065.291.106-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/01/2017
200	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Algori Cezar de Oliveira	043.713.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/01/2017
201	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.976.286-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	124	01/01/2017
202	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Algori Cezar de Oliveira	049.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/01/2017
203	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Orca Ribeiro Moraes	043.022.746-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/01/2017
204	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Orca Ribeiro Moraes	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/01/2017
205	05/01/2017	04/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesley Abadeiro dos Santos	053.708.966-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	42	01/01/2017

Tabela 00A - Distrito de Entradas e Saídas - Conta 00 do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Data	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data de Documento
206	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.115.644,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Rogério Farias dos Reis	029.274.626-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
207	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.114.648,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Rogério Farias dos Reis	029.274.626-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
208	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.113.654,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Márcia Tereza Souza Silva	065.026.205-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/01/2017
209	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.112.659,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Fernando Dos Santos Nascimento	042.793.135-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/01/2017
210	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.111.664,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Alcyor César de Oliveira	046.712.876-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/01/2017
211	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.110.669,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	José Paulo Vendruso Neto	012.028.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/01/2017
212	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	9.109.674,88	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Felipe Junior Elyzer Pereira	045.482.719-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	40	01/01/2017
213	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	621,48	8.119.623,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Dequélia Felipe Fialho Sarfim	065.231.105-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/01/2017
214	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.108.627,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Ulrich Jorge de Jesus Oliveira	016.528.116-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/01/2017
215	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.107.632,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Luci Danilo Rodrigues	607.048.486-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
216	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.106.637,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Francaide Paul Lemos C	060.011.818-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
217	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.105.642,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Mauro Lucas de Silva	041.141.826-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017978	01/01/2017
218	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.104.647,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Thaís Mays de Souza	057.158.846-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
219	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.103.652,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Joãoir Amélia Souza	029.078.456-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017127	01/01/2017
220	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.102.657,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Rafaela Mariza Aguiar Coelho	026.523.136-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	36	01/01/2017
221	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.101.662,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Jonery Pereira Dos Santos	069.325.175-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/01/2017
222	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.100.667,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Valdir Carlos Lisboa	455.992.615-67	Transferência bancária	Nota Fiscal	76	01/01/2017
223	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.099.672,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Vagner dos Santos Nascimento	043.267.256-94	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017129	01/01/2017
224	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.098.677,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Paulo Carlos de Silva	660.082.896-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/01/2017
225	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.097.682,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Anderson Luciano da Silva	002.219.275-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/01/2017
226	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.096.687,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Leandro Martins Gonçalves	021.313.226-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/01/2017
227	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.095.692,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Joilson Gomes Pereira	075.590.846-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	52	01/01/2017
228	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.094.697,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Yshengton Luiz da Costa Moraes	052.207.106-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/01/2017
229	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.093.702,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Wenderson Noronha de Silva	011.729.806-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017158	01/01/2017
230	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.092.707,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Argemir Pereira Costa	123.790.057-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
231	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.091.712,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Adelir dos Reges Duarte	041.865.575-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017174	01/01/2017
232	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.090.717,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Rosivaldo Ivete Silva	028.227.564-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/01/2017
233	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.089.722,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Leandro Alves dos Santos	065.880.826-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/01/2017
234	06/01/2017	06/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	8.088.727,96	Programa de Controle de Funcionária Fca Vival	Mauro Kays Marcondes Souza	020.628.856-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017117	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação no Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNP.J. - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
205	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marco Antonio Andrade da Silva	101.714.575-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017220	01/01/2017
206	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Osvaldo Francisco Alves Vitorozobola	012.633.436-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	125	01/01/2017
207	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Pereira De Paula	112.132.165-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017140	01/01/2017
208	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Viviane Aparecida Feresse	002.893.595-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/01/2017
209	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Adriano de Souza	549.440.075-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/01/2017
210	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leidson Cardoso Ramalho	014.377.056-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700064	01/01/2017
211	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Roberto Paçolini	983.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/01/2017
212	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Roberto Paçolini	983.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/01/2017
213	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Genildo Rodrigues de Souza	368.154.366-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/01/2017
214	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	652.861.125-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	42	01/01/2017
215	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.210.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/01/2017
216	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rebulo José Ribeiro	044.328.628-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017184	01/01/2017
217	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Martiana Teófilo Souza Silva	095.096.508-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/01/2017
218	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabio Luciano da Silva Leite	15713.6590001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/01/2017
219	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gláucio Emerson dos Santos Baeta	090.053.274-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700017	01/01/2017
220	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Carlos Xavier	229.829.365-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/01/2017
221	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helio Arrêdo de Paula	035.922.109-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	156	01/01/2017
222	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Carlos Xavier	229.829.365-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	108	01/01/2017
223	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Alencar Pereira	955.208.716-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/01/2017
224	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdeci de Jesus Reis	083.510.455-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/01/2017
225	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Machado Pelejo	013.208.616-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/01/2017
226	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leidson Otávio Ramalho	014.377.056-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700085	01/01/2017
227	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ernesto Roberto Pereira	054.050.665-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017037	01/01/2017
228	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alessandro Gomes Viana	003.056.640-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/01/2017
229	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alessandro Gomes Viana	003.056.640-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/01/2017
230	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Emanuel Nunes	067.188.256-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/01/2017
231	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Emanuel Nunes	067.188.256-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	159	01/01/2017
232	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Roberval Monte Silva	038.207.466-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/01/2017
233	05/01/2017	642716 Gestões Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Daryon Tertuliano Silva	061.884.535-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Torno de Parcela

Nº Lançº	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Juridicativo	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
264	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Cher das Serras	020.004.008-78	Transferência bancária	Vale FISCAL	01	06/01/2017
265	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Simo Batista Fria	060.064.510-28	Transferência bancária	Vale FISCAL	150	01/01/2017
266	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Espedo Nairto Fria	062.808.036-72	Transferência bancária	Vale FISCAL	100	01/01/2017
267	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Diego Rosa Gonçalves da Silva	092.220.289-86	Transferência bancária	Vale FISCAL	2017265	01/01/2017
268	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Alano Carlos de Rocha	292.384.926-10	Transferência bancária	Vale FISCAL	123	01/01/2017
269	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Fabio Henrique Ferreira da Silva	062.059.426-92	Transferência bancária	Vale FISCAL	2017108	01/01/2017
270	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Alano Carlos de Rocha	292.380.289-10	Transferência bancária	Vale FISCAL	124	01/01/2017
271	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Wyllerley Nery Martins Rosa	102.026.856-26	Transferência bancária	Vale FISCAL	62	01/01/2017
272	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Wyllerley Nery Martins Rosa	102.026.856-26	Transferência bancária	Vale FISCAL	63	01/01/2017
273	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Genildo Paulo Ribeiro da Souza	001.550.806-60	Transferência bancária	Vale FISCAL	97	01/01/2017
274	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Jean Victor Fernandes da Souza	107.428.266-28	Transferência bancária	Vale FISCAL	46	01/01/2017
275	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Ronal Gonçalves de Melo	090.741.016-73	Transferência bancária	Vale FISCAL	174	01/01/2017
276	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
277	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
278	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	1000014	01/01/2017
279	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	12	01/01/2017
280	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	2017557	01/01/2017
281	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	110	01/01/2017
282	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	UICI	03.803.3500001-12	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
283	06/01/2017	06/01	Gastos com Pessoal	Atividades de suporte em Saberes	70.010,00	Valor informado ao LUICI, devido adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 das colaboradoras de sua matriz a pagamento nº 317.	VIA			Carteira 300021	Carte	2017000000000	06/01/2017
284	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	350,00	Valor informado ao LUICI, devido adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 111.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	ACEITEC - Control Novo e Tecnologia - EIRELI	21.897.5000001-62	Transferência bancária	Vale FISCAL	2017000000000	06/01/2017
285	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
286	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
287	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
288	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
289	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017
290	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	96	01/01/2017
291	06/01/2017	06/01	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	926,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VãoI	Nelson Mendes Braga	067.408.928-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	2016000000000	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Data Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
297	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	246,75	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Pablo de Oliveira Atonio	181.432.438-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017997	01/01/2017
298	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Tiago dos Santos dos Neves	073.030.635-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
299	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Francisco Roque da Rocha	058.734.355-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
300	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Letícia Aparecida Assunção de Oliveira	060.091.955-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/01/2017
301	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50. Valor devolvido devido a dadas bancárias incorretas, conforme lançamento nº 277.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romulo Norberto Gomes Silva	068.503.038-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2016000000000000	01/01/2017
302	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50. Valor devolvido devido a dadas bancárias incorretas, conforme lançamento nº 278.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Henrique Bito de Cruz Cabral	059.468.176-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017460	01/01/2017
303	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dayne Frits Ferreira	053.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1633014	01/01/2017
304	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Brenival Alves Dos Santos	054.655.155-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/01/2017
305	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dayne Frits Ferreira	053.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000014	01/01/2017
306	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romulo Norberto Gomes Silva	068.503.038-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2016000000000000	01/01/2017
307	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sandra Lima de Paula Dias	074.846.856-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000003	01/01/2017
308	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	039.551.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/01/2017
309	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Neilson Ewelson Ebin dos Santos	004.875.535-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000054	01/01/2017
310	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa Cruz	065.066.476-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017279	01/01/2017
311	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Melaine Rodrigues dos Santos	054.104.233-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/01/2017
312	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	063.379.305-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/01/2017
313	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Devilson Luiz Nascimento de Oliveira	052.165.335-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/01/2017
314	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carlos Jefferson Alves	061.247.976-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017937	01/01/2017
315	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vander Freire Emock	051.191.105-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	28	01/01/2017
316	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rodolfo Gonçalves Mourão	013.732.876-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/01/2017
317	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Devilson Luiz Nascimento de Oliveira	062.165.295-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/01/2017
318	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maria Cristina de Jesus Guedes	068.803.205-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	214	01/01/2017
319	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fábia Lúcia Cavalcante	105.322.756-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/01/2017
320	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Humberto Demarezo Mourão	573.119.395-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	129	01/01/2017
321	06/01/2017	62716 - Custos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carlos Jefferson Alves	051.247.976-58	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017937	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Data Pág.	Mês Comp.	Conta	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
345	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Yves Sanches Braga	027.152.075-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000030	01/01/2017
346	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Olson Emmon dos Santos Souza	080.053.275-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000019	01/01/2017
347	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leandro De Castro Amaral	103.511.085-28	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/01/2017
348	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mylen Henrique de Alvaro	106.991.725-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
349	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.325-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000035	01/01/2017
350	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.325-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000036	01/01/2017
351	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rene Sauto Medeira	044.423.335-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/01/2017
352	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Roberto Henrique Pereira Martins	056.458.175-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000038	01/01/2017
353	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mauricio Soares Da Souza	009.001.505-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000073	01/01/2017
354	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	041.468.135-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/01/2017
355	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	050.485.575-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	63	01/01/2017
356	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Delaine dos Santos	026.812.025-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/01/2017
357	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcelo Carvalho da Silva	971.150.705-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000005	01/01/2017
358	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Caio Ribeiro dos Santos	037.094.895-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
359	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wendelgley Rodrigues Fernandes	000.171.325-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
360	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adriana Silva Santos	056.151.855-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
361	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adair Verra de Costa	026.264.025-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
362	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Alain Verra de Costa	036.266.055-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000002	01/01/2017
363	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Gracielle Barbosa Lima Rehmberg	037.186.655-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	27	01/01/2017
364	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	051.155.145-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
365	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Deddy Gonçalves dos Anjos	033.395.875-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201771	01/01/2017
366	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Gustavo de Souza Santos	046.042.495-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
367	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marta Marcela Gomes de Oliveira	001.390.495-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
368	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Maurício Vales da Costa	063.295.705-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
369	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Yngner Luiz Cabral dos Santos	040.059.215-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	172	01/01/2017
370	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	094.650.525-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017
371	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	915.301.695-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/01/2017
372	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Charles Cleilson dos Santos	118.719.445-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/01/2017
373	06/01/2017	06/16	02070204	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Adelvy Marques Batista	037.173.175-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000001	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Mês Comp.	Data Pag.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
403	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	066.068.665-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	39	01/01/2017
404	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferreira da Silva	064.273.355-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
405	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciano Vieira Da Silva	053.401.055-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000018	01/01/2017
406	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Autônio Antonio dos Anjos	063.403.278-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/01/2017
407	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Giovani Andrade Costa	055.290.046-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000015	01/01/2017
408	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alar Gonçalves Duarte	056.021.203-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000033	01/01/2017
409	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Al Wilson Reis Silva	300.348.825-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
410	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Silvia Inês Veloso	025.037.655-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	219500000000012	01/01/2017
411	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	058.831.365-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/01/2017
412	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Moizila Alberta Cardoso	113.675.545-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/01/2017
413	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jairo Elias de Paz	035.207.740-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	06/01/2017
414	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jose Estanislau Vieira de Assis	912.672.345-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	20171049	01/01/2017
415	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jairo Cesar Menezes de Oliveira	083.546.576-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/01/2017
416	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pablo Francisco Alves Zaidin	034.450.250-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/01/2017
417	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	José Paulo Barbosa Ribeiro	013.994.395-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000017	01/01/2017
418	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Francisco Carlos Ribeiro	068.194.135-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	31	01/01/2017
419	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdo Marais	775.603.116-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/01/2017
420	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wania Moura de Azevedo Silva	006.688.965-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000012	01/01/2017
421	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aldo Aparecido Alves dos Santos	085.102.545-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000009	01/01/2017
422	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ednei Rodrigues Da Conceição	034.557.355-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201950000000021	01/01/2017
423	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jhonny Charles Alves	987.100.015-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	215	01/01/2017
424	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wendell Heron Elias Godinho	065.457.135-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000074	01/01/2017
425	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferreira da Silva	084.273.355-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	63	01/01/2017
426	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Cristiano Araújo Santos	033.847.055-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/01/2017
427	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Roni Flávia Alves de Cruz	041.261.135-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/01/2017
428	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Grledson Castano de Aquino	059.027.025-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000068	01/01/2017
429	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Soares Oliveira	099.744.605-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000045	01/01/2017
430	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Guilherme de Sousa Reis	030.107.245-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000059	01/01/2017
431	06/01/2017	04/27/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Keylon Wilson Pires Guilherme	082.261.175-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000083	01/01/2017

Tabela 104 - Diário de Entidades e Saldos - Conta do Termo de Parcela

Nº Lançº	Data	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação as Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
432	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Gevel Luzardi Barbosa Souza	073.938.664-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000039	01/01/2017
433	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Geasa Rosa Junior	066.258.214-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000039	01/01/2017
434	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Viviane Scaletti Lanza	132.270.216-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000032	01/01/2017
435	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Charlton Souza Neves	028.470.206-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000060	01/01/2017
436	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Wagner dos Santos Miranda	001.217.246-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/01/2017
437	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Franco Elias dos Reis	099.887.658-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000079	01/01/2017
438	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Regina do Pinheiro Soares	039.911.736-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000041	01/01/2017
439	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	João Paulo Barbosa Ribeiro	011.904.206-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000015	01/01/2017
440	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	745,25	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Douglas Espingola de Oliveira	097.226.546-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000094	01/01/2017
441	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Fernando Azevedo, Clarissa	066.671.206-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000044	01/01/2017
442	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Ernaneide Lopes Da Silva	004.482.735-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000027	01/01/2017
443	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Regina Siqueira Siqueira	057.995.606-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000015	01/01/2017
444	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Vanessa Barbosa Dos Santos	121.000.079-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000005	01/01/2017
445	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Douglas Roger Soares Pereira	141.265.626-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000016	01/01/2017
446	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Luciano Vieira Da Silva	031.433.056-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000017	01/01/2017
447	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Dayvally Nogueira Cardoso	099.029.206-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000022	01/01/2017
448	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Adão Azevedo Lima dos Santos	081.102.246-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000040	01/01/2017
449	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	294,09	Dobro saldo bancário referente a transferência de valores.	Avulso - Atividades e Gastos	Casa Econômica Federal	01.901.320.026-01	Outro Admônico			
450	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	367,20	Valor referente a diárias de viagem, contrato de viagem, hospedagem, alimentação e combustível de transporte. - Conforme processo nº 112.	Avulso - Atividades e Gastos	Heliana Ferreira Gonçalves	060.004.026-35	Transferência bancária	Nota Fiscal		
451	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	172,20	Valor referente a diárias de viagem, contrato de viagem, hospedagem, alimentação e combustível de transporte. - Conforme processo nº 112.	Avulso - Atividades e Gastos	Heliana Ferreira Gonçalves	060.004.026-36	Transferência bancária	Nota Fiscal		
452	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Manutenção Regular em Redes e Computadores	1.200,00	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de configuração e manutenção preventiva e corretiva das computadores e periféricos. - Conforme processo nº 95.	Avulso - Atividades e Gastos	A10 Soluções em Serviços LTDA	11.611.345.001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	03/01/2017
453	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Ronaldo Norato Gomes Silva	004.030.026-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000031	01/01/2017
454	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Celia Jefferson Nave	061.217.875-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000076	01/01/2017
455	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Valdir Mendes Braga	051.428.826-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000023	01/01/2017
456	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Devilson Luiz Nascimento de	042.165.295-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/01/2017
457	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Diana Faria Ferraz	030.424.616-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000113	01/01/2017
458	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Kalvina Da Assunção Sales	099.268.206-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	20160000000029	01/01/2017
459	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Rafael Henrique Ferraz	059.579.206-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/01/2017
460	09/01/2017	04/01/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funcionária FEA Vãoi	Robson Costa de Almeida	099.890.216-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/01/2017

Tabla 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pág	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
461	09/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	995,00	Pagamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Felipe Baptista Soares	016.108.186-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/01/2017
462	09/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	995,00	Pagamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Emmanuel Lopes Da Silva	068.452.768-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/01/2017
463	09/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	970,86	Pagamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Ava Paula Lucinda de Oliveira	070.000.536-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	62	01/01/2017
464	09/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	995,00	Pagamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Renildo José Ribeiro	044.326.625-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017653	01/01/2017
465	09/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	970,63	Pagamento referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Thiago Junior Alves Santiago	060.652.866-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	20171200	01/01/2017
466	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	43,33	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	Roslene Mai Costa	038.115.005-27	Transferência bancária	Transferência bancária		
467	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	132,00	Valor devolvido ao funcionário, foi descontado no mês de Dezembro/2016	N/A	Ava Maria Barros França	088.572.178-47	Transferência bancária	Transferência bancária		
468	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	132,00	Valor devolvido ao funcionário, foi descontado no mês de Dezembro/2016	N/A	Fabiane Cleusa Silva	067.000.646-80	Transferência bancária	Transferência bancária		
469	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	132,00	Valor devolvido ao funcionário, foi descontado no mês de Dezembro/2016	N/A	Suzana Souza Lima	059.334.286-70	Transferência bancária	Transferência bancária		
470	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,00	Valor devolvido ao funcionário, foi descontado no mês de Dezembro/2016	N/A	Pedra Ribeiro Azevedo	086.622.886-80	Transferência bancária	Transferência bancária		
471	09/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Valor devolvido ao funcionário, foi descontado no mês de Dezembro/2016	N/A	Cláudia Macedo Farias	122.067.306-08	Transferência bancária	Transferência bancária		
472	09/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	224,88	Debito taxa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.300.300-096-01	Cheque Automático			
473	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	384,36	Debito da multa referente a despesas bancárias efetuadas no mês de Dezembro/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	00.880.320-000-12	Transferência bancária	Transferência bancária	2017149	02/01/2017
474	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.616,12	Devolução de valores referente a despesas bancárias, debitadas no mês de Dezembro/2016.	Área Meio - Atividades e Gastos	LUICI	00.880.320-000-12	Transferência bancária	Transferência bancária	94727	20/12/2016
475	10/01/2017	jan17	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.811,87	Pagamento referente plano odontológico conforme processo de compra nº 08.	N/A	Sz. América Odontológico S/A	11.973.134-00001-05	Cheque 300023	Transferência bancária		
476	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.940,21	Pagamento TIM (telefone celular) - Conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim Celular S.A	04.026.650-0079-40	Cheque 300025	Transferência bancária		
477	10/01/2017	dez16	Gastos com Pessoal	Alimentação e Segurança do Trabalho	4.279,03	Pagamento referente ao processo compra nº 22.	N/A	SAS Serviços M.S Trabalho LTDA	12.919.770-000-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017149	02/01/2017
478	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Locação de Veículos	132,26	Pagamento de aluguel de veículo - Conforme processo de compra nº 30. O recurso foi devolvido em 07/04/2017, e o exatidão no RCP 60 pro prazo período anuidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Lakaring Rent a Car LTDA	016.682.778-0001-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	94727	20/12/2016
479	10/01/2017	jan17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	204,00	Pagamento referente material sopa e comida - Conforme processo nº 92.2.	N/A	Tecle Serviços S/A	47.668.524-00001-74	Transferência bancária	Transferência bancária		
480	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Coxa e Cozinha	551,26	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Projeto Distribuidora LTDA	19.802.941-0001-77	Transferência bancária	Nota Fiscal	92686	07/12/2016
481	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	147,00	Pagamento referente material de limpeza - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Luiz Confeiteiro e Reparação LTDA	24.692.162-0001-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	000.045.874	12/12/2016
482	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Informática	287,29	Pagamento referente material de informática - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Virtual Distribuidora de Papelaria e Informática LTDA	24.683.710-0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	18/12/2016
483	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	161,30	Pagamento referente material de escritório - Conforme processo nº 92.2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Virtual Distribuidora de Papelaria e Informática LTDA	24.683.710-0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	18/12/2016
484	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Informática	304,00	Pagamento referente material de informática - Conforme processo nº 92.1.	Área Meio - Atividades e Gastos	Multi Papel	24.292.837-0001-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	415	28/12/2016
485	10/01/2017	jan17	Adquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	279,50	Aquisição de 03 estabilizadores, em função da queda de equipamento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Multi Papel	24.292.837-0001-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	415	28/12/2016
486	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	231,30	Pagamento referente material de escritório - Conforme processo nº 92.1.	Área Meio - Atividades e Gastos	Multi Papel	24.292.837-0001-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	412	28/12/2016
487	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	198,50	Pagamento referente material de escritório - Conforme processo nº 92.1.	Área Meio - Atividades e Gastos	Multi Papel	24.292.837-0001-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	413	28/12/2016
488	10/01/2017	jan17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	1.846,30	Pagamento referente material de escritório - Conforme processo nº 92.1.	Área Meio - Atividades e Gastos	J. Húngar Participações Sociais LTDA	15.461.670-0001-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	414	28/12/2016
489	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Aluguel	7.816,00	Aluguel de área UICI - Conforme processo nº 61.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.300.300-006-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	50230	26/12/2016
490	10/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	378,80	Debito taxa bancária referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.3167626-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	50230	26/12/2016
491	11/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.663,00	Pagamento de documentos (Bolsa contratada, Bolsas 10, Bolsas comediad) - Conforme processo nº 37	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo Tassinari Advogados	06.526.149-0001-27	Transferência bancária	Transferência bancária		
492	11/01/2017	nov16	Gastos Gerais	Avaliação Jurídica	426,50	Pagamento referente a elaboração e acompanhamento e a realização de audiência em processo Falciano - Conforme processo nº 98	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo Tassinari Advogados	06.526.149-0001-27	Transferência bancária	Transferência bancária		
493	11/01/2017	dez16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de oficina	995,00	Pagamento de oficina referente ao mês de Dezembro/2016 conforme processo contratatório nº 30.	Programa de Controle de Manutenções Fca Vão	Marcos Gentilo de Silva	07.151.716-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000000001	01/01/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcela

Nº Lanç o	Data Pág o	NB A Conta	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
460	1/10/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos Bancários	6,42	6.772.189,45	6,42 depósito bancário referente a transferência realizada.	Atividade - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.903.3000095-01	Diário Administrativo			
466	1/10/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos Bancários	42,80	6.772.126,59	42,80 Débito de depósito referente a transferência realizada.	Atividade - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.903.3000095-01	Diário Administrativo			
469	1/20/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Seguros de Vida	2.277,60	8.779.298,19	Seguro de vida referente ao empregado Alexson Rodrigues Aguiar.	N/A	SUNTRESEF40	02.131.2670001-72	Transferência bancária			
467	1/20/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Fó115 - Mala Recibida	523,14	8.778.965,99	Desembolso em favor do F015 referente ao pagamento de colaboradores Crisianeine Gual Borges Lucas Lima.	N/A			Transferência bancária			
468	1/20/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	F0115 - Mala Recibida	1.029,30	8.157.709,21	Quota recebimento em favor do F015 referente ao pagamento de colaboradores Agnes Mueli Ferreres Mueli.	N/A			Transferência bancária			
469	1/20/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	F0115 - Mala Recibida	1.029,30	8.170.729,51	Quota recebimento em favor do F015 referente ao pagamento de colaboradores Ricardo Aguiar Santos.	N/A			Transferência bancária			
506	1/20/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Resposta de Trabalho (Estado Beneficiário - Anexo Prática 02/20)	5.829,81	8.790.811,96	Valor pago referente a estado civilizado de colaborador (R\$ 206,27 Estado de São Paulo, R\$ 1.242,00 de São Paulo Proprietário, R\$ 3.381,54 de São Paulo, R\$ 1.296,00 Anulo Prática Beneficiário 2024/2014, R\$ 226,14 1ª Subdivisão Prática Beneficiário 01/12).	N/A	Agua Marina Ferreira Moreira	005.027.476-90	Transferência bancária			
501	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	367,25	8.791.179,19	Depósito do valor referente a compra de passagens em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113). Contorno Beneficiário nº 524 (Richard Duarte Abreu).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	UNICI	02.893.3000001-12	Transferência bancária			
502	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	402,20	8.791.581,69	Depósito do valor referente a compra de passagens em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113). Contorno Beneficiário nº 524 (Richard Duarte Abreu).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	UNICI	02.893.3000001-12	Transferência bancária			
503	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	367,25	8.791.948,92	Depósito do valor referente a compra de passagens em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113). Contorno Beneficiário nº 524 (Richard Duarte Abreu).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	UNICI	02.893.3000001-12	Transferência bancária			
504	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	402,20	8.792.351,12	Depósito do valor referente a compra de passagens em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113). Contorno Beneficiário nº 524 (Richard Duarte Abreu).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	UNICI	02.893.3000001-12	Transferência bancária			
505	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos de Viagem - Passagens Terrestres	367,74	8.791.983,78	Valor referente a compra de passagens terrestres em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113).	Atividade - Atividades e Gastos	Rovelli Lopes Cardoso	014.481.865-80	Transferência bancária			
506	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos de Viagem	517,50	8.791.466,28	Valor referente a compra de passagens terrestres em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113).	Atividade - Atividades e Gastos	Rovelli Lopes Cardoso	014.481.865-80	Transferência bancária			
507	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos de Viagem - Passagens Terrestres	367,74	8.791.098,54	Valor referente a compra de passagens terrestres em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113).	Atividade - Atividades e Gastos	Nada Rodrigues Pyrala	005.151.776-90	Transferência bancária			
508	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Depositos de Viagem	517,50	8.790.581,04	Valor referente a compra de passagens terrestres em nome de Agnes Mueli Ferreres Mueli em Janeiro 2017, de acordo com o processo nº 113).	Atividade - Atividades e Gastos	Nada Rodrigues Pyrala	005.151.776-90	Transferência bancária			
509	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	214,26	8.790.366,78	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Atividade Rodrigues de Oliveira	090.334.776-00	Transferência bancária			
510	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	346,00	8.790.020,78	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Atividade Rodrigues de Oliveira	090.334.776-00	Transferência bancária			
511	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	324,15	8.779.297,54	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Clayton Frits Oliveira	067.001.516-10	Transferência bancária			
512	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	346,00	8.779.583,54	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Clayton Frits Oliveira	067.001.516-10	Transferência bancária			
513	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	367,23	8.779.296,31	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Adelson Rodrigues Aguiar	090.651.596-78	Transferência bancária			
514	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	402,20	8.778.992,81	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Adelson Rodrigues Aguiar	090.651.596-78	Transferência bancária			
515	1/30/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	360,00	8.778.199,81	Valor referente a compra de passagens para o processo de capacitação dos Funcionários Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro 2017.	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Semaraia Carolina Cardoso Gomes	002.226.226-00	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
516	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	402,50	8.757.297,31	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Samanta Oliveira Cardoso Gomes	100.208.2856-00	Transferência bancária			
517	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	178,40	8.757.616,91	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aparecida Sampaio Pires	030.024.896-20	Transferência bancária			
518	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	346,00	8.757.270,91	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Aparecida Sampaio Pires	030.024.896-20	Transferência bancária			
519	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	83,20	8.757.187,71	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno da Silva Andrade	059.303.696-36	Transferência bancária			
520	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	348,00	8.756.845,71	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno da Silva Andrade	059.303.696-36	Transferência bancária			
521	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	294,80	8.756.550,91	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Bruno da Silva Andrade	059.303.696-36	Transferência bancária			
522	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	402,50	8.755.150,41	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cláudia Ribeiro Lopes	037.245.896-76	Transferência bancária			
523	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	294,80	8.755.075,61	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Cláudia Ribeiro Lopes	037.245.896-76	Transferência bancária			
524	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	402,50	8.755.471,11	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcelo Pacheco da Silva	058.910.496-04	Transferência bancária			
525	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	367,30	8.755.103,79	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 500	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Raquel Dentis	060.007.046-82	Transferência bancária			
526	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	402,50	8.754.701,29	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 500	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Raquel Dentis	060.007.046-82	Transferência bancária			
527	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	148,70	8.754.552,59	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Viviane Zuzarem Costa	062.743.876-67	Transferência bancária			
528	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	346,00	8.754.206,59	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Viviane Zuzarem Costa	062.743.876-67	Transferência bancária			
529	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	367,30	8.753.839,29	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 502	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcelo Pacheco da Silva	110.846.066-70	Transferência bancária			
530	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	402,50	8.753.436,79	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 503	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Marcelo Pacheco da Silva	110.846.066-70	Transferência bancária			
531	13/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldado, Anos Prévios, outros)	6.154,77	8.747.282,02	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 443,07 Saldo de Salário, R\$ 1.540,00 Saldo de férias, R\$ 19.362,80 131 dias de R\$ 148,52, R\$ 254,67 Férias Próprias Indenizadas 30 dias, R\$ 226,14 13º Salário/Ano Prévios Indenizados 1/12).	N/A	Rozario Augusto dos Santos	061.231.646-02	Transferência bancária			
532	13/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldado, Anos Prévios, outros)	1.817,43	8.745.464,59	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 154,10 Saldo de Salário, R\$ 1.000,00 112 dias proporcional, R\$ 633,33 1/3 13º mês).	N/A	Cherliene Coeli Borges Lucas da Silva	056.008.396-27	Transferência bancária			
533	13/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,67	8.745.362,92	Diário de banco referente a transferências efetuadas.	Ass. Melo - Atividades e Gastos	Casa Econômica Fielini	00.390.305.006-01	Depósito Automático			
534	16/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.250,82	8.633.112,10	Pagamento plano saúde Allianz, referente ao processo contratação nº 07.	N/A	Alvaro Saúde LTDA	04.436.027.001.422	Cheque 000524			
535	16/01/2017	Jan/16	Gastos Gerais	Internet	944,70	8.632.167,40	Pagamento NET (internet) referente ao processo contratação nº 10.	Ass. Melo - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	42.432.544.000.452	Transferência bancária			
536	16/01/2017	Jan/16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.699,70	8.630.467,70	Valor referente a compra de passagem para o processo capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Ass. Melo - Atividades e Gastos	NETClaro S.A	42.432.544.000.452	Transferência bancária			
537	16/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Enerjos	367,30	8.630.100,40	Valor referente a diária de viagem processo de capacitação dos Técnicos Administrativos em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113).	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Polícia de Prevenção à Criminalidade	Raquel Dentis	060.007.046-82	Transferência bancária			

Tabela 104 - Diário de Entrezadas e Saídas - Conta do do Termo de Parcela

Nº Lançº	Data Fato Comp.	Nº Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculadº no DNEI / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
528	16/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	402,00	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Paygal Datasul	080.007.006-02	Transferência bancária			
529	16/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	397,33	Valor referente a compra de passagens para o processo expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Monoc Fidej Aposo	1102545596-70	Transferência bancária			
530	16/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	402,00	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Monoc Fidej Aposo	1102545596-70	Transferência bancária			
541	16/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Despesa bancária referente a transferência de valores para o processo nº 13.	Ativação e Manutenção de Gastos	Casa Econômica Federal	00.900.3050906-01	Débito Automático			
542	17/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Outros Benefícios	14,10	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	S/A Anúvia Equipe de Polícia de Prevenção e Criminalidade	01.704.5130001-04	Transferência bancária			
543	17/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Outros Benefícios	14,10	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	S/A Anúvia Equipe de Polícia de Prevenção e Criminalidade	01.704.5130001-04	Transferência bancária			
544	17/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,41	Valor referente a reembolso passagens terrestres, aéreas e viagens para Belo Horizonte dentro do expediente do Técnico Administrativo - Contorno processo nº 112.	Ativação e Manutenção de Gastos	WebSite Paygal Datasul	026.002.6306-96	Transferência bancária			
545	17/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Despesa bancária referente a transferência de valores para o processo nº 13.	Ativação e Manutenção de Gastos	Casa Econômica Federal	00.900.3050906-01	Débito Automático			
546	18/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Via Aérea/Avião	180,00	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	Telcel Serviços S/A	47.666.8340001-74	Transferência bancária			
547	18/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	1.000,00	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Execução Eventos LTDA/EIE	19.048.3070001-15	Transferência bancária	Vale Fiscal	201172	17/01/2017
548	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Passeio de Saúde	254,50	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	LUCCI	03.693.3000001-12	Débito Bancário			
549	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas de Equipamentos e Materiais	1.296,60	Despesa com compra de equipamentos e materiais (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Reponem Comércio e Indústria LTDA	22.827.2110001-04	Cheque 300027			
550	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	153,11	Valor referente a auditoria externa (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
551	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	49,39	Valor referente a auditoria externa (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
552	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.025.791,50	Valor referente a auditoria externa (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
553	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	190,20	Valor referente a assessoria contábil (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
554	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Medicina e Suprimentos de Trabalho	70,65	Valor referente a medicina e suprimentos de trabalho (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
555	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Medicina e Suprimentos de Trabalho	210,00	Valor referente a medicina e suprimentos de trabalho (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
556	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	614,46	Valor referente a assessoria contábil (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
557	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Outros Encargos Trabalhistas	7.754,70	Valor referente a outros encargos trabalhistas (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
558	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Outros Encargos Trabalhistas	1.890,82	Valor referente a outros encargos trabalhistas (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
559	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Outros Encargos Trabalhistas	210.013,04	Valor referente a outros encargos trabalhistas (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
560	20/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Saldos	73.296,90	Valor referente a saldos (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	Sociedade Recetas Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
561	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	101,20	Valor referente a serviços de manutenção em equipamentos e máquinas (Processo nº 36).	Ativação e Manutenção de Gastos	ACETEC - Central Assessoria Tecnológica - SIRELU	23.897.3000001-92	Transferência bancária	Vale Fiscal	201700000000649	20/01/2017
562	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	1.835,77	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Ulyb Datasul Prime de SA	02.981.1800001-16	Transferência bancária	Vale Fiscal	306378	
563	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Exercício	422,20	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Desenvolvimento e Capacitação dos Provedores da Polícia de Prevenção e Criminalidade	Ulyb Datasul Prime de SA	110.888.870-35	Cheque 300025			
564	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,10	Despesa bancária referente a transferência de valores para o processo nº 13.	Ativação e Manutenção de Gastos	Casa Econômica Federal	00.900.3050906-01	Débito Automático			
565	20/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	IO F	37,80	Despesa bancária referente a imposto de renda (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	Casa Econômica Federal	00.900.3050906-01	Débito Automático			
566	24/01/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,40	Valor referente a reembolso passagens terrestres, aéreas e viagens para Belo Horizonte dentro do expediente do Técnico Administrativo - Contorno processo nº 112.	Ativação e Manutenção de Gastos	Casa de São Patrício São Paulo	004.449.996-26	Transferência bancária			
567	24/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Avião Estágio	308,99	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	Prática Henrique de Silva	109.865.296-67	Transferência bancária			
568	24/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Avião Transporte	81,40	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	Prática Henrique de Silva	109.865.296-67	Transferência bancária			
569	24/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Avião Transporte	54,16	Valor referente a diário de viagem processo - Expediente do Técnico Administrativo em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de Janeiro 2017 - (Processo nº 13).	Ativação e Manutenção de Gastos	Prática Henrique de Silva	109.865.296-67	Transferência bancária			
570	24/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Vale Temporal	124,43	Valor referente a vale temporal para a esposa - Processo nº 134.43, Processo nº 134.	Ativação e Manutenção de Gastos	Construtor Oromo de Brasília	10.384.7150001-64	Transferência bancária			
571	26/01/2017	Jan17	Gastos com Passagem	Vale Temporal	11.947,97	Valor referente a vale temporal para a esposa - Processo nº 134.43, Processo nº 134.	Ativação e Manutenção de Gastos	Construtor Oromo de Brasília	10.384.7150001-64	Transferência bancária	DARF		

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pto.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHP / CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
572	26/01/2017	dez/16	Gastos com Pessoal	PIS	3.759,20	3.313.673,34	Outra recolhimento PIS referente ao 13º salário.	N/A	Serviços Financeiros Federais do Brasil	05.903.631/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	2665	19/01/2017
573	27/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	351,38	8.113.220,00	Pagamento referente a base de cálculo de férias. Processo compra nº 25	Área Meio - Atividades e Gastos	Estrela Real Agência de Viagens e Turismo		Transferência bancária			
574	27/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	650,00	8.112.570,00	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	1 Estágio PNC		Transferência bancária			
575	27/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	162,80	8.112.407,20	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	1 Estágio PNC		Transferência bancária			
576	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	713,00	8.111.694,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Auxiliar Administrativo OSCIP		Transferência bancária			
577	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	2.319,00	8.109.377,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Assessor Comunicação OSCIP		Transferência bancária			
578	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	18.338,00	8.291.009,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	14 Analistas Administrativos de OSCIP		Transferência bancária			
579	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	3.860,00	8.287.071,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Gerente Administrativa de OSCIP		Transferência bancária			
580	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	15.300,00	8.271.771,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	3 Diretores de OSCIP		Transferência bancária			
581	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	10.077,00	8.261.694,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	4 Assistentes de Direção de OSCIP		Transferência bancária			
582	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.305,00	8.260.389,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Responsável/Analista de OSCIP		Transferência bancária			
583	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	7.175,00	8.253.214,20	Pagamento de salários de colaboradores área meio.	N/A	1 Diretora Geral de OSCIP		Transferência bancária			
584	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	17.036,00	8.236.178,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	12 Técnico Administrativo Fca Vivo/PAC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
585	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.183,00	8.231.035,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Gestores Sociais Fca Vivo/PAC-Ceapa e Presp		Transferência bancária			
586	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	126.884,00	8.104.151,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	50 Analistas Social CEAPA		Transferência bancária			
587	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	5.553,00	8.104.498,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Gestores Social CEAPA		Transferência bancária			
588	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.672,00	8.098.826,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisores Metodológico CEAPA		Transferência bancária			
589	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	1.502,00	8.096.324,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência bancária			
590	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	24.866,00	8.071.458,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	9 Colabor Social CEAPA's PRESP		Transferência bancária			
591	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	14.225,00	8.057.233,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	10 Técnicos Administrativos CEAPA e PRESP		Transferência bancária			
592	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	142.374,00	7.914.859,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	72 Analistas Social Fca Vivo		Transferência bancária			
593	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	4.395,00	7.910.464,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	3 Técnicos Administrativos Fca Vivo		Transferência bancária			
594	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.673,00	7.903.771,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	3 Supervisores Metodológico Fca Vivo PNC		Transferência bancária			
595	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	24.730,00	7.879.041,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	17 Técnicos Administrativo Fca Vivo PNC		Transferência bancária			
596	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	41.178,00	7.837.863,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	15 Gestores Social Fca Vivo e PNC		Transferência bancária			
597	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	134.792,00	7.703.061,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	89 Analistas Social PNC		Transferência bancária			
598	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.700,00	7.696.361,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisores Metodológico PNC		Transferência bancária			
599	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	82.161,00	7.614.175,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	41 Analistas Social PRESP		Transferência bancária			
600	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Salários	6.868,00	7.607.317,20	Pagamento de salários de colaboradores área fim.	N/A	2 Supervisores Metodológico PRESP		Transferência bancária			
601	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	10.763,32	7.596.554,88	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	17 Estágios CEAPA		Transferência bancária			
602	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.649,00	7.593.905,88	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	18 Estágios CEAPA		Transferência bancária			
603	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	22.664,99	7.571.240,89	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	35 Estágios FCA VIVO		Transferência bancária			
604	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.847,20	7.565.393,69	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	36 Estágios PNC VIVO		Transferência bancária			
605	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	21.983,33	7.543.388,36	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	34 Estágios PNC		Transferência bancária			
606	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.259,00	7.538.129,36	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	30 Estágios PNC		Transferência bancária			
607	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	6.174,96	7.531.954,40	Pagamento referente a bolsa estágio	N/A	10 Estágios PRESP		Transferência bancária			
608	26/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.531,00	7.530.423,40	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	10 Estágios PRESP		Transferência bancária			
609	30/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Eventos	400,00	7.529.816,40	Valor referente a parcela de mês, oneroso e associado aos serviços administrativos. - Conforme processo nº 95	Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal em Atividades de Planejamento e Estratégias	Isael Solórzaga LTDA	12.295.326/0001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	26172	25/01/2017
610	30/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.011,00	7.523.805,40	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.350,07 Salário de Salário, R\$ 158,79 13º Salário proporcional 11/2 anos, R\$ 3.331,69 71/2 meses proporcional, R\$ 507,27 1/3 férias, R\$ 130,23 Férias não gozadas, R\$ 20.944,15 180,23 13º Salário/ano Prêmio Indenizado 11/2, R\$ 2.262,72 Salário/ano Prêmio Indenizado 11/2).	N/A	Cher Regina Maria Cordeiro	941.626/546-20	Transferência bancária			

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Conta do de Termo de Parceria

Nº Lanç	Data	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculo ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF Fornecedor	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
611	30/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Pagamento de Trabalho (Salário Base), Vaga Fixa, Outros	5.036,75	Valor pago referente a prestação contratual do servidor público em virtude do contrato nº 127.444/16, celebrado em 13/05/2016, com o Sr. Paulo Roberto de Souza, RG 13.181.232-2, inscrito no CPF nº 03.507.271/01, para o cargo de Analista de Planejamento, com salário mensal de R\$ 18.181,22, mais plano habilitado 30 dias, R\$ 180,23 117 Salvo/Anexo Plano Habilitado 1/12).	VIA	Data Trabalho em Serviço	061.207.299-57	Transferência Bancária			
612	31/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	FGTS Mensal Rescisória	1.141,84	Qual rescisória rescisória do FGTS, referente ao desligamento do colaborador César Rogério Lima Costa.	VIA			Transferência Bancária			
613	31/01/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	FGTS Mensal Rescisória	1.132,72	Qual rescisória rescisória do FGTS, referente ao desligamento do colaborador César Rogério Lima Costa.	VIA			Transferência Bancária			
614	31/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção (Vaga, Despedimento, Impedimento de Vaga, Outros)	2.899,00	Pagamento referente a prestação de serviços, processo nº 2.899,00.	VIA	Raz. Tecnológica LTDA-VE	06.508.620/0001-66	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20173	08/01/2017
615	31/01/2017	Jan/17	Prestadores de Serviços	Prestadores de Serviços	18.789,11	Entrada referente a prestação de serviços de consultoria em função da implementação do DEPLU do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
616	31/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	INCR - R. e. Adesões	1.634,77	Imposto de Renda referente a conta corrente com saldo investido (FGT DEPLU) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
617	31/01/2017	Jan/17	Reorientação de Aplicação Fin.	Reorientação de Aplicação Fin.	69.629,99	FGT DEPLU (R\$ 69.629,99) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
618	31/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	LOF	2.186,73	Imposto de Renda referente a conta corrente com saldo investido (FGT DEPLU) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
619	31/01/2017	Jan/17	Gastos Gerais	R.R. e. Adesões	2.010,89	Imposto de Renda referente a conta corrente com saldo investido (FGT DEPLU) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
620	01/02/2017	Jan/17	Transferência para Reservas de Recursos	Transferência para Reservas de Recursos	18.134,34	Saldo investido a disposição da conta corrente com saldo investido (FGT DEPLU) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA	UJCI		Transferência Bancária			
621	01/02/2017	Jan/17	Reservas de Recursos	Transferência para Reservas de Recursos	62.497,00	Saldo referente a transferência de conta corrente com saldo investido (FGT DEPLU) do 5º PA, conforme contrato nº 31/01/2017.	VIA	UJCI		Transferência Bancária			
622	01/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.993,30	Contrato de prestação de serviços de auditoria externa nº 2/17.	VIA	Opiter Auditor e Independência	17.134.207/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017000000017	06/01/2017
623	01/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Exercício	3.493,35	Pagamento de honorários referente a prestação de serviços de auditoria externa, nos termos do contrato nº 2/17.	VIA	Opiter Auditor e Independência	17.134.207/0001-58	Transferência Bancária		2017	25/01/2017
624	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	129,80	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	UNIVALE Transportes LTDA	06.999.620/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal		
625	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	244,80	Pagamento referente a conta vale transporte com processo com nº 25.	VIA	UNIVALE Transportes LTDA	06.999.620/0001-07	Transferência Bancária			
626	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.202.693,83	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Senar - Fiat Serviços	20.948.420/0001-51	Transferência Bancária			
627	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,20	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Colégio Santa Edúgides Baldo LTDA	23.194.220/0001-51	Transferência Bancária			
628	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	99,00	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Associação das Empresas de Transportes Cidades do Vale do Rio Paraíba	21.268.419/0001-40	Transferência Bancária			
629	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	62.469,00	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Associação Prof. dos Eng. Transposens para São Paulo	19.002.478/0001-89	Transferência Bancária			
630	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	504,00	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Total Services SA	47.866.030/0001-74	Transferência Bancária			
631	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	239,92	Acquitação vale transporte para a esposa de Marlene Gouveia - conforme processo com nº 25.	VIA	Assoc. das Empresas Dispositivas - UBERTRAVIS	10.392.570/0001-82	Transferência Bancária			
632	01/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Salvador de Mendonça (Vaga, Impedimento de Vaga, Outros)	039	Complemento de pagamento referente a prestação de serviços de consultoria em função do contrato nº 31/01/2017.	VIA	Raz. Tecnológica LTDA-VE	06.508.620/0001-66	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20173	05/01/2017
633	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,60	Pagamento referente a prestação de serviços de consultoria em função do contrato nº 31/01/2017.	VIA			Transferência Bancária			
634	01/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	12.462,05	Despesa com serviços contábeis - (Processo nº 13).	VIA	Associação das Empresas de Transportes Cidades do Vale do Rio Paraíba	11.471.724/0001-30	Transferência Bancária			
635	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Reajuste Enajugo	142,49	Valor pago referente a reajuste remunerado proporcional da esposa.	VIA	Modeler Tráfico Consultoria LTDA	17.872.215/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	201714	01/02/2017
636	01/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Audição Transporte	162,80	Pagamento referente a audição transporte.	VIA	Gestora Odebrecht Negócios		Transferência Bancária			
637	01/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesa Bancária	2,14	Outro juro de banco referente a prestação de serviços.	VIA	1 Equilíbrio FISC		Transferência Bancária			
638	02/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.951,54	Acquitação de vale transporte para a esposa - Processo Administrativo nº 02.	VIA	Associação das Empresas de Transportes Cidades do Vale do Rio Paraíba	11.471.724/0001-30	Transferência Bancária			
639	02/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.444,17	Acquitação de vale transporte para a esposa - (Processo nº 02).	VIA	Associação das Empresas de Transportes Cidades do Vale do Rio Paraíba	11.471.724/0001-30	Transferência Bancária			
640	02/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	5.643,81	Pagamento da 3ª parcela de Contratação Mensal de Serviço em Convênio Coletivo. Devido ao não valor de parcelamento em 28/11/2016 (0201/2017) e 02/02/2017.	VIA	SMBREFF	04.840.529/0001-74	Transferência Bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcelas

Nº Lanç.º	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data de Documento
641	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Acessoria Jurídica	937,00	7.337.297,65	Pagamento referente a elaboração e protocolo das peças processuais do processo nº 003/2017, em trâmite no Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo - São Paulo - SP, em trâmite no processo nº 003/2017.	Assessoria Jurídica	Paulo Tredon Advogados Associados	05.505.146/0001-37	Transferência Bancária			
642	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Balancos	1.356,00	7.351.653,65	Pagamento de saldos de colaboradores em fim. afimidade.	N/A	1. Tesouro Administrativo FICA VIVO e PMAZ	01.360.305/0066-01	Transferência Bancária			
643	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	294,16	7.351.947,81	Devolução de valor referente a passagem para o processo de apuração dos Tributos Administrativos em São Horizonte nos dias 16/03 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 514 - Semestre Cláudia Gomes	Ass. Meio - Atividades e Gestor	Caixa Econômica Federal		Débito Automático			
644	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Eventos	0,00	7.351.947,81	Devolução de valor referente a passagem para o processo de apuração dos Tributos Administrativos em São Horizonte nos dias 16/03 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 510 - Christiane Fabr Oliveira	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Corrupção	MUCI	03.883.350/0001-12	Deposito Bancário			
645	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Eventos	0,00	7.351.947,81	Devolução de valor referente a passagem para o processo de apuração dos Tributos Administrativos em São Horizonte nos dias 16/03 de Janeiro 2017 - (Processo nº 113). Conforme lançamento nº 510 - Christiane Fabr Oliveira	Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais da Política de Prevenção à Corrupção	MUCI	03.883.350/0001-12	Deposito Bancário			
646	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.961,91	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-43	Transferência Bancária			01/02/2017
647	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.976,01	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			01/02/2017
648	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.990,11	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			01/02/2017
649	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.990,11	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			01/02/2017
650	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.990,11	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			01/02/2017
651	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	7.351.990,11	Seguro de vida obrigatório para empregados - conforme processo nº 87.	N/A	SJ América Seguros de Pessoas Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Transferência Bancária			01/02/2017
652	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.352.985,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Wadeleon Vazio	041.733.898-12	Transferência Bancária	Nota Fiscal	70	01/02/2017
653	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.349.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	William Mendes Donato	072.899.469-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal	195	01/02/2017
654	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.348.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Gleison Rodrigues Duarte	083.724.176-25	Transferência Bancária	Nota Fiscal	142	01/02/2017
655	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.347.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Gleison Rodrigues Duarte	083.724.176-25	Transferência Bancária	Nota Fiscal	144	01/02/2017
656	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.346.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Maio Alexandre de Paula	033.902.006-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal	158	01/02/2017
657	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.345.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Hebert Clouston Rebelo	043.089.479-28	Transferência Bancária	Nota Fiscal	83	01/02/2017
658	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.344.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Donizete Barros Rodrigues de Freitas	082.816.536-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal	60	01/02/2017
659	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.343.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Luciani Barbosa Lopes Andrade	104.564.355-45	Transferência Bancária	Nota Fiscal	11	01/02/2017
660	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.342.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Luiz Paulo de Oliveira Souza Leão	015.885.665-45	Transferência Bancária	Nota Fiscal	99	01/02/2017
661	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.341.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Delmar Junior Nunes Santos	100.810.356-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20176259	01/02/2017
662	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.340.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	André Luis de Souza Dos Moura	047.588.135-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal	53	01/02/2017
663	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.339.990,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Ronaldo Pereira de Oliveira	028.987.386-30	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20171483	01/02/2017
664	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.338.995,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Fabio Corpeaux	011.115.125-27	Transferência Bancária	Nota Fiscal	15	01/02/2017
665	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.338.000,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Wladimir Bruno Daza	012.819.656-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal	79	01/02/2017
666	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.337.005,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Romel Gonçalves de Melo	028.761.016-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal	175	01/02/2017
667	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.336.010,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Maurício Alves Martuchetti Souza	083.568.056-84	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20171481	01/02/2017
668	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.334.025,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Jair Azevedo Oliveira	080.103.816-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	98	01/02/2017
669	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de emissão de projetos de ofício	995,00	7.333.030,11	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo	Carlos de Souza Oliveira	054.332.274-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	75	01/02/2017

Tabela 18A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Terno de Parcela

Nº Lanç. º	Data Pelo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação da Atividade	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
670	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Arlete Henrique Vais Almeida	126.619.666-91	Transferência Bancária	Vale Fiscal	41	01/02/2017
671	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	248,70	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Wilson Marcondes Gomes	029.938.746-26	Transferência Bancária	Vale Fiscal	109	01/02/2017
672	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Eduá Oliveira Costa	014.803.396-54	Transferência Bancária	Vale Fiscal	60	01/02/2017
673	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	248,74	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Eduá Oliveira Costa	014.803.396-54	Transferência Bancária	Vale Fiscal	61	01/02/2017
674	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Larissa Moraes Gonçalves	087.468.038-02	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/886	01/02/2017
675	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Fabiano Soares Teixeira	094.820.026-29	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/893	01/02/2017
676	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Luizmar Lopes Andrade	670.942.256-87	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/925	01/02/2017
677	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Thiago Junior Alves Santiago	084.029.008-26	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/926	01/02/2017
678	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	David Emerson Alves Vasconcelos	012.633.036-90	Transferência Bancária	Vale Fiscal	176	01/02/2017
679	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Luiz Fabio de Oliveira Souza Lima	016.858.666-45	Transferência Bancária	Vale Fiscal	100	01/02/2017
680	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Ademir Paula de Aguiar	131.180.266-16	Transferência Bancária	Vale Fiscal	48	01/02/2017
681	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Jonathan Flaviano	783.200.056-49	Transferência Bancária	Vale Fiscal	7	01/02/2017
682	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Daniela Alves dos Santos	142.031.928-35	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/918	01/02/2017
683	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Paulo Henrique Ferraz da Silva	082.569.146-92	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/936	01/02/2017
684	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Angela Lili de Souza Boa Moura	047.598.139-20	Transferência Bancária	Vale Fiscal	55	01/02/2017
685	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Antonio Henrique Vais Almeida	126.619.666-91	Transferência Bancária	Vale Fiscal	42	01/02/2017
686	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	078.882.156-61	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/912	01/02/2017
687	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	João Edson José Viana de Azeite	912.672.246-87	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/939	01/02/2017
688	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Wagner Vinícius Duarte	068.513.828-43	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/935	01/02/2017
689	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Ilídio Roberto de Souza	006.666.586-30	Transferência Bancária	Vale Fiscal	36	01/02/2017
690	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Tania Augusto de Lima	014.252.128-60	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/933	01/02/2017
691	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Cheliê Machado de Brito	066.672.028-00	Transferência Bancária	Vale Fiscal	9	01/02/2017
692	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Marcelo de Souza da Boa Moura	068.302.286-17	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/930	01/02/2017
693	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Marcelo de Souza da Boa Moura	068.302.286-17	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/932	01/02/2017
694	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Rosângela Maria Silva	020.201.666-40	Transferência Bancária	Vale Fiscal	113	01/02/2017
695	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Leonardo Donatelli Padoa	118.467.286-79	Transferência Bancária	Vale Fiscal	2017/901	01/02/2017
696	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Marco Rogério de Paula	728.282.128-15	Transferência Bancária	Vale Fiscal	13	01/02/2017
697	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Erivaldo Pereira dos Santos	915.531.036-34	Transferência Bancária	Vale Fiscal	114	01/02/2017
698	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995,00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vão	Ronald Gonçalves de Melo	004.741.016-73	Transferência Bancária	Vale Fiscal	177	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.º	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPM / CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
699	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.001.795-54	Transferência Bancária	Nota Fiscal	133	01/02/2017
700	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romulo Marco Aguiar Coelho	080.553.135-59	Transferência Bancária	Nota Fiscal	37	01/02/2017
701	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Valei Coelho Lisboa	458.092.916-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	77	01/02/2017
702	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wladimir Nomen de Sá	011.729.525-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20174837	01/02/2017
703	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vagner dos Santos Nascimento	083.127.258-84	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20174838	01/02/2017
704	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Washington Luiz de Costa Martins	058.207.526-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal	114	01/02/2017
705	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luizomiro Mestre Gonçalves	097.313.328-30	Transferência Bancária	Nota Fiscal	97	01/02/2017
706	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Válcia Cristina de Sá	080.315.665-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175150	01/02/2017
707	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paula Casaroli de Sá	088.082.595-49	Transferência Bancária	Nota Fiscal	59	01/02/2017
708	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves da Lima Filho	386.592.246-45	Transferência Bancária	Nota Fiscal	71	01/02/2017
709	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paula Henriques Faria de Sá	082.628.466-92	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175083	01/02/2017
710	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Tatiane Santos Vain	125.511.818-14	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175148	01/02/2017
711	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Janderlei Pires Bento	025.014.576-23	Transferência Bancária	Nota Fiscal	93	01/02/2017
712	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Bernardo Coura de Anauel	080.575.106-12	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175208	01/02/2017
713	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Walter Luiz de Oliveira	123.328.947-11	Transferência Bancária	Nota Fiscal	63	01/02/2017
714	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	América Silva Souza	094.786.326-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal	52	01/02/2017
715	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jose Washington da Lima	591.323.928-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal	55	01/02/2017
716	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Huairi Mota Marinho Souza	083.698.659-34	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20174833	01/02/2017
717	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	David Alves de Lipoze	080.628.656-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	60	01/02/2017
718	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	André Soares de Araújo	087.479.316-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	150	01/02/2017
719	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Osvaldo de Sá Paulino	013.795.246-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	254	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Frederico Alves de Almeida	021.585.795-29	Transferência Bancária	Nota Fiscal	31	01/02/2017
721	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rodrigo Maguiera Carneiro de Mendonça	045.029.316-92	Transferência Bancária	Nota Fiscal	87	01/02/2017
722	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando Pires Lamas C. Fernandes	069.910.186-69	Transferência Bancária	Nota Fiscal	54	01/02/2017
723	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcos Antonio Andrade de Sá	103.174.576-84	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175258	01/02/2017
724	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Johnny Pereira Dos Santos	069.325.175-30	Transferência Bancária	Nota Fiscal	88	01/02/2017
725	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ineira Maria de Souza	097.189.646-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	83	01/02/2017
726	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dequim Teodoro Sá	001.084.528-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	103	01/02/2017
727	03/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Dalva Rosa Gonçalves da Silva	062.220.296-66	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20175012	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parcela

Nº Lanç o	Data Paga Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	CONTAS DEB. CRED.	VALOR R\$	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data de Documento
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Emilio Roberto Pereira	054.900.656-22	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/585	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Espedo Mano Freto	992.808.606-72	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/589	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Roberval Henri Silva	020.201.666-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	114	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Cher dos Santos	920.804.106-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	05	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Ygor Pereira Da Paiva	112.122.956-12	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/609	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Luc Claudio Mulerias	907.049.686-72	Transferência Bancária	Nota Fiscal	06	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Jelson Mendes Souza	000.200.666-18	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/592	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Fernando Dos Santos Machado	042.720.206-18	Transferência Bancária	Nota Fiscal	09	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.448,47	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Wilson Lucas de Silva	104.151.906-21	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/583	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Passagem	Passagem de trabalho (Custo Salário, Alvo Passagem, Outros)	2.060.30	720.620,15	2.060.30	Valor pago referente a passagem contratada no mês de Janeiro/2017 para o deslocamento de Paulo Sérgio de Souza para o município de São Paulo, SP, conforme processo nº 121.607/12.	VIA	Sergio do Oliveira Martins	910.204.725-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/583	01/02/2017
720	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.14	720.620,01	2.14	Debito líquido das despesas referentes a transferência de valores.	Ata Ibero - Atividades e Gestão	Caixa Econômica Federal	00.200.200.008-01	Débito Automático			
740	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,41	720.620,42	0,41	Operação de valor referente a passagem, cultura e hospedagem de Honorários Administrativos das 18 e 19 de Janeiro - Conforme processo nº 112.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	UICI	01.800.300.001-12	Transferência Bancária			
741	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.342,57	720.620,99	1.342,57	Operação de valor referente a tarifas cobradas no mês de Janeiro/2017.	Ata Ibero - Atividades e Gestão	UICI	01.800.300.001-12	Transferência Bancária			
742	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	92,98	720.621,97	92,98	Operação de valor referente a tarifas cobradas no mês de Janeiro/2017.	Ata Ibero - Atividades e Gestão	UICI	01.800.300.001-12	Transferência Bancária			
742	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Passagem	Hospedagem e Suprimento do Trabalho	141,30	720.620,67	141,30	ISSQN 14600 referente a R\$ 2017/02 SMS Buro.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	Servicos Municipais de Franquia	16.715.500.001-42	Transferência Bancária	Nota Fiscal		
744	03/02/2017	Jan/17	Gastos com Passagem	Outros Benefícios	141,00	720.620,67	141,00	Receita - vida obrigatório para selagens - conforme processo nº 21.	VIA	Silvia Mendes Soares da Paiva	01.704.513.001-46	Transferência Bancária	Nota Fiscal		
745	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,41	720.620,16	0,41	Valor referente a compra de passagens, cultura e hospedagem de Honorários Administrativos das 18 e 19 de Janeiro - Conforme processo nº 112.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	Jelson Rodrigues Aguiar	996.601.896-79	Transferência Bancária			
746	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,20	720.620,87	0,20	Valor referente a compra de passagens, cultura e hospedagem de Honorários Administrativos das 18 e 19 de Janeiro - Conforme processo nº 112.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	Arivaldo Rodrigues de Oliveira	600.200.775-00	Transferência Bancária			
747	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,41	720.620,46	0,41	Valor referente a compra de passagens, cultura e hospedagem de Honorários Administrativos das 18 e 19 de Janeiro - Conforme processo nº 112.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	Wilson Fialo Ayres	110.545.866-70	Transferência Bancária			
749	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,41	720.620,86	0,41	Valor referente a compra de passagens, cultura e hospedagem de Honorários Administrativos das 18 e 19 de Janeiro - Conforme processo nº 112.	Desenvolvimento e Capacitação dos Proflatores de Polícia de Pernambuco à Criminalidade	Rogail Diversi	660.007.046-82	Transferência Bancária			
749	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Daniel Francisco de Freitas	115.068.115-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/585	01/02/2017
749	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Jefferson Antonio da Silva	013.003.166-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/581	01/02/2017
750	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Dagoberto Oliveira	907.205.866-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	70	01/02/2017
751	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Ades Soares de Araújo	067.479.215-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	151	01/02/2017
752	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Romão Borges de Souza Oliveira	072.204.006-33	Transferência Bancária	Nota Fiscal	67	01/02/2017
753	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Rafaelo Vilheno	012.507.996-30	Transferência Bancária	Nota Fiscal	15	01/02/2017
754	03/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	720.610,65	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA VAO	Ana Carolina Barbosa de Souza	980.112.175-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2017/601	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pto.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Valor (R\$)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
756	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Melo	995,228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	141	01/02/2017
757	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Melo	995,228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	142	01/02/2017
758	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Junior Romaldo	995.816.485-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/02/2017
759	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Junior Romaldo	995.816.485-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/02/2017
760	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Araujo	995.520.466-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175244	01/02/2017
761	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ivo Lacerda dos Santos	101.724.136-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	10	01/02/2017
762	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduar Augusto Sampaio Guimaraes	115.335.705-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	23	01/02/2017
763	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes da Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174945	01/02/2017
764	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes da Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174949	01/02/2017
765	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Silve de Nascimento Junior	929.795.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	136	01/02/2017
766	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ely Silve de Nascimento Junior	929.795.626-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	137	01/02/2017
767	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jefery Barbosa Amorim Alves	013.482.036-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/02/2017
768	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edgar Faria Camêdo	969.157.776-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175205	01/02/2017
769	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elas Lacerda Rabelo	731.265.369-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175249	01/02/2017
770	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leandro Alves dos Santos	985.699.936-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/02/2017
771	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alexandro Gomes Vieira	933.058.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/02/2017
772	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues David	966.363.526-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175017	01/02/2017
773	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Araujo	956.530.495-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175247	01/02/2017
774	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wagner Brindeo de Ribas	954.665.956-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/02/2017
775	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Bello	105.160.036-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174944	01/02/2017
776	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dariston Braga de Araujo	104.617.965-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175056	01/02/2017
777	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deiva da Silva Paulino	015.798.345-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	253	01/02/2017
778	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.383.526-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175059	01/02/2017
779	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Elias Cordeiro	097.611.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175205	01/02/2017
780	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduar Jose da Silva	612.906.007-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/02/2017
781	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Guilherme Dumond Aclim	323.333.745-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174995	01/02/2017
782	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jairo Cesar de Castro	005.010.726-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174983	01/02/2017
783	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Nascimento de Silva	113.204.876-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174943	01/02/2017
784	06/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Priscila Regina Torres	098.059.356-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Contas do Torno da Prefeitura

Nº Lancº	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data de Documento
726	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Caroline Matias Rodrigues	060.400.659-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/02/2017
726	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Wagner Fernando Damasceno	065.312.656-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/5072	01/02/2017
727	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Emerson Roberto Rodrigues Daniel	060.363.626-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/5073	01/02/2017
728	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Wilson Winyar Barreto de Rêbas	065.855.656-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Jamilson Márcio Anonim	012.855.626-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Diego Augusto Barreto de Oliveira	101.210.116-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/497	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Winyar Augusto Barreto de Rêbas	113.780.025-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Sergio Soares Magalhães	729.578.505-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	150	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Rodrigo Inguar e Carmo da Moura	045.029.516-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Rivaldo José Ribeiro	044.326.626-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/498	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Pearna Ferreira Alves Xavier	096.459.726-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Lucas Marcelo Campos	034.326.626-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	77	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	João Roberto Xavier	013.114.516-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/02/2017
729	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Valterino Rodrigues dos Santos	029.877.426-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/490	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Fraque Vitor da Souza	085.016.186-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Rogério Ferreira dos Reis	029.374.626-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Adão Paulo Viveiros Piro	018.838.616-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Jenifer Gomes Ferreira	075.580.646-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Rafael Rodrigues Trindade	012.869.916-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/511	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Adriane Cezar da Oliveira	045.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	101	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Magdo Sando Lopes	046.480.626-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	73	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Marcel Cezar de Oliveira	045.712.676-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	102	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Marcelo Sanches Maia	003.716.376-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Edilson Viana de Oliveira	029.614.326-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000042	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Valterino de Matos Fias	060.510.466-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	104	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Valterino de Matos Fias	060.510.466-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	105	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Agostinho Pereira Costa	129.720.957-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	995.00	Pagamento de despesas referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vici	Márcio Tereza Sousa Silva	005.026.626-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/02/2017

Tabella 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lançº	Data Pºlo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculaçao ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento
814	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Márcia Tereza Souza Silva	055.098.928-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/02/2017
815	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Almeida dos Santos	000.782.865-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/02/2017
816	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Fereira dos Reis	020.874.556-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	85	01/02/2017
817	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Luciano da Silva	002.218.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	108	01/02/2017
818	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Pedro Henrique Pereira Martins	111.044.195-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000059	01/02/2017
819	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gláucio Wesley de Oliveira Vieira	067.532.565-65	Transferência bancária	Nota Fiscal	83	01/02/2017
820	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rodrigo Alves da Silva	003.831.686-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175811	01/02/2017
821	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	758.578.805-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	155	01/02/2017
822	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Muriz Maciel	000.052.098-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/02/2017
823	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Alexandro Gomes Vieira	003.065.646-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	88	01/02/2017
824	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Moreira Donato	072.559.469-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	195	01/02/2017
825	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucas Carvalho Fereira	108.367.866-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/02/2017
826	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	032.219.276-57	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/02/2017
827	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elaine Maria de Oliveira	053.611.386-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000040	01/02/2017
828	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Conceição Xavier	102.343.326-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000040	01/02/2017
829	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	085.016.166-48	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/02/2017
830	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Emerson Alves Vasconcelos	072.833.436-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/02/2017
831	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Emerson Alves Vasconcelos	012.633.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/02/2017
832	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thais Kennedy Guerra Pereira	102.312.326-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000037	01/02/2017
833	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Paulo Roberto Francinino	953.194.336-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/02/2017
834	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	048.976.286-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	134	01/02/2017
835	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	009.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000077	01/02/2017
836	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Junior Eulálio Fimiera	045.485.716-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/02/2017
837	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Maurício Soares de Souza	003.801.506-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000079	01/02/2017
838	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jeane Sanches Braga	027.152.076-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000033	01/02/2017
839	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carla Maria da Rocha	758.941.766-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000032	01/02/2017
840	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	011.984.426-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000040	01/02/2017
841	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Evangelista da Silva	080.863.164-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000039	01/02/2017
842	06/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Conceição Xavier	131.356.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000041	01/02/2017

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Perícia

Nº Lanç o	Data Fato Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data de Lançamento
841	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Assessor Gerente Danilo	023.908.109-00	Transferência bancária	Vale Fical	35	01/02/2017
841	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fábio Sora Viana Soares	090.003.716-46	Transferência bancária	Vale Fical	36	01/02/2017
841	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Pablo Berto da Silva	042.412.376-59	Transferência bancária	Vale Fical	37	01/02/2017
847	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Vitor Alencar Honorato	040.351.187-95	Transferência bancária	Vale Fical	51	01/02/2017
848	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Verde Fátia Fock	051.951.109-21	Transferência bancária	Vale Fical	91	01/02/2017
848	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	General Alton Dos Santos	094.428.109-14	Transferência bancária	Vale Fical	100009	01/02/2017
848	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Márcio Gomes Alves	079.417.269-00	Transferência bancária	Vale Fical	2017522	01/02/2017
860	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Deisy Fátia Faria	095.474.616-00	Transferência bancária	Vale Fical	100015	01/02/2017
861	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Fabiano de Oliveira Amorim	184.432.409-42	Transferência bancária	Vale Fical	201717	01/02/2017
862	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Marcelo de Paula Martins	092.024.109-06	Transferência bancária	Vale Fical	2017582	01/02/2017
863	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Hebert de Silva Ayres	012.811.276-66	Transferência bancária	Vale Fical	20174975	01/02/2017
864	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Paulo Henrique Bar de Cruz	099.466.079-08	Transferência bancária	Vale Fical	2017648	01/02/2017
865	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Felipe Luis Cavallero	100.322.732-05	Transferência bancária	Vale Fical	17	01/02/2017
865	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Franisco Rogel da Rocha	095.724.269-99	Transferência bancária	Vale Fical	2017000000022	01/02/2017
867	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Paulo Ovídio Barros	124.872.266-55	Transferência bancária	Vale Fical	20175078	01/02/2017
868	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Cobro tarifa bancária referente a transferência eletrônica.	Conta Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00.300.3200095-01	Cheque	00031	1	01/02/2017
868	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65.177,74	Pagamento FORTS dos recolhimentos da base mensal em favor do INSS.	VIA	Caixa Econômica Federal	10.426.715001-64	Cheque	00031	1	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,82	Acúciação de multa temporária para a equipe - Processo contencioso nº 04.	VIA	Caixa Econômica Federal	47.668.934001-74	Transferência bancária	Vale Fical	20175078	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	360,00	Acúciação de multa temporária para a equipe - (Processo contencioso nº 04).	VIA	Caixa Econômica Federal	23.164.252001-51	Transferência bancária	Vale Fical	20175078	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	254,30	Acúciação de multa temporária para a equipe - (Processo contencioso nº 04).	VIA	Caixa Econômica Federal	110.545.566-70	Transferência bancária	Vale Fical	20175078	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,41	Valor referente a compra de passagens, custas judiciais e honorários advocatícios em favor do INSS - Processo contencioso nº 04.	VIA	Caixa Econômica Federal	110.545.566-70	Transferência bancária	Vale Fical	20175078	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.200,00	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de computação e manutenção - Contrato processo nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	ALD Soluções em Serviços LTDA	18.631.845001-40	Transferência bancária	Vale Fical	2.0717-14	03/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Debito tarifa bancária referente a transferência eletrônica.	Conta Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00.300.3200095-01	Cheque	00031	1	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	141,95	Debito tarifa bancária referente a transferência eletrônica.	Conta Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00.300.3200095-01	Cheque	00031	1	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	227,46	Debito tarifa bancária referente a transferência eletrônica.	Conta Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00.300.3200095-01	Cheque	00031	1	01/02/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	511,11	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de computação e manutenção - Contrato processo nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Estrela Real Agência de Viagens e Turismo	08.860.621001-07	Transferência bancária	Vale Fical	2089	31/01/2017
869	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	811,11	Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de computação e manutenção - Contrato processo nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Estrela Real Agência de Viagens e Turismo	08.994.621001-07	Transferência bancária	Vale Fical	2089	31/01/2017
870	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos	38,40	Compra de lâmpada ultravioleta 120V e reator eletrônico 2000VA para o motor de compressão - Contrato processo nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Ponto de Emprego LTDA	171.322.774000-06	Transferência bancária	Vale Fical	13876	09/02/2017
871	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Cláudio Alberto Dias Oliveira	015.705.978-89	Transferência bancária	Vale Fical	2017000000001	01/02/2017
872	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Cláudio Alberto Dias Oliveira	071.829.006-71	Transferência bancária	Vale Fical	2017000000003	01/02/2017
873	09/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Cláudio Alberto Dias Oliveira	084.822.009-70	Transferência bancária	Vale Fical	11205803	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Comitê do Termo de Parceria

IP Lanç o	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
874	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	01/02/2017
875	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	01/02/2017
876	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	01/02/2017
877	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
878	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
879	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
880	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
881	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
882	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
883	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
884	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
885	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
886	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
887	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
888	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
889	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
890	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
891	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
892	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
893	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
894	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
895	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
896	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
897	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
898	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
899	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017
900	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta de do Têrrio de Parecia

Nº Lancp o	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação no OBJEto/Justificativo	Apropriação da Atividade	Exercício	CNPJ - CFE (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
921	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Madson Jesus Conceição	097.645.995-48	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/0023	01/02/2017
922	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Edson Augusto Braga V. Garcia	04.151.110-54	Transferência Bancária	Vale Fieid	5	01/02/2017
923	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Wilson Oliveira dos Santos	090.483.576-76	Transferência Bancária	Vale Fieid	65	01/02/2017
924	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Wilson Oliveira dos Santos	090.483.576-76	Transferência Bancária	Vale Fieid	66	01/02/2017
925	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Luciano Alves Amorim	020.367.310-43	Transferência Bancária	Vale Fieid	110	01/02/2017
926	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Wilson Oliveira dos Santos	090.483.576-76	Transferência Bancária	Vale Fieid	1	01/02/2017
927	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Marcelo de Sá	019.277.735-98	Transferência Bancária	Vale Fieid	20170000000003	01/02/2017
928	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Daniela Andrade Costa	055.280.040-59	Transferência Bancária	Vale Fieid	20170000000001	01/02/2017
929	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Luciano Alves Amorim	020.367.310-43	Transferência Bancária	Vale Fieid	111	01/02/2017
930	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Bruno Douglas Soares Cordeiro	11.112.826-92	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/0139	01/02/2017
931	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	1.350,13	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Dalson Henrique Porto	090.653.565-90	Transferência Bancária	Vale Fieid	2	01/02/2017
932	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50. Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50. Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50. For cancelado acordo com o mesmo, e esta pagamento será compensado no próximo mês.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Vagner das Sales Maciel	080.297.295-94	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/4693	01/02/2017
933	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Karla do Araújo Domingos de Sá	070.725.009-53	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/6102	01/02/2017
934	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	870,83	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Carla Christiane Costa de Sá	020.314.595-50	Transferência Bancária	Vale Fieid	2	01/02/2017
935	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Chelcio Cristiano Pereira	041.652.105-19	Transferência Bancária	Vale Fieid	201700001000001	01/02/2017
936	09/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Funções Fca Vival	Geison Ramo do Nascimento	045.081.466-53	Transferência Bancária	Vale Fieid	201700001000002	01/02/2017
937	09/02/2017	Jan17	Gastos com Passado	Rescaldo de Trabalho (Gasto Salário, Aprove. Outros)	2.166,00	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador R\$ 2.005,50 Salário de Setor, R\$ 175,01 (13º Salário proporcional 1172 avos, R\$ 1.311,97 1/12 (13º proporcional, R\$ 843,86 1/12 (13º avos).	N/A	Luciano Augusto de Oliveira	008.488.646-57	Transferência Bancária	Vale Fieid		
938	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	373,13	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos conforme lançamento nº 685	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/4846	01/02/2017
939	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	2.042,813,41	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Lucas Fernandes da Costa Cruz conforme lançamento nº 1089	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/2226	01/02/2017
940	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos conforme lançamento nº 885	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	201700001000002	01/02/2017
941	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Alvo Rodrigues de Barros conforme lançamento nº 1089	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	78	01/02/2017
942	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Alvo Rodrigues de Barros conforme lançamento nº 875	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	79	01/02/2017
943	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Iliana Mendes Braga conforme lançamento nº 885	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	20170000000001	01/02/2017
944	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Lucas Fernandes da Costa Cruz conforme lançamento nº 689	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	2017/4848	01/02/2017
945	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Valor estimado ao INCC, devido todos barracos recobrados. Ocorrencia Alvo Rodrigues de Barros conforme lançamento nº 1104	Programa de Controle de Funções Fca Vival		02.893.3500001-12	Transferência Bancária	Vale Fieid	201700000000002	01/02/2017
946	10/02/2017	Jan17	Gastos com Passado	Piso Orlamento	6.130,00	Pagamento referente piso orlamentos conforme processo de compra nº 06.	N/A	S&A America Orlamentos SA	11.973.1940001-05	Cheque 30052			

Tabela 0A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Perícia

Nº Lanç. O	Data Pág.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	
827	10/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,50	7.043.561,62		Seguro de Vida PAF para empregado, a ser rescindido.	N/A	SNVIBREPA-ING	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			02/02/2017	
828	10/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.840,00	7.040.751,62		Seguro de vida referente ao empregado Afonso	N/A	SNVIBREPA-ING	02.131.247/0001-72	Transferência bancária				
829	10/02/2017	Jan/17	Gastos com Pessoal	Trabalho	4.279,00	7.036.472,79		Pagamento referente ao processo compra nº 22.	N/A	3MS Servico II S Trabalho LTDA	12.919.717/0001-10	Transferência bancária			2017243	
900	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Aluguel	7.918,00	7.028.556,79		Aluguel da sala 4001 - Contorno processo nº 61.	Área Alug - Atividades e Custos	JIL Holding Participações Sociais LTDA	13.461.670/0001-16	Transferência bancária				
901	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	133,76	7.028.423,03		Apresento referências materiais de limpeza - Contorno processo nº 922	Área Alug - Atividades e Custos	Pólo de Distribuição LTDA	19.802.941/0001-27	Transferência bancária			30849	11/01/2017
902	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.027.428,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Genardo Paulo Ribeiro de Souza	00.150.636-50	Transferência bancária			99	01/02/2017
903	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.026.433,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Carlos de Souza Oliveira	064.332.276-53	Transferência bancária			75	06/02/2017
904	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.025.438,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.238.208-58	Transferência bancária			109	01/02/2017
905	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.024.443,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Eduardo Cruz de Friaes	078.088.788-54	Transferência bancária			15	01/02/2017
906	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.023.448,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Milene Annyas Martins da Moura Silva	039.921.056-46	Transferência bancária			21	01/02/2017
807	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.022.453,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Genardo Paulo Ribeiro de Souza	001.590.836-50	Transferência bancária			100	01/02/2017
808	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.021.458,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Tranelli Barbosa Lelo	067.182.666-07	Transferência bancária			29	01/02/2017
809	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.020.463,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe Baptista Soares	018.188.188-70	Transferência bancária			6	01/02/2017
910	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.019.468,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wagner Oliveira de Castro	099.393.008-16	Transferência bancária			17	01/02/2017
911	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.018.473,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Saver Ribeiro	075.799.208-54	Transferência bancária			56	01/02/2017
912	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.017.478,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Henrique Francisco Das Oas Santos	041.468.136-38	Transferência bancária			75	01/02/2017
913	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.016.483,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Evelio Rodrigues de Souza	048.965.666-43	Transferência bancária			61	01/02/2017
914	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.015.488,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Leonardo Francisco Das Oas Santos	041.468.136-38	Transferência bancária			76	01/02/2017
915	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.014.493,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Andre Luiz Lopes	917.562.508-00	Transferência bancária			94	01/02/2017
916	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.013.498,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	069.799.706-40	Transferência bancária			20173344	01/02/2017
917	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	798,00	7.012.702,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Antonio Messias Oliveira Souza	069.799.706-40	Transferência bancária			20173345	01/02/2017
918	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.011.707,03		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Jean Victor Fernandes de Souza	107.423.208-28	Transferência bancária			47	01/02/2017
919	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	746,25	7.010.960,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Rogério Torres dos Reis	029.874.956-92	Transferência bancária			99	01/02/2017
920	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.009.965,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	682.666.126-00	Transferência bancária			45	01/02/2017
921	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.008.970,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	086.098.666-38	Transferência bancária			40	01/02/2017
922	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.007.975,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Julio Ferreira dos Santos	084.278.336-39	Transferência bancária			54	01/02/2017
803	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.006.980,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Stael Maia Valério	028.997.956-08	Transferência bancária			2017000000001	01/02/2017
924	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.005.985,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Matheus Barbosa dos Santos	121.000.076-88	Transferência bancária			2017000000003	01/02/2017
925	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	995,00	7.004.990,78		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Romano Pereira dos Santos	987.425.236-00	Transferência bancária			75	01/02/2017
926	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de obra	945,25	7.004.045,53		Programa de obras referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Felipe Rêgo Serôdio	085.291.105-54	Transferência bancária			90	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta de do Termo de Parcelas

Nº Lanç o	Data Pcto Comp.	Mês Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data de Documento
987	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Wilson Leonardo Gomes	039.936.746-26	Transferência Bancária	Nota Fiscal	110	01/02/2017
996	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Ana Paula Luciani de Oliveira	070.002.536-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	63	01/02/2017
989	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	André Silva Tobias	121.261.196-84	Transferência Bancária	Nota Fiscal	15	01/02/2017
986	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Romildo Ferraz da Silva	038.227.785-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal	05	01/02/2017
991	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	David Vilderes	11.281.205-99	Transferência Bancária	Nota Fiscal	51	01/02/2017
982	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Paulo Roberto Parodi	808.194.326-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	00	01/02/2017
983	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Felício Júnio Pereira da Silva	084.278.326-99	Transferência Bancária	Nota Fiscal	65	01/02/2017
984	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Luiz Fernando Nunes Barros	046.008.306-69	Transferência Bancária	Nota Fiscal	100	01/02/2017
985	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Mauro Paulo dos Santos	088.002.306-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal	50	01/02/2017
986	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Márcia Torres	078.248.369-49	Transferência Bancária	Nota Fiscal	51	01/02/2017
967	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Felipe dos Santos Correa	090.364.516-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal	95	01/02/2017
968	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Apelo Ayres dos Aquilino	080.420.276-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	54	01/02/2017
969	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Apelo Ayres dos Aquilino	080.420.276-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	55	01/02/2017
970	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Apelo Ayres dos Aquilino	080.420.276-79	Transferência Bancária	Nota Fiscal	56	01/02/2017
971	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Bruno Oliveira Araújo Santos	038.842.056-43	Transferência Bancária	Nota Fiscal	66	01/02/2017
972	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Celia Roberto dos Santos	037.984.666-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
973	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Vagner Luiz Cidreira da Silva	040.068.216-96	Transferência Bancária	Nota Fiscal	117	01/02/2017
974	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Everson Pereira dos Santos	916.331.156-34	Transferência Bancária	Nota Fiscal	113	01/02/2017
975	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	746,26	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Wendelange Rodrigues	000.117.206-92	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
976	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Felipe dos Santos Correa	078.820.806-95	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
977	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Marcelo Viana da Costa	003.268.706-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
978	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Luiz Gustavo de Sousa Santos	088.042.666-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
979	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Marcelo Ayres dos Santos	051.151.146-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal	66	01/02/2017
980	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Edson Soares Silva	940.440.076-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
981	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Orlando Cristiano dos Santos	118.719.446-23	Transferência Bancária	Nota Fiscal	22	01/02/2017
982	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Aden da Silva Santos	088.151.066-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
983	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Mauro Viana da Costa	008.268.066-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/02/2017
984	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	996,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contábil nº 50.	Programa de Controle de Funções Fiscais	Orlando Cristiano dos Santos	040.002.746-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal	16	01/02/2017

Tabela (9A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç	Data Pág	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Valor (R\$)	Forma de Pagamento	Tipologia Documento	Nº do Documento	Data do Documento
866	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	David Ricardo Melo Pereira	346.973.296-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	137	01/02/2017
867	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Alger Cesar de Oliveira	040.712.878-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	103	01/02/2017
868	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Breno David Rodrigues Martins	103.730.556-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	30	01/02/2017
869	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	303,37	303,37	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Jefferson Souza Santos	123.615.205-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/02/2017
870	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Adrielson Marina Cabral	066.002.246-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	20176151	01/02/2017
891	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Lucia Cristine dos Santos	026.812.008-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
892	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Amo Carlos da Rocha	284.393.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	125	01/02/2017
893	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Mac Neves da Silva	010.274.755-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/02/2017
894	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Jabo Paulo Vinícius Pêlo	013.033.615-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	87	01/02/2017
895	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Carvalho Rodrigues de Souza	259.154.306-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	46	01/02/2017
896	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Rodrigues Theodoro da Silva	006.003.705-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/02/2017
897	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Ricardo Almeida Pereira	356.235.715-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	57	01/02/2017
898	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Leidson Custodio Ramalho	014.377.000-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000008	01/02/2017
899	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Gláucia Emerson dos Santos Batista	088.003.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	221700000000019	01/02/2017
1000	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Emerson de Oliveira Lopes	068.510.676-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	211	01/02/2017
1001	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Jhonatan de Oliveira Junior	024.665.650-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/02/2017
1002	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Maira Aparecida Pereira	002.890.206-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	108	01/02/2017
1003	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Moises Costa de Medeiros	050.902.716-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/02/2017
1004	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Joko Carlos da Rocha	293.307.958-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	126	01/02/2017
1005	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Wellington Myrthiana Rosa	12.006.856-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/02/2017
1006	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Wallington Myrthiana Rosa	102.006.852-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/02/2017
1007	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Helo Azevedo de Paula	003.802.606-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	167	01/02/2017
1008	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Simo Batista Fries	002.024.515-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	169	01/02/2017
1009	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Leidson Custodio Ramalho	014.377.000-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000007	01/02/2017
1010	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Edison Emerson dos Santos Batista	088.003.276-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000020	01/02/2017
1011	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Valerick de Mota Reis	060.510.456-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	106	01/02/2017
1012	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Aniele dos Graças Dornos	381.965.670-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175642	01/02/2017
1013	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Macon Sergio dos Santos	063.786.756-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000015	01/02/2017
1014	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	995,00	Programa de Controle de Homologação Fca VaoI	Macon Francisco dos Reis	029.561.510-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000034	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta 40 do Termo de Parcela

Nº Lanç o	Data	Nº Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1015	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Camilo Souza Nunes	026.610.238-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000652	01/02/2017
1016	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Rafael Aguiar Pires Souza	030.914.286-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000642	01/02/2017
1017	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Alexton Osmani Roberto Duda	092.004.466-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	1400003	01/02/2017
1018	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Anderson Pires Soares Santana	078.185.788-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000601	01/02/2017
1019	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Rodrigo Figueiredo Silva	026.577.779-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/02/2017
1020	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Geisa Rosa Junior	062.258.244-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000070	01/02/2017
1021	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adão Aguiar Alves dos Santos	068.102.246-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000091	01/02/2017
1022	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Rafael Elze dos Reis	054.827.456-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000079	01/02/2017
1023	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Valterio Cordeiro Zappes Rume	258.424.657-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000030	01/02/2017
1024	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Pedro Henrique Pimenta Martins	111.044.136-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000080	01/02/2017
1025	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Silvia Rafael Nascimento Soares	114.280.778-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000022	01/02/2017
1026	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wanda Moreira	776.608.416-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/02/2017
1027	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Júlio César Albuquerque da Oliveira	092.545.578-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/02/2017
1028	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Francisco Carlos Rabelho	988.841.266-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	32	01/02/2017
1029	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luciano Vieira da Silva	090.453.056-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000001	01/02/2017
1030	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Thiago Marcos Lameiras Sôla	095.830.256-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/02/2017
1031	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Maria Helena de Almeida Silva	026.658.896-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000002	01/02/2017
1032	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wagner dos Santos Miranda	060.217.246-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000002	01/02/2017
1033	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Emmanuel Lopes da Silva	098.422.766-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000001	01/02/2017
1034	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adelaine Braga de Jesus	081.659.846-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000001	01/02/2017
1035	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Arno Bink da Paz	005.208.746-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/02/2017
1036	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Odilene da Souza Paes	090.187.206-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000050	01/02/2017
1038	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Monaliza Alberta Cardoso	113.875.546-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	21	01/02/2017
1039	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Luizel Jorge de Jesus Oliveira	016.508.115-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/02/2017
1040	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Adriano Rosa Dias	260.248.826-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	63	01/02/2017
1041	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Wagner Wilson Pires Galvães	082.031.179-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000054	01/02/2017
1042	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Orleilson Caldeiro de Aquino	089.027.026-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000058	01/02/2017
1043	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo	Vivian Damir Sobaluck Lacerda	123.270.216-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000033	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entidades e Salidas - Conta do Tempo de Parceria

Nº Lançº	Data Pelo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação no Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1044	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.917.405,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Daniel Loureiro Barbosa Souza	076.038.056-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000040	01/02/2017
1045	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.918.410,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Vinícius Marcos Silva Góes	058.457.836-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000082	01/02/2017
1046	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.919.415,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Douglas Evangelista de Oliveira	087.550.346-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000095	01/02/2017
1047	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.914.420,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Fernando Azeiteiro Gonçalves Duarte	056.031.208-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1048	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.913.425,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/02/2017
1049	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.912.430,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	081.866.576-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1050	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.911.435,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Allyson Henrique dos Anjos	108.901.726-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/02/2017
1051	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.910.440,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Paulo Carlos Xavier	229.929.366-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/02/2017
1052	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.909.445,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Deddy Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174	01/02/2017
1053	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.908.450,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Deddy Gonçalves dos Anjos	033.395.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20173	01/02/2017
1054	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.907.455,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	086.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/02/2017
1055	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.906.460,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Marcelo Geraldo da Silva	971.561.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000008	01/02/2017
1056	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.905.465,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	038.295.056-55	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1057	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.904.470,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Marcelo Geraldo da Silva	971.561.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000007	01/02/2017
1058	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.903.475,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Paulo Carlos Xavier	229.929.366-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/02/2017
1059	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.902.480,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Marcelo Geraldo da Silva	971.561.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1060	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.901.485,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Paulo Carlos Xavier	229.929.366-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/02/2017
1061	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.900.490,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Marcelo Geraldo da Silva	971.561.796-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/02/2017
1062	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.899.495,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Paulo Carlos Xavier	229.929.366-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	96	01/02/2017
1063	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.898.500,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Paulo Carlos Xavier	229.929.366-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	20174965	01/02/2017
1064	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.897.505,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Felipe dos Santos Corrêa	050.364.976-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000001	01/02/2017
1065	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.896.510,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Luís Carlos Henrique Gonçalves Duarte	087.550.346-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/02/2017
1066	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.895.515,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Douglas Rogério Soares Pereira	114.205.656-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1067	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.894.520,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/02/2017
1068	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.893.525,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1069	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.892.530,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1070	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.891.535,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1071	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.890.540,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017
1072	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	895,00	8.889.545,91	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 50.	Adrielly Marques Batista	037.175.176-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000000	01/02/2017

Tabela 104 - Distrito de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parcela

Nº Lancº	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação / Advérsos	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data de Documento
1071	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.994.239-66	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1072	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Douglas Marzotto da Silva	046.189.226-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/02/2017
1073	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wendley Lucas Fato	027.991.996-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000003	01/02/2017
1074	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wendley Lucas Fato	027.991.996-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000004	01/02/2017
1075	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Lucas Henrique Castro do Azeite	994.228.996-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000005	01/02/2017
1076	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wagner Serrano Silva	091.985.906-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	1010	01/02/2017
1077	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Lucas Henrique Castro do Azeite	994.228.996-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000006	01/02/2017
1078	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Lucas Henrique Castro do Azeite	994.228.996-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	113	01/02/2017
1079	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Lucas Henrique Castro do Azeite	994.228.996-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	110	01/02/2017
1080	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Romulo Honorio Gomes Silva	066.503.006-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1081	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Romulo Honorio Gomes Silva	066.503.006-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1082	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	749,25	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Felipe Augusto Rodrigues Silva	099.764.464-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017531	01/02/2017
1083	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Geiselle Evangelho Nogueira Borges	014.927.666-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/02/2017
1084	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Keliane Da Aquino Lacer	039.295.929-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1085	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Renato Henrique Pereira	096.579.935-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/02/2017
1086	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wagner de Moraes Santos	019.513.176-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	225	01/02/2017
1087	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wagner de Moraes Santos	026.300.066-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	29	01/02/2017
1088	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Silvio Duarte da Neiva	676.309.976-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	117	01/02/2017
1089	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Renato Henrique Pereira	026.079.929-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	15	01/02/2017
1090	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Daivison Luis Nascimento de Oliveira	026.169.929-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/02/2017
1091	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wagner Figueira Gomes	03.591.109-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	92	01/02/2017
1092	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Carla Jackson Alves	061.247.976-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017528	01/02/2017
1093	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Rodrigo Gonçalves Vitorino	019.723.076-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	54	01/02/2017
1094	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Silvany Assis Ribeiro Braga	026.018.929-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	50	01/02/2017
1095	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Mica Carolina de Jesus Queiroz	999.999.999-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	215	01/02/2017
1096	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Felipe Lopes de Oliveira	045.211.429-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	97	01/02/2017
1097	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Wagner Rodrigues da Silva	994.104.229-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	69	01/02/2017
1098	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Paulo Bruno dos Santos	040.412.769-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	24	01/02/2017
1100	10/02/2017	Jan/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03.	Programa de Controle de Pontualidade FEA VMI	Lucas Pereira da Costa	122.728.006-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017567	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo da Parceria

Nº Lanç.	Data Folio	Nº Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CRPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1101	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Nelson Evênilo Elias dos Santos	006.679.936-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000067	01/02/2017
1102	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sandro Lima da Paiva Dias	074.491.846-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	6	01/02/2017
1103	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thales Chaves de Oliveira Gaspaz	119.924.125-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1104	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luz Humberto Damasceno Mourão	571.113.365-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	130	01/02/2017
1105	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Nelson Mendes Braga	666.265.326-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1106	10/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Deividson Luiz Nascimento de Oliveira	003.163.286-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/02/2017
1107	10/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Franquias de Trabalho (Salário Sábado, Alvo, Prêmio, etc)	2.066,12	Valor pago referente a recibo contábil do colaborador (R\$ 410,00) Saldo de Salário (R\$ 119,32) Salário proporcional (R\$ 1.676,30) 3º 1/3 (R\$ 59,50), 1º 1/3 (R\$ 19,32)	N/A	Aras Nova Fátima de Jesus Lima	071.678.696-14	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/02/2017
1108	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Valor estornado ao LUCI devido devida bancária (Incrasso, Crédito Alvo, Licit, contorna)	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	LUCI	03.983.3090001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000034	01/02/2017
1109	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Valor estornado ao LUCI devido devida bancária (Incrasso, Crédito Alvo, Licit, contorna)	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	LUCI	03.983.3090001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	20171647	01/02/2017
1110	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Via Transporte	990,85	Adquirido de via transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Comércio Ônibus de Brasília	10.428.7150001-84	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1111	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Via Transporte	32,20	Libertação - contorna compra nº 08.	N/A	Assoc. das Empresas Delegatárias - LIBERTAS	10.369.5730001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1112	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Via Transporte	442,96	Adquirido de via transporte para a equipe - Processo nº 1142	N/A	Comércio Oper. TR Colômbio Pass. Oubli BH	04.398.5950001-97	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1113	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Correios e Telegrafos	5,10	Postagem de documentos (Saldo contorn, Saldo 10, para comercial) - contorna processo nº 37	Área Meio - Atividades e Custos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.3167505-90	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1114	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Correios e Telegrafos	1.509,94	Postagem de documentos (Saldo contorn, Saldo 10, para comercial) - contorna processo nº 37	Área Meio - Atividades e Custos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.3167505-90	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1115	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiário - contorna processo nº 87.	N/A	Sul Américas Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.6130001-46	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1116	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiário - contorna processo nº 87.	N/A	Sul Américas Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.6130001-46	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1117	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiário - contorna processo nº 87.	N/A	Sul Américas Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.6130001-46	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1118	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	Seguro de vida obrigatório para estagiário - contorna processo nº 87.	N/A	Sul Américas Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	01.704.6130001-46	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1119	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	FOTIS Mais Recuperação	980,00	Qualificação necessário do FOTIS, referente ao pagamento de colaboradores Ramon Farias	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.3167505-90	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1120	13/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	FOTIS Mais Recuperação	702,89	Qualificação necessário do FOTIS, referente ao pagamento de colaboradores Felipe Gonçalves Fernandes Costa	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.3167505-90	Transferência bancária	Nota Fiscal		
1121	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Material de Escritório	965,95	Pagamento referente material de escritório - contorna processo nº 84, 1	Área Meio - Atividades e Custos	Muller Papel	34.382.8370001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	759	27/01/2017
1122	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Material de Escritório	168,30	Pagamento referente material de escritório - contorna processo nº 84, 1	Área Meio - Atividades e Custos	Muller Papel	34.382.8370001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	438	27/01/2017
1123	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Material de Informática	67,00	Pagamento referente material de informática - contorna processo nº 85, 1	Área Meio - Atividades e Custos	Muller Papel	34.382.8370001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	441	27/01/2017
1124	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Gezim Mendes Braga	081.438.926-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1125	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	84.559.428-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000003	01/02/2017
1126	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	110.650.686-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000049	01/02/2017
1127	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Tiago Bonventura	13.647.6670001-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175164	01/02/2017
1128	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Junio Romualdo Marins	066.041.036-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	107	01/02/2017
1129	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Flavio Luciano da Silva Leite	131.713.6680001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	75	01/02/2017
1130	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luana Ferreira de Costa	132.733.550-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	201714568	01/02/2017
1131	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	987.110.016-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	218	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Terno de Prefeitura

Nº Lancº	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Alçadas	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1132	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03 Valor devolvido conforme lançamento nº 11/27	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Idenor Mendes Braga	00.1450.026-0	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1133	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	610,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Roni Faria Alves de Cruz	04.601.026-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/02/2017
1134	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Fernando de Costa Barros	005.844.096-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	65	01/02/2017
1135	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	095.811.026-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	1	01/02/2017
1135	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Paulo Sérgio Pereira de Sousa	069.203.226-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1137	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Rene Sales Moreira	044.023.030-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000004	01/02/2017
1138	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Thales Kennedy Queiroz Pereira	102.342.026-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000003	01/02/2017
1138	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Luana de Castro Anand	102.511.296-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000004	01/02/2017
1140	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Lucas Ferreira da Costa	102.702.026-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1141	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Juliana Lide dos Santos	072.913.026-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1142	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Alno Rodrigues de Moura	100.000.000-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1143	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Rodrigo Pacheco Faria	102.022.016-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1144	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Dyego Feres Ferreira	003.424.016-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000015	01/02/2017
1145	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Bernard Alves Dos Santos	004.004.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000040	01/02/2017
1146	13/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,01	Outros valores bancários referentes à transferência de valores.	Asses Mídias - Atividade e Gestão	Caixa Econômica Federal	00.000.000-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1147	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Valor retornado ao LUCV1 devido a falta de recursos. C/Caixa União Manaus conforme lançamento nº 123	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	LUVCI	02.693.320.000-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1148	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Valor retornado ao LUCV1 devido a falta de recursos. C/Caixa União Manaus conforme lançamento nº 131	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	LUVCI	00.803.200.000-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1149	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Idenor Mendes Braga	061.464.026-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1150	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Rodrigo Pacheco Faria	102.022.016-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/02/2017
1151	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Alno Rodrigues de Moura	100.000.000-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/02/2017
1152	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	895,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Asses LUC Campos Lupo	002.213.178-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1153	14/02/2017	Jan17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Projeto de educação referente ao mês de Janeiro/2017 conforme processo contratatório nº 03	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Juliana Lide dos Santos	072.913.026-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017
1154	14/02/2017	Jan17	Gastos com Pessoal	Reserva de Trabalho (Saldo Salário, Adm.ativo, outros)	3.320,94	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 927 Saldo de Salário, R\$ 11.424,17 Saldo Proporcional 112 Zeros, R\$ 96.037,712 Saldo Adm.ativo (Saldo Plano Previdência 112 Zeros, R\$ 1.584,44 Fidejussão Plano Benefício 112 Zeros, R\$ 1.827,27 Adm.ativo Plano Benefício 30 dias.	Programa de Gestão de Recursos Humanos Fica Vivo!	Paola Oliveira Fernandes Costa	007.695.236-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000001	01/02/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pág.	Mês Contá.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto - Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1227	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	4.295,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	3 Técnicos Administração Fca Vno		Transferência bancária			
1228	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	5.674,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	2 Superiores Metodológico Fca Vno		Transferência bancária			
1229	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	24.197,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	17 Técnicos Administrativo Fca Vno		Transferência bancária			
1230	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	38.772,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	14 Gestores Social Fca Vno e PNC		Transferência bancária			
1231	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	138.860,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	74 Analistas Social PNC		Transferência bancária			
1232	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	6.740,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	2 Superiores Metodológico PNC		Transferência bancária			
1233	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	85.671,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	42 Analistas Social PRESP		Transferência bancária			
1234	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salário	6.864,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	2 Superiores Metodológico PRESP		Transferência bancária			
1235	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	13.369,28	Pagamento referente a bônus estágio	N/A	29 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			
1236	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.860,60	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	29 Estagiários CEAPA		Transferência bancária			
1237	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	24.916,64	Pagamento referente a bônus estágio	N/A	39 Estagiários FCA VNO		Transferência bancária			
1238	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	6.861,40	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	39 Estagiários FCA VNO		Transferência bancária			
1239	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	22.511,64	Pagamento referente a bônus estágio	N/A	36 Estagiários PNC		Transferência bancária			
1240	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	6.418,00	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	36 Estagiários PNC		Transferência bancária			
1241	20/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Bônus Estágio	8.211,63	Pagamento referente a bônus estágio	N/A	14 Estagiários PRESP		Transferência bancária			
1242	20/02/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.480,00	Pagamento referente a auxílio transporte.	N/A	14 Estagiários PRESP		Transferência bancária			
1243	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Depositos Bancários	1,07	Dúbito em aberto referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestão	Caixa Econômica Federal	00.360.306/0065-02	Depósito bancário			
1244	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Depositos Bancários	9,40	Dúbito em aberto referente a transferências efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gestão	Caixa Econômica Federal	00.360.306/0065-02	Depósito bancário			
1245	24/02/2017	out/16	Aquisição de Bens Permanentes	Cursos Materiais Permanentes	4.760,01	Devolução de placa referente a aquisição de equipamentos de ponto eletrônico biométrico, sistema instalação de P.A.	Área Meio - Atividades e Gestão	LUICI	03.863.350/0001-12	Depósito bancário			
1246	24/02/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	300,00	Reembolso de valor referente a recarga realizada independentemente (colaborador recebeu em Aplicativo) mês 01/2017.	N/A	LUICI	03.863.350/0001-12	Transferência bancária	DARF		
1247	24/02/2017	jan/17	Gastos com Pessoal	PS	6.168,04	Quil realimentação PIS referente a folha de pagamento mês 01/2017.	N/A	Sociedade Recorta Federal do Brasil		Transferência bancária			
1248	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fm.	1.762,00	Entrada referente a rendimento de conta corrente com juros de aplicação em FIC (BRL) de 9 PA, conforme contrato nº 28/02/2017.	N/A	LUICI	03.863.350/0001-12	Transferência bancária			
1249	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fm.	42.169,35	Entrada referente a rendimento de conta investimento em FIC (CRO EMPRESA) de 9 PA, conforme contrato nº 28/02/2017.	N/A	LUICI	03.863.350/0001-12	Transferência bancária			
1250	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fm.	7.287,37	Imposto de Renda referente a conta investimento (FIC CRO EMPRESA) de 9 PA, conforme contrato nº 28/02/2017.	N/A	LUICI	03.863.350/0001-12	Transferência bancária			
1251	20/02/2017	fev/17	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fm.	12.960,65	Saldo referente a aplicações de conta corrente com juros de aplicação em FIC (BRL) de 9 PA, conforme contrato nº 28/02/2017.	N/A	LUICI	03.863.350/0001-12	Transferência bancária			
1252	01/03/2017	fev/17	Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	34.881,78	Saída referente a rendimento de conta investimento em FIC (CRO EMPRESA) de 9 PA, conforme contrato nº 28/02/2017.	N/A	LUICI		Transferência bancária			
1253	01/03/2017	fev/17	Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.427,00	Pagamento de salários de colaboradores área fm.	N/A	LUICI		Transferência bancária			
1254	01/03/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Salários	4.760,01	Excesso referente a devolução de placa referente a biométrico, conforme anexo do P.A. - Conforme lançamento nº 1244 (Inconclusão de instalação no cheque)	Área Meio - Atividades e Gestão	LUICI	03.863.350/0001-12	Depósito bancário			
1255	01/03/2017	out/16	Aquisição de Bens Permanentes	Cursos Materiais Permanentes	23.632,87	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo compra nº 04.	N/A	Conexão Ótica de Babilagem Eletrônica	10.420.715/0001-64	Cheque 300538			
1256	02/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.726,61	Aquisição de vale transporte para a equipe - Processo de compra nº 05.	N/A	Conexão Ótica - TR Colômbio Pass. - Chubaz BH	04.398.526/0001-07	Cheque 300538			
1257	02/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,10	Suprimento de material para a equipe - conforme processo nº 119.	N/A	SU América Seguros de Passos e Previdência S.A.	01.704.513/0001-46	Transferência bancária			
1258	02/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Cursos Benefícios	3.000,30	Contratação empresa para Auditoria Externa. (conforme contrato nº 27).	Área Meio - Atividades e Gestão	Optim Auditoria Independente	17.171.307/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000950	03/02/2017
1259	02/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	120,00	Pagamento referente ao serviço executado na manutenção dos equipamentos de informática, conforme processo nº 119.	Área Meio - Atividades e Gestão	RMI Máquinas e Serviços LTDA	16.780.753/0001-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000175	17/02/2017
1260	02/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	99.850,00	Aquisição de vale refeição para a equipe - Processo de compra nº 04.	N/A	Ticket Serviços S/A	47.858.934/0001-74	Transferência bancária			
1261	02/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	501,60	Atualização de vale transporte, conforme anexo de licitação, conforme compra nº 53.	N/A	Mercado das Empresas Delegadas - BERTRAMIS	10.368.576/0001-82	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcela

Nº Lanç o	Data Pág o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	GNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1287	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Mauro Antonio Andrade da Silva	10.171.4376-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179278	01/03/2017
1288	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferreira da Silva	062.568.446-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179688	01/03/2017
1289	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Robervaldo Norte Silva	038.201.458-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1300	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romel Gonçalves de Melo	804.741.018-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	978	01/03/2017
1301	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romulo Marco Apucar Coelho	058.553.106-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	38	01/03/2017
1302	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Vladimir Coelho Lazon	465.023.916-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/03/2017
1303	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Washington Luiz de Costa Moraes	056.207.505-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1304	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Andre Luis de Souza Boa Noite	047.265.135-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	56	01/03/2017
1305	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wenderson Norato de Silva	011.728.026-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179553	01/03/2017
1306	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	029.897.266-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179557	01/03/2017
1307	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jasinton Pereira Berto	005.014.576-23	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/03/2017
1308	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Claudio Malaquias	807.040.496-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1309	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Artur Henrique Viana Almeida	130.616.695-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	43	01/03/2017
1310	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Andre Luis de Souza Boa Noite	047.568.136-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1311	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carlos de Souza Oliveira	054.332.276-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/03/2017
1312	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabio Damasceno	041.715.126-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/03/2017
1313	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geilson Rodrigues Bezerra	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	145	01/03/2017
1314	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geilson Rodrigues Bezerra	063.724.176-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	146	01/03/2017
1315	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Orleane Machado da Silva	095.472.036-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/03/2017
1316	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marlon de Souza da Boa Noite	066.302.265-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179708	01/03/2017
1317	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marlon de Souza da Boa Noite	066.302.265-17	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179709	01/03/2017
1318	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcio Roberto de Souza	928.695.266-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	45	01/03/2017
1319	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leão	015.985.658-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179541	01/03/2017
1320	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Cláudio dos Santos	508.834.106-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	89	01/03/2017
1321	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Antonio Henrique Viana Almeida	120.619.695-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	44	01/03/2017
1322	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	845.331.635-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1323	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	017.022.786-84	Transferência bancária	Nota Fiscal	134	01/03/2017
1324	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	105.344.098-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/03/2017
1325	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	080.032.815-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Perícia

Nº Linha	Data Pelo	Mês Contab.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipodo Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1306	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Maíra Rosa Marcondes Souza	000.558.029-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/909	01/03/2017
1307	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Ronald Gonçalves de Melo	000.741.016-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	179	01/03/2017
1308	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Wladimir Bruno Dias	012.849.069-93	Transferência bancária	Nota Fiscal	79	01/03/2017
1309	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Paulo Sérgio Pereira de Sousa	069.203.296-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/908	01/03/2017
1310	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Elias Othmar Costa	014.960.396-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	63	01/03/2017
1311	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Elias Othmar Costa	014.960.396-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/03/2017
1312	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Rafael Fábio Alves da Cruz	044.801.290-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/03/2017
1313	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Wladimir Vitoro	004.1703.886-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/03/2017
1314	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Thomara Santos Rodrigues da Fátima	002.818.096-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/03/2017
1315	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Janilson Marcos Amorim	011.800.996-61	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/03/2017
1316	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Quilberny Damand Albin	000.323.746-89	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/907	01/03/2017
1317	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Tadeus Santos Viana	125.611.616-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/904	01/03/2017
1318	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Elnei Eduardo Ribeiro	711.200.990-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/910	01/03/2017
1319	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes da Oliveira	101.310.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/902	01/03/2017
1320	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Diego de Sales Pinheiro	015.730.346-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/03/2017
1321	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Carolina Braga de Araújo	104.017.269-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/915	01/03/2017
1322	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	014.803.096-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/904	01/03/2017
1323	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Ulrich Barbosa Lopes Andrade	104.504.309-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	13	01/03/2017
1324	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Julio César de Castro	005.810.796-56	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/905	01/03/2017
1325	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Felipe Elias Coelho	007.611.136-38	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/916	01/03/2017
1326	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Luiz Christian Costa de Sá	100.214.098-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/03/2017
1327	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Ulbert Davidson Ribeiro	013.069.079-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/03/2017
1328	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Waldemar de Paula	005.002.090-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/03/2017
1329	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Thais Aguiar de Lima	016.520.208-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/903	01/03/2017
1330	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	João Eduardo Vitor de Azeite	912.872.246-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/919	01/03/2017
1331	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Alisson Vinícius Dantas	060.513.030-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/918	01/03/2017
1332	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Rafael Luiz Silva	006.201.469-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/03/2017
1333	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	João Ronaldo Moreira	006.044.000-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/03/2017
1334	06/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de prédios de edificações	995,00	Pagamento de edificações referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 00.	Programa de Gestão de Honcidades Fica Vivo!	Alan Felipe dos Santos Baldo	104.100.090-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017/903	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo da Parcela

Nº Lanç.	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1365	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.234.021,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Daniel Alves de Lijório	080.528.586-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/03/2017
1366	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.233.626,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	730.360.126-15	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/03/2017
1367	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.232.631,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Weslei Luis de Oliveira	125.329.947-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/03/2017
1368	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.231.636,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	986.596.216-45	Transferência bancária	Nota Fiscal	72	01/03/2017
1369	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.230.641,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sergio Nogueira Cemeiro de Marangá	641.050.319-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/03/2017
1370	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.229.646,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Armando Silva Souza	094.794.396-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	53	01/03/2017
1371	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.228.651,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Edson Jota de Silva	802.895.027-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/03/2017
1372	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.227.656,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	André Soares de Araújo	057.478.316-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	153	01/03/2017
1373	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.226.661,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Nascimento de Silva	113.204.876-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179677	01/03/2017
1374	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.225.666,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Delia de Silva Paulo	015.759.346-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	256	01/03/2017
1375	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.224.671,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Frederico Aler do Anazal	031.388.795-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	82	01/03/2017
1376	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.223.676,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Helder Maia Maranhão Souza	063.068.856-64	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179500	01/03/2017
1377	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.222.681,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandes de Rêbas	054.955.956-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/03/2017
1378	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.221.686,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luiz Carneiro Faria	100.267.866-37	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/03/2017
1379	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.220.691,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandes de Rêbas	072.826.465-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	198	01/03/2017
1380	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.219.696,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Mesias Donato	054.653.865-51	Transferência bancária	Nota Fiscal	112	01/03/2017
1381	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.218.701,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Priscila Regina Tomas	069.069.306-47	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/03/2017
1382	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.217.706,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Washington de Lima	581.333.026-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/03/2017
1383	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.216.711,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wesley Fernando Damasceno	065.211.036-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179758	01/03/2017
1384	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.215.716,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Lucia Aparecida Assunção de Oliveira	050.091.866-90	Transferência bancária	Nota Fiscal	116	01/03/2017
1385	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.214.721,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Filipe Augusto Rodrigues Silva	089.754.246-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710266	01/03/2017
1386	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.213.726,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dereck Cavaleiro Mendes	069.711.826-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	80	01/03/2017
1387	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.212.731,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Filipe Lopes de Oliveira	015.214.236-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	100	01/03/2017
1388	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.211.736,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabio Calzad Horais	015.288.216-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179647	01/03/2017
1389	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.210.741,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Dimitri Novais dos Santos	016.081.036-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179598	01/03/2017
1390	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.209.746,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	São Quarta de Jesus	676.200.876-91	Transferência bancária	Nota Fiscal	118	01/03/2017
1391	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.208.751,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Elton Fagundes Horre Claro	029.058.816-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	74	01/03/2017
1392	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.207.756,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Sergio Bdo Veybalano	063.810.286-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	8	01/03/2017
1393	06/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	5.206.761,15	995,00	995,00	Pagamento de adiantamento referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Antonio Ineco	029.431.546-97	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710262	01/03/2017

Tabela 104 - Diário de Estradas e Saldos - Conta do Termo de Parcela

Nº Lanç.º	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1413	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Jeferson Adriano da Silva	013.093.195-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710210	01/03/2017
1414	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	370,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Fabrizio Soares Vieira	094.990.826-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710039	01/03/2017
1415	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	José Roberto Xavier	813.114.514-68	Transferência bancária	Nota Fiscal	86	01/03/2017
1416	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Leandro Moraes Gonçalves	087.965.025-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710213	01/03/2017
1417	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	018.208.116-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	26	01/03/2017
1418	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Joaquim Tirolano	793.390.056-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	9	01/03/2017
1419	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Diego Augusto Nunes de Oliveira	101.312.415-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709563	01/03/2017
1420	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wagner Aguiar Berto de Oliveira	113.792.028-78	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/03/2017
1421	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	793.979.809-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	158	01/03/2017
1422	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Sergio Soares Magalhães	793.979.809-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	159	01/03/2017
1423	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ademilson Martins Cabral	068.302.446-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710064	01/03/2017
1424	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Rodolfo Nogueira Carneiro de Moura	045.059.316-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	98	01/03/2017
1425	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Reneildo José Ribeiro	044.328.025-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709775	01/03/2017
1426	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Reneildo José Ribeiro	044.328.025-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709776	01/03/2017
1427	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ideli de Araújo Gomes da Silva	079.726.029-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710126	01/03/2017
1428	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ana Carolina Barbosa da Cunha	080.112.176-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710171	01/03/2017
1429	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Palma Ferreira Alves Xavier	094.459.738-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	47	01/03/2017
1430	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	870,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Henrique Ferraz da Silva	082.529.446-82	Transferência bancária	Nota Fiscal	201709687	01/03/2017
1431	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	038.911.265-76	Transferência bancária	Nota Fiscal	2	01/03/2017
1432	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	André Soares de Araújo	067.479.216-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	195	01/03/2017
1433	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geislene Midiana Rodrigues	059.402.655-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/03/2017
1434	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucas Miranda Campos	094.583.295-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	78	01/03/2017
1435	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Assis	058.520.656-53	Transferência bancária	Nota Fiscal	201710134	01/03/2017
1436	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Mota	005.228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	143	01/03/2017
1437	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Mota	005.228.496-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	144	01/03/2017
1438	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcio Junior Romualdo	068.816.465-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/03/2017
1439	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romeu Borges de Silva Oliveira	072.54.005-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	70	01/03/2017
1440	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Felipe Melo de Souza	086.018.985-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	91	01/03/2017
1441	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Erwin Roberto Rodrigues DaSilva	068.303.528-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	201711029	01/03/2017

Tabla 10A - Dato de Entradas e Salidas - Cuentas de Terceros

Nº	Fecha	Categoría	Sincretismo	Valor (R\$)	Vinculación al Objeto Justificativo	Aprobación de Actividades	Favorecido	CURP - CPF (Favorecido)	Forma de Pago	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data de Documento
1442	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	746.25	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Daniela Alvarado Buzón	142831305-35	Transferencia bancaria	Hca Fical	20171075	01/03/2017
1443	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Pablo Roberto Pacheco	663194339-20	Transferencia bancaria	Hca Fical	91	01/03/2017
1444	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	David Emerson Alvarado	0124331436-60	Transferencia bancaria	Hca Fical	130	01/03/2017
1445	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	David Emerson Alvarado	0124331436-60	Transferencia bancaria	Hca Fical	132	01/03/2017
1446	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Valencia de Maza Rias	0603151465-51	Transferencia bancaria	Hca Fical	107	01/03/2017
1447	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Valencia de Maza Rias	0603151465-51	Transferencia bancaria	Hca Fical	108	01/03/2017
1448	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Roger Oscar de Ojeda	0481712678-11	Transferencia bancaria	Hca Fical	105	01/03/2017
1449	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Sergio Rafael Bustos Souza	1182301776-47	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170882	01/03/2017
1450	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Anderson Leonardo de Silva	0322181376-57	Transferencia bancaria	Hca Fical	110	01/03/2017
1451	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Emerson Roberto Rodríguez David	0684363636-40	Transferencia bancaria	Hca Fical	20171030	01/03/2017
1452	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Fajalva Maria de Souza	0652016196-49	Transferencia bancaria	Hca Fical	92	01/03/2017
1453	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Veronice Sanches Maia	0481716378-59	Transferencia bancaria	Hca Fical	48	01/03/2017
1454	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Ayelen Pinheiro Costa	1291903057-03	Transferencia bancaria	Hca Fical	89	01/03/2017
1455	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Adriana da Graça Diniz	0614655576-60	Transferencia bancaria	Hca Fical	20171086	01/03/2017
1456	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Keyler César de Oliveira	0481712678-11	Transferencia bancaria	Hca Fical	106	01/03/2017
1457	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Brazo David Rodrigues Martins	101736356-05	Transferencia bancaria	Hca Fical	31	01/03/2017
1458	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	David Ricardo Vial Pereira	0481978286-79	Transferencia bancaria	Hca Fical	140	01/03/2017
1459	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Carla Ribeiro Almeida	0431002746-31	Transferencia bancaria	Hca Fical	17	01/03/2017
1460	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Dalson Sarratino Piro	0691655336-00	Transferencia bancaria	Hca Fical	3	01/03/2017
1461	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Douglas Felipe Ribeiro Serrão	0451291108-44	Transferencia bancaria	Hca Fical	91	01/03/2017
1462	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Lucy Fabo de Oliveira Souza Lima	0151865056-05	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170639	01/03/2017
1463	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Leonardo Douglas Peiro	116467386-79	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170699	01/03/2017
1464	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	0781887106-61	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170986	01/03/2017
1465	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Archonilton Alves	0601021066-80	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170906	01/03/2017
1466	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Adriano Paulo de Aguiar	1311180286-76	Transferencia bancaria	Hca Fical	92	01/03/2017
1467	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Leonardo Martins Gonçalves	097211336-00	Transferencia bancaria	Hca Fical	90	01/03/2017
1468	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Walter Martins Duarte	0722921466-62	Transferencia bancaria	Hca Fical	197	01/03/2017
1469	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Carlos de Souza Oliveira	0643362716-60	Transferencia bancaria	Hca Fical	77	01/03/2017
1470	07/03/2017	Inv17 Oaxaca Oaxaca	Servicio de asesoría de proyectos de edificación	993.00	Pago de honorarios referidos en mérito de contrato de prestación de servicios de asesoría de proyectos de edificación, contrato de referencia n.º 50.	Programa de Control de Honorarios Fca Vivil	Thiago Junior Alves Santiago	0604621066-26	Transferencia bancaria	Hca Fical	20170919	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pçlo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1471	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.094.107,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	By Side do Nascimento Junior	020.756.026-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	139	01/03/2017
1472	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.093.112,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Luzimar Lopes Andrade	570.942.256-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179259	01/03/2017
1473	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.092.117,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Djalma Emerson Alves Vasconcelos	012.630.436-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	133	01/03/2017
1474	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.091.122,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Leandro Moreira Gonçalves	067.956.006-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017710215	01/03/2017
1475	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.090.127,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Vanda Fátima Enock	081.901.195-31	Transferência bancária	Nota Fiscal	93	01/03/2017
1476	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.089.132,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Paula Henrique Brito de Oliveira	069.468.776-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017711026	01/03/2017
1477	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.088.137,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Gláucia Evangelina Nogueira Borges	014.037.866-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	19	01/03/2017
1478	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.087.142,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Silvia Duarte da Jesus	676.301.976-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	119	01/03/2017
1479	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.086.147,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Anaís Luis Gomes Lucco	030.219.796-42	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175972	01/03/2017
1480	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.085.152,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Wenerson Elias de Oliveira	102.661.735-30	Transferência bancária	Nota Fiscal	14	01/03/2017
1481	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.084.157,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Juderval Soares Lopes	053.242.826-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	11	01/03/2017
1482	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.083.162,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Isabela de Silva Almeida	013.813.796-50	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179708	01/03/2017
1483	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.082.167,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Leonardo de Paula Martins	062.064.156-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	20175602	01/03/2017
1484	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.081.172,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Polyma Silva Pinto	068.516.656-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017000000002	01/03/2017
1485	07/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.080.177,33	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Almo Rodrigues de Moura	16.900.3000001-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	81	01/03/2017
1486	07/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,26	5.080.168,07	10,26	10,26	Débito bancário referente a transferências efetuadas.	Asses Meio - Atividades e Custos	Caixa Econômica Federal	00.360.3690089-02	Débito Automático			
1487	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.999,20	5.078.168,87	1.999,20	1.999,20	Adição de 10 horas de curso para prática, para realização de curso de capacitação de professores de graduação em Educação Física, bem como realização dos trabalhos, conforme solicitado e autorizado pelo Conselho Superior do Termo de Parceria - Conforme processo nº 116.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Real Unidex Gráfica Comercial LTDA/ME	15.080.7040001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	000.000.040	22/02/2017
1488	08/03/2017	out/16	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.700,01	5.073.368,86	4.700,01	4.700,01	Saldo referente a aquisição de livros, referente a aquisição de equipamentos de ponto eletrônico biométrico, conforme a solicitação do PA - Conforme lançamento nº 1384 (prioridade de atendimento no cheque)	Asses Meio - Atividades e Custos	UUCI	04.860.3300001-12	Débito bancário			
1489	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.072.403,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Leidson Goncalves Rinalho	014.377.006-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000099	01/03/2017
1490	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.071.408,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	João Carlos de Souza	388.300.968-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	127	01/03/2017
1491	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.070.413,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Pedro Carlos Xavier	229.929.365-34	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1492	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.069.418,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Marcos Antonio de Souza	549.440.076-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	59	01/03/2017
1493	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.068.423,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Adão de Assis Alves Rodrigues	632.968.126-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	46	01/03/2017
1494	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.067.428,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Maruza Dias Pereira	065.600.656-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1495	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.066.433,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Maruza Dias Pereira	065.590.596-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000001	01/03/2017
1496	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	995,00	5.065.438,86	995,00	995,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Emerson de Oliveira Lopes	068.010.476-16	Transferência bancária	Nota Fiscal	212	01/03/2017
1497	08/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	970,00	5.064.468,84	970,00	970,00	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vial	Yvianko de Matos Reis	060.910.426-81	Transferência bancária	Nota Fiscal	109	01/03/2017

Tabela 104 - Diário de Entradas e Saídas - Conta do do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pdo Comp.	NLS Comp.	Categoria	Subestopila	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação da Atividade	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1489	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Waldo Azevedo de Paula	026.5022.005-02	Transferência bancária	Nada Fiscal	100	01/03/2017
1489	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Rogério Ferreira dos Reis	020.914.656-62	Transferência bancária	Nada Fiscal	90	01/03/2017
1500	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Luís Carlos Ramalho	014.377.056-32	Transferência bancária	Nada Fiscal	20170000000090	01/03/2017
1501	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Walterton May Martins Rosa	022.096.009-28	Transferência bancária	Nada Fiscal	66	01/03/2017
1502	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner Ayres de Farias	092.890.586-10	Transferência bancária	Nada Fiscal	110	01/03/2017
1504	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Waldemir Tenório Sousa Silva	065.026.000-90	Transferência bancária	Nada Fiscal	82	01/03/2017
1505	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Oliver Eduardo dos Santos Braga	086.003.276-31	Transferência bancária	Nada Fiscal	20170000000021	01/03/2017
1506	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Walter José Gonçalves Fonseca	137.547.728-81	Transferência bancária	Nada Fiscal	20170000000005	01/03/2017
1507	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Sélio Batista Faria	061.024.518-28	Transferência bancária	Nada Fiscal	101	01/03/2017
1508	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Anderson Lourenço da Silva	022.219.226-57	Transferência bancária	Nada Fiscal	109	01/03/2017
1509	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Waldemir Tenório Sousa Silva	065.026.000-90	Transferência bancária	Nada Fiscal	83	01/03/2017
1510	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Waldemir Tenório dos Santos	060.763.906-38	Transferência bancária	Nada Fiscal	44	01/03/2017
1511	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Rogério Ferreira dos Reis	020.914.656-62	Transferência bancária	Nada Fiscal	91	01/03/2017
1512	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Rogério Ferreira dos Reis	020.914.656-62	Transferência bancária	Nada Fiscal	92	01/03/2017
1513	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner César de Oliveira	043.712.078-11	Transferência bancária	Nada Fiscal	104	01/03/2017
1514	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner Gomes Ferreira	075.590.840-28	Transferência bancária	Nada Fiscal	55	01/03/2017
1515	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	João Paulo Lins de Paiva	012.038.016-17	Transferência bancária	Nada Fiscal	69	01/03/2017
1516	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Paulo Carlos Xavier	220.303.395-34	Transferência bancária	Nada Fiscal	115	01/03/2017
1517	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	David Ricardo Melo Pereira	048.575.386-79	Transferência bancária	Nada Fiscal	141	01/03/2017
1518	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	João Carlos da Rocha	283.333.558-10	Transferência bancária	Nada Fiscal	129	01/03/2017
1519	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner Gomes Vieira	023.026.640-00	Transferência bancária	Nada Fiscal	98	01/03/2017
1520	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner Gomes Vieira	023.026.640-00	Transferência bancária	Nada Fiscal	90	01/03/2017
1521	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Wagner Gomes Vieira	023.026.640-00	Transferência bancária	Nada Fiscal	47	01/03/2017
1522	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	João Paulo Lins de Paiva	012.038.016-17	Transferência bancária	Nada Fiscal	90	01/03/2017
1523	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Roberta Tondini da Silva	000.043.700-60	Transferência bancária	Nada Fiscal	52	01/03/2017
1524	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Ricardo Moreira Pereira	968.226.716-91	Transferência bancária	Nada Fiscal	58	01/03/2017
1525	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Paulo Roberto Falcão	963.184.528-20	Transferência bancária	Nada Fiscal	92	01/03/2017
1526	09/03/2017	Inv17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de educação	993,00	Pagamento da obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 00.	Programa de Controle de Honorários FIA Vitor	Walter Junior Mendes Pereira	045.483.718-29	Transferência bancária	Nada Fiscal	42	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tempo de Procura

Nº	Data	Mês	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1555	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.005.863,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luci Quares de Sousa Barreto	086.042.696-05	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1556	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.004.669,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luci Quares de Sousa	029.812.026-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1557	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.003.873,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luiziano Neres Amorim	100.302019-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	114	01/03/2017
1558	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.002.879,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Esmerio Pereira dos Santos	915.331.036-24	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1559	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.001.883,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Valdir Aparecido Henriques	045.551.875-95	Transferência bancária	Nota Fiscal	32	01/03/2017
1560	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	5.000.888,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Roberto do Carmo Fernandes	080.823.356-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1561	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.999.893,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luiz Oliveira de Jesus Guedes	995.863.229-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	216	01/03/2017
1562	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.998.898,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luiz Alberto de Silva	015.205.879-69	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1563	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.997.903,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Edmarcy Assis Ribeiro Braga	038.012.306-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	51	01/03/2017
1564	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.996.908,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Alvanir Severin Chato	003.986.166-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	36	01/03/2017
1565	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.995.913,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Francoise Regina da Rocha	005.324.259-98	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1566	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.994.918,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Paulo Bernardo Santos	004.812.076-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	25	01/03/2017
1567	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.993.923,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Marcelo Tulo Almeida Cardoso	106.693.006-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000005	01/03/2017
1568	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.992.928,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Valdir Faria Eick	051.861.106-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	84	01/03/2017
1569	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.991.933,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Luís Aparecido Assunção de Oliveira	090.225.866-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	115	01/03/2017
1570	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.938,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Thaiane Cristina de Oliveira	110.024.126-70	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1571	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.943,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1572	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.948,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1573	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.953,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1574	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.958,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1575	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.963,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1576	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.968,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1577	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.973,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1578	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.978,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1579	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.983,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1580	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.988,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1581	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.993,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1582	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.990.998,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1583	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.991.003,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1584	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.991.008,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	
1585	08/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obras	4.991.013,24	Pagamento de adiantamentos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários FIA Vão	Clara Económica Federal	00.300.000086-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	01/03/2017	

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Emp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPNJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1586	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Luciano Lopes Azevêdo	070.942.256-87	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179661	01/03/2017
1587	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Vivian Cristina da Silva	090.318.666-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179726	01/03/2017
1588	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adriana Braga de Jesus	097.259.249-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1589	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Diego da Oliveira	097.399.596-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	71	01/03/2017
1590	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	086.068.065-36	Transferência bancária	Nota Fiscal	41	01/03/2017
1591	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Leonardo dos Santos	101.724.136-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	11	01/03/2017
1592	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Leonardo dos Santos	101.724.136-59	Transferência bancária	Nota Fiscal	12	01/03/2017
1593	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Mar Neres da Silva	019.274.756-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000007	01/03/2017
1594	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Douglas Rogério Soares Ferreira	114.255.656-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1595	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	013.964.366-96	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1596	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	085.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1597	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fernando Air Gonçalves Durães	066.601.206-52	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/03/2017
1598	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fagner Silva Santos	057.696.836-33	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1600	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Ana Paula Luciani dos Oliveira	071.032.536-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	64	01/03/2017
1601	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Emmanuel Lopes da Silva	068.452.169-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1602	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	102.342.326-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000039	01/03/2017
1603	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Emmanuel Lopes da Silva	068.452.169-92	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000004	01/03/2017
1604	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Marlene Maza de Azevedo Eala	068.168.866-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1605	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Valdiriana Rodrigues dos Santos	029.877.426-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	20179634	01/03/2017
1606	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apolobos	083.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1608	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Arthur Silva Taveira	121.261.136-44	Transferência bancária	Nota Fiscal	17	01/03/2017
1607	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Bruno Cristiano Araújo Santos	028.842.066-43	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1605	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	David Valdeiras	112.267.206-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	22	01/03/2017
1609	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabio José Ferraz de Silva	084.278.266-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	66	01/03/2017
1610	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Fabiano Junior Ferraz de Silva	084.278.266-39	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1611	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe dos Santos Corina	100.354.995-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	67	01/03/2017
1612	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Felipe dos Santos Corina	090.354.016-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	68	01/03/2017
1613	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Aurelio Antonio dos Apolobos	083.400.276-79	Transferência bancária	Nota Fiscal	58	01/03/2017
1614	09/03/2017	1ev17 Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de obra	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fica Vivo!	Wilson Marciniano Gomes	039.936.746-26	Transferência bancária	Nota Fiscal	111	01/03/2017

Tabela 104 - Dito de Entradas e Saídas - Conta do de Termo da Prestes

Nº Lancº	Data Comp.	Mês Comp.	Categoria	SUBCATEGORIA	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1616	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme contrato nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.377.778-10	Transferência bancária	Vale FISCAL	99	01/03/2017
1616	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.377.778-10	Transferência bancária	Vale FISCAL	79	01/03/2017
1617	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcelo Tavares	978.210.395-49	Transferência bancária	Vale FISCAL	52	01/03/2017
1618	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcelo Tavares	998.500.095-68	Transferência bancária	Vale FISCAL	51	01/03/2017
1619	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Edson Rodrigues da Souza	045.555.555-43	Transferência bancária	Vale FISCAL	52	01/03/2017
1620	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luci Faverato Nunes Bernardino	042.208.225-49	Transferência bancária	Vale FISCAL	111	01/03/2017
1621	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geovani André Costa	065.380.045-59	Transferência bancária	Vale FISCAL	8	01/03/2017
1622	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Felipe Baptista Soares	015.158.185-70	Transferência bancária	Vale FISCAL	2017000000002	01/03/2017
1623	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Arturo Mattela Oliveira Soares	069.759.759-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	201710015	01/03/2017
1624	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Arturo Mattela Oliveira Soares	069.759.759-40	Transferência bancária	Vale FISCAL	201710016	01/03/2017
1625	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardino	040.228.225-58	Transferência bancária	Vale FISCAL	112	01/03/2017
1626	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardino	040.228.225-58	Transferência bancária	Vale FISCAL	112	01/03/2017
1627	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardino	040.228.225-58	Transferência bancária	Vale FISCAL	75	01/03/2017
1628	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Walter Divina do Carmo	095.303.303-15	Transferência bancária	Vale FISCAL	18	01/03/2017
1629	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	035.377.778-10	Transferência bancária	Vale FISCAL	99	01/03/2017
1630	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Valéria Andrea Martins da Moura	069.833.833-46	Transferência bancária	Vale FISCAL	72	01/03/2017
1631	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nelson Ernani Cruz de Freitas	078.508.1795-54	Transferência bancária	Vale FISCAL	16	01/03/2017
1632	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carlo Paulo Ribeiro de Souza	001.550.035-60	Transferência bancária	Vale FISCAL	101	01/03/2017
1633	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Arnaldo Antonio dos Anjos	065.400.272-79	Transferência bancária	Vale FISCAL	99	01/03/2017
1634	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Arnaldo Luiz Lopes	812.522.225-00	Transferência bancária	Vale FISCAL	85	01/03/2017
1635	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carlo Paulo Ribeiro de Souza	001.550.035-60	Transferência bancária	Vale FISCAL	102	01/03/2017
1636	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Henrique Pereira Martins	111.044.1135-38	Transferência bancária	Vale FISCAL	1000062	01/03/2017
1637	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Bruno Soares Oliveira	059.744.655-46	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000049	01/03/2017
1638	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Christon Campos de Aguiar	069.027.025-75	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000070	01/03/2017
1639	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carson Ribeiro do Nascimento	945.081.145-53	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000041	01/03/2017
1640	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Van Daltre Sodolatti Lazzada	123.270.215-39	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000044	01/03/2017
1641	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Márcia Barbosa dos Santos	121.030.075-88	Transferência bancária	Vale FISCAL	20170000000004	01/03/2017
1642	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Douglas Evangelista de Oliveira	001.225.245-55	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000087	01/03/2017
1643	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de consultoria de projeto de edificações	995,00	Pagamento de aditivos referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Geovani Soares Alves	026.470.225-02	Transferência bancária	Vale FISCAL	201700001000053	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Projeto	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Aplicação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1544	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Regiane Ap. Pin. Pingu Bozza	038.914.795-73	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000043	01/03/2017
1545	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Celene Cristina Pereira	041.655.105-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000004	01/03/2017
1546	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Jenny Charles Alves	397.100.016-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	219	01/03/2017
1547	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Melane Corauro Zappes Ramo	268.454.695-72	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000031	01/03/2017
1548	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Galvane de Souza Reis	990.197.046-80	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000061	01/03/2017
1549	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Macon Saggio dos Santos	083.793.739-99	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000076	01/03/2017
1550	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	521,08	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Geste Rosa Junior	995.255.244-35	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000071	01/03/2017
1551	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Jenny Pereira dos Santos	089.325.175-20	Transferência bancária	Nota Fiscal	90	01/03/2017
1552	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Wander dos Santos Miranda	061.217.346-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000003	01/03/2017
1553	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	André Noronha	775.066.416-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	49	01/03/2017
1554	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Francisco Carlos Rosário	688.841.399-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	33	01/03/2017
1555	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Julio Cesar Meneguelli de Oliveira	085.545.578-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/03/2017
1556	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Mauricio Soares de Souza	039.001.099-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000060	01/03/2017
1557	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Mauricio Soares de Souza	009.901.509-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000062	01/03/2017
1558	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Edilene Viana de Oliveira	003.814.386-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/03/2017
1559	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Estelita Viana de Oliveira	065.614.386-25	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000045	01/03/2017
1560	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Felicy Conceição Xavier	131.326.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000042	01/03/2017
1561	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Felicy Conceição Xavier	131.326.776-12	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000043	01/03/2017
1562	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Jackson Gouveia Ribeiro Dias	086.604.465-75	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000005	01/03/2017
1563	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Luandro de Castro Anual	103.811.862-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000038	01/03/2017
1564	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Viviane Marcos Silva Dodeinho	085.457.262-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700001000085	01/03/2017
1565	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Eduardo Henrique Alves Lima	103.560.566-46	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000044	01/03/2017
1566	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Fernando Alves da Silva	011.894.425-63	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000041	01/03/2017
1567	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Max Neves da Silva	019.274.756-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000005	01/03/2017
1568	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Max Neves da Silva	019.274.756-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000006	01/03/2017
1569	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Felipe Evangelina Da Silva	080.863.116-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000041	01/03/2017
1570	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Adão Aparecido Alves dos Santos	088.102.546-19	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000004	01/03/2017
1571	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Elaine Rodrigues Da Conceição	004.567.365-22	Transferência bancária	Nota Fiscal	201700000000002	01/03/2017
1572	09/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	Projeto de Oficina	995,00	Pagamento de adiantos referentes ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contratação nº 50.	Programa de Controle de Homologação Fca Vot	Thais Vaneiry Guedes Pereira	102.242.226-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000041	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Tomo de Parcelas

Nº Lançº	Data Pto Comp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vencimento no Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº de Documento	Data do Documento
1670	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	893,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Fazio Emar Rosa	06.697.665-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000090	01/03/2017
1671	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Sueli Maria Vilebo	062.027.266-09	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000003	01/03/2017
1672	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Genildo Alves de Rocha	798.841.796-83	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000003	01/03/2017
1673	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Pedro Henrique Frazzer Mendes	11.044.136-29	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000063	01/03/2017
1674	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Paragold Alvo Gonçalves Durães	058.601.206-32	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000005	01/03/2017
1675	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Ribeiro Soud Medeiros	044.423.536-11	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000065	01/03/2017
1676	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Carla Guedes Nóbilio	099.597.016-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000066	01/03/2017
1677	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Juliana Pereira Souza Santana	078.163.786-41	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000002	01/03/2017
1678	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Isopson Wilian Pires Galvães	062.061.175-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000065	01/03/2017
1679	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	David Lucapoli Barbosa Souza	076.808.666-04	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000043	01/03/2017
1680	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Jabo Paulo Bonomo Ribeiro	010.824.206-06	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000004	01/03/2017
1681	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Renner Santana Braga	071.152.075-03	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000062	01/03/2017
1682	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Chas Economista Federal	00.360.306/006-02	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000062	01/03/2017
1683	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	S&B Serviço M & Têxtil LTDA	12.819.717/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000077	02/03/2017
1684	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	ATA	02.131.207/0001-49	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000018	02/03/2017
1685	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	ATA	11.940.895-60	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000070	01/03/2017
1686	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	ATA	012.214.276-27	Transferência bancária	Nota Fiscal	99	01/03/2017
1687	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Filipe Lopes de Oliveira	182.432.438-62	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017011540	01/03/2017
1688	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Flávia de Oliveira Amorim	061.267.875-88	Transferência bancária	Nota Fiscal	2017011414	01/03/2017
1689	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Carla Jefferson Alves	062.579.206-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000065	01/03/2017
1690	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Renato Henrique Pereira	062.579.206-21	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/03/2017
1691	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Ribeiro Francisco dos Reis	020.351.515-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000065	01/03/2017
1692	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Flávia Lopes Cavalcante	104.322.766-85	Transferência bancária	Nota Fiscal	16	01/03/2017
1693	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Dayse Faria Ferreira	050.424.515-00	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000017	01/03/2017
1694	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	General Maria Dos Santos	094.628.156-14	Transferência bancária	Nota Fiscal	1000041	01/03/2017
1695	09/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	993,00	Pagamento de obrigação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo correção nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fca Vwv	Adriano Vicente Braga	001.458.006-40	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170001000004	01/03/2017

Tabla 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lancº	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Jurisdiccional	Apropriação às Atividades	Fornecedor	CHPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1704	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.653.256,38	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Kilena Da Aquino Leite	03.693.350/0001-12	Transferência bancária		20170000000005	01/03/2017
1705	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.652.263,38	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Romulo Henrique Gomes Siles	03.653.503/0001-90	Transferência bancária		20170000000004	01/03/2017
1706	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.651.268,38	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Juvelino Lelis dos Santos	24.450.010/0001-43	Transferência bancária		201707810	01/03/2017
1707	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.650.273,38	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Roberto Douglas Soares Cordeiro	11.112.895/92	Transferência bancária		201711825	01/03/2017
1708	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.649.278,38	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Dalmeida Junior Neves Santos	100.810.356/08	Transferência bancária		30179639	01/03/2017
1709	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	373,13	4.648.905,25	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Renato Fagundes de Araújo	028.853.376/25	Transferência bancária		201710795	01/03/2017
1710	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.647.910,25	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Camilla Regina Alves Araújo	101.340.935/54	Transferência bancária		20170000000002	01/03/2017
1711	10/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.646.915,25	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Luciano Viana da Silva	063.403/0001-43	Transferência bancária		20170000000002	01/03/2017
1712	10/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	174,97	4.646.740,28	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Casa Econômica Federal	03.360.350/0006-02	Débito Automático			01/03/2017
1713	13/03/2017	out/16	Aquisição de Bens Permanentes	Curso Materiais Permanentes	4.700,00	4.651.140,28	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	LUCCI	03.683.360/0001-12	Débito Bancário			24/03/2017
1714	13/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	300,50	4.651.199,79	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	M&J Papel	24.382.837/0001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	775	24/03/2017
1715	13/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	91,90	4.651.107,89	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	M&J Papel	24.382.837/0001-86	Transferência bancária	Nota Fiscal	774	24/03/2017
1716	13/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Resolução de Trabalho (Salário Sólido, Aviso Prévio, outros)	1.277,52	4.649.830,37	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Imviva Wan Der Mass	514.991.475/00	Transferência bancária			
1717	13/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	183,70	4.649.646,67	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Caixa Econômica Federal	03.360.350/0006-02	Débito Automático			
1718	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.167,09	4.650.813,76	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	LUCCI	03.683.360/0001-12	Transferência bancária			
1719	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	122,75	4.650.936,51	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	LUCCI	03.683.360/0001-12	Transferência bancária			
1720	14/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,10	4.650.950,61	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Sul America Seguros de Previdência e Previdência SA	01.704.613/0001-46	Transferência bancária			
1721	14/03/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	33,50	4.650.916,61	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	SANTIBRIE-MS	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			
1722	14/03/2017	fev/17	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	30,00	4.650.886,61	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	SANTIBRIE-MS	02.131.247/0001-72	Transferência bancária			
1723	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Correios e Telefônica	2.081,78	4.648.804,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Sociedade Brasileira de Correios e Telegrafos	34.062.316/0006-80	Transferência bancária			
1724	14/03/2017	out/16	Aquisição de Bens Permanentes	Curso Materiais Permanentes	4.700,00	4.644.104,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	LUCCI	03.683.360/0001-12	Débito Bancário		201712136	01/03/2017
1725	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.643.109,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Ades de Empresas Dorcio	081.850.575/80	Transferência bancária	Nota Fiscal		01/03/2017
1726	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.642.114,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Rafael Rodrigues Teixeira	012.059.815/50	Transferência bancária		201710032	01/03/2017
1727	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.641.119,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Evandro Augusto Baggio Y Garcia	054.161.115/54	Transferência bancária		9	01/03/2017
1728	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.640.124,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Renato Henrique Faraka	065.079.309/21	Transferência bancária		17	01/03/2017
1729	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.639.129,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Rodrigo Gonçalves Vitorino	013.732.875/15	Transferência bancária		56	01/03/2017
1730	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.638.134,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Dayse Fria Fereira	063.024.614/00	Transferência bancária		1000018	01/03/2017
1731	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.637.139,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Rodrigo Luiz Nascimento de Oliveira	062.165.286/36	Transferência bancária		113	01/03/2017
1732	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.636.144,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Mariana Santana Silva	091.366.506/02	Transferência bancária		2000	01/03/2017
1733	14/03/2017	fev/17	Gastos Gerais	Serviço de execução de projeto de obra	995,00	4.635.149,83	Programa de Controle de Homologação Fca Vaoi	Valdir Mendes Braga	051.653.625/40	Transferência bancária		2017000000000005	01/03/2017

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Torno de Prefeitura

Nº Lancº	Data	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Aproprição das Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (fornecedor)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data de Documento
1734	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Beneval Alves Dos Santos	064.656.156-14	Transferência bancária		11000042	01/03/2017
1735	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Hevelin Oliveira Barros	124.972.689-55	Transferência bancária		20176999	01/03/2017
1736	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Luci Hamilton Damasceno Mourici	973119299-04	Transferência bancária		151	01/03/2017
1737	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Paulo Bruno dos Santos	043.41276-99	Transferência bancária		89	01/03/2017
1738	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucas Ferreira do Ocas Duarte	065.086.795-01	Transferência bancária	Nota Fiscal	20176204	01/03/2017
1739	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Romão Barros Gomes Silva	065.933.925-40	Transferência bancária		20170000000003	01/03/2017
1740	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Christiane Lucio Dias Oliveira	107.828.026-71	Transferência bancária		20170000000003	01/03/2017
1741	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Roberto Pinheiro Faria	103.032.918-87	Transferência bancária		20170000000003	01/03/2017
1742	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Pedro Berra Pinto	068.618.656-28	Transferência bancária		20170000000003	01/03/2017
1743	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nevelina Rodrigues dos Santos	064.104.206-41	Transferência bancária		70	01/03/2017
1744	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nevelina Rodrigues dos Santos	026.870.208-04	Transferência bancária		11000068	01/03/2017
1745	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Nevelina Rodrigues dos Santos	074.491.846-43	Transferência bancária		11000069	01/03/2017
1746	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Lucas Santiago Alves	127.270.096-07	Transferência bancária	Nota Fiscal	20170000000002	01/03/2017
1747	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Andrezza Bauric Freitas XE	171.257.266-51	Transferência bancária		2	01/03/2017
1748	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Marcela Batista Falcão	098.438.706-08	Transferência bancária	Nota Fiscal	2027	01/03/2017
1749	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Anderson Marcelo Duarte	028.977.276-33	Transferência bancária		2017110181	01/03/2017
1750	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carla Jefferson Alves	061.247.276-56	Transferência bancária		201711417	01/03/2017
1751	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Kelewa De Aquino Lima	068.226.326-69	Transferência bancária		20170000000004	01/03/2017
1752	14/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,15	Débito da educação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Casa Econômica Federal	00.360.3090086-02	Transferência bancária			
1753	15/03/2017	Mar17	Gastos com Pessoal	Diárias de Estada	133.682,68	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	ABRIL Saúde LTDA	04.439.627.001-02	Transferência bancária			
1754	15/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Internet	844,70	Pagamento NET (Internet) referente ao processo contencioso nº 10.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	NETCOM S.A	40.432.940.001-42	Transferência bancária			
1755	15/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Taxi/Ônibus Pajó	1.289,81	Pagamento NET (Taxi/ônibus) referente ao processo contencioso nº 10.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	NETCOM S.A	40.432.940.001-42	Transferência bancária			
1756	15/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,07	Débito da educação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Casa Econômica Federal	00.360.3090086-02	Transferência bancária			
1757	16/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	117,81	Débito da educação referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Casa Econômica Federal	00.360.3090086-02	Transferência bancária			
1758	17/03/2017	Mar17	Gastos com Pessoal	Outras Benefícios	36,00	Salário de mês Pajó para efetivo, referente a todos os servidores Funcionários Vinculados.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	SINTERREG-ALG	02.313.247.001-72	Transferência bancária			
1759	17/03/2017	Mar17	Gastos com Pessoal	Valia Transporte	182,85	Ajuste de valia transporte para a seguinte: Programa contencioso nº 04.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Concedor Ônibus de Brevagem Beneficia	10.423.716.001-54	Transferência bancária			
1760	17/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.466.276-78	Transferência bancária		87	01/03/2017
1761	17/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	995,00	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Wilson Oliveira dos Santos	060.466.276-78	Transferência bancária		88	01/03/2017
1762	17/03/2017	Mar17	Gastos Gerais	Serviços de manutenção de projetos de educação	372,13	Pagamento de dedução referente ao mês de Fevereiro/2017 conforme processo contencioso nº 50.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Carolina Cristina Pereira	04.426.166-19	Transferência bancária		20170000100005	01/03/2017
1763	17/03/2017	Mar17	Gastos com Pessoal	Resíduo de Trabalho (Salário, Alvo Pajó, Alvo)	4.337,04	Valor pajó referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 138,82 Salário de Salário, R\$ 150,79 13º Salário Proporcional, R\$ 112,20e, R\$ 1.201,59 1112 12º Salário Proporcional, R\$ 44,86 101º Vaca, R\$ 190,23 12º Salário Proporcional, R\$ 172,20e, R\$ 203,72 Alvo Pajó) Rescisão 30 dias.	Programa de Controle de Honorários Fica Vivo!	Edmarco Francisco de Oliveira	086.279.526-66	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHPJ - CPF (Fluorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1764	17/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Recebido de Trabalho (Salário Sábado, Aviso Prévio, outorga)	253,64	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 10,00 de férias, R\$ 150,23 Férias indenizadas, R\$ 93,41).	N/A	Eduardo Francisco de Oliveira	066.279.526-06	Transferência bancária			
1765	20/03/2017	jan17	Gastos Gerais	Teléfono Móvil	4.574.111,47	Valor devolvido pelo colaborador João Paulo B. de Melo, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1766	20/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Localização de Equipamentos e Magazines	4.571.946,50	Despesas com locação de equipamentos e magazine (proprietário), referente ao processo de contratação nº 38.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ricomeat Comércio e Indústria LTDA	22.527.311/0001-48	Cheque 300544			
1767	20/03/2017	fev17	Gastos Gerais	Auditoria Externa	153,11	Valor pagamento referente CSRF nº 201759.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1768	20/03/2017	fev17	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	199,50	Quil recibo referente IRPJ NF 2017174.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1769	20/03/2017	fev17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,85	Quil recibo referente IRPJ NF 2017243 SMS Segurança Máquinas Trabalho.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1770	20/03/2017	fev17	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	219,02	Quil recibo referente CSRF NF 2017243 SMS Segurança Máquinas Trabalho.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1771	20/03/2017	fev17	Gastos Gerais	Avaliação Contábil	618,45	Quil recibo referente CSRF NF 2017174.	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1772	20/03/2017	fev17	Gastos com Pessoal	Ducação Encargos Trabalhistas	9.733,10	Quil recibo referente IRPJ referente taxa pagamento CSRF nº 202047.	N/A	Secretaria Receita Federal do Brasil		Transferência bancária	DARF		
1773	20/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	FOTIS MAIA Rescisão	860,00	Quil recibo referente ao desenvolvimento de colaboradora Francine Chaves.	N/A			Transferência bancária	DARF		
1774	20/03/2017	fev17	Gastos com Pessoal	INSB Patroal	218.626,98	Quil recibo referente ao INSS PATRONAL, nf 122016.	N/A	Secretaria da Receita Previdenciária		Transferência bancária	DARF		
1775	20/03/2017	fev17	Gastos com Pessoal	Salário	75.681,79	Salário referente ao período do INSS das Funcionárias.	N/A			Transferência bancária	DARF		
1776	21/03/2017	jan17	Gastos Gerais	Teléfono Móvil	4.305.051,07	Valor devolvido pelo colaborador Vitoria Tempa Souza Mayrink, referente a multa rescisória de telefonia móvel, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1777	21/03/2017	jan17	Gastos com Pessoal	Teléfono Móvil	4.365.773,84	Valor devolvido pelo colaborador Vitoria Tempa Souza Mayrink, referente a multa rescisória de telefonia móvel, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1778	21/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	366,73	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Paula Nunes Rodrigues	074.524.756-31	Transferência bancária			
1779	21/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor pago referente a rescisão (reunorado) proporcional de estágio.	N/A	Paula Nunes Rodrigues	074.524.756-31	Transferência bancária			
1780	21/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	366,73	Valor pago referente a bolsa estágio proporcional.	N/A	Isabela Alves Ferreira Dias	104.136.835-48	Transferência bancária			
1781	21/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,00	Valor pago referente a rescisão (reunorado) proporcional de estágio.	N/A	Isabela Alves Ferreira Dias	104.136.835-48	Transferência bancária			
1782	21/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,14	Quil recibo referente a transferência de débito bancário referente a transferência efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Casa Econômica Federal	03.360.309/0096-02	Debito Automático			
1783	21/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,01	Quil recibo referente a transferência de débito bancário referente a transferência efetuadas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Casa Econômica Federal	03.360.309/0096-02	Debito Automático			
1784	22/03/2017	out16	Análisis de Bens Permanentes	Ducação Materiais Permanentes	2.000,00	Devolução de obra referente a aquisição de equipamentos de ponto eletrônico biométrico, referente ao Alvo nº 06 e PA.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Deposito bancário	Nota Fiscal	272541	02/03/2017
1785	22/03/2017	fev17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.110,10	Energia elétrica referente ao mês fev17 - Condorpe processo nº 60.	Área Meio - Atividades e Gastos	Comig Distribuição S.A	03.981.180/0001-16	Transferência bancária			
1786	22/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	642,73	Aquisição de vale refeição para a empresa - (Processo Administrativo nº 03).	N/A	Trisul Serviços S/A	47.865.074/0001-74	Transferência bancária			
1787	22/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	FOTIS MAIA Rescisão	1.237,80	Quil recibo referente ao desenvolvimento de colaboradora Amanda Rocha Rodrigues.	N/A						
1788	22/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Sábado, Aviso Prévio, outorga)	1.806,12	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.301,00 Salário de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 2/12 mês, R\$ 1.712,04 8/12 Férias proporcionais, R\$ 370,85 1/3 Férias, Desconto referente ao Alvo nº 06 indenizado, R\$ 2.262,72).	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1789	23/03/2017	jan17	Gastos Gerais	Teléfono Móvil	4.300.486,78	Valor devolvido pelo colaborador Vitoria Tempa Souza Mayrink, referente a multa rescisória de telefonia móvel, conforme processo nº 102.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1790	23/03/2017	out16	Análisis de Bens Permanentes	Ducação Materiais Permanentes	4.303.546,79	Devolução de obra referente a aquisição de equipamentos de ponto eletrônico biométrico, conforme anulação do PPA.	Área Meio - Atividades e Gastos	UUCI	03.883.350/0001-12	Transferência bancária			
1791	23/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Partição de vale transporte para a empresa - (Processo de compra nº 05).	N/A	Concedora Oper. TR Colévio Past. Curitiba BH	04.398.555/0001-07	Transferência bancária			
1792	23/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Sábado, Aviso Prévio, outorga)	6.346,67	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 327,45 Salário de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 2/12 mês, R\$ 1.712,04 8/12 Férias proporcionais, R\$ 370,85 1/3 Férias, Desconto referente ao Alvo nº 06 indenizado, R\$ 2.262,72).	N/A	Anahel Ritchie Rodrigues	074.026.865-07	Transferência bancária			
1793	23/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salário Sábado, Aviso Prévio, outorga)	4.142,31	Valor pago referente a rescisão contratual do colaborador (R\$ 1.334,55 Salário de Salário, R\$ 525,03 13º Salário proporcional 2/12 mês, R\$ 1.712,04 8/12 Férias proporcionais, R\$ 370,85 1/3 Férias, Desconto referente ao Alvo nº 06 indenizado, R\$ 2.262,72).	N/A	Sara Das dos Santos	566.530.276-20	Transferência bancária			

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saídas - Conta do Termo de Parcela

Nº	Data	Mês	Categoria	Suporte	Valor (R\$)	Vinculo ao Objeto / Justificativa	Aplicação da Atividade	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1794	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Diagnóstico Bancários	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00
1795	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Taxação Imob.	1,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26	426,297,26
1796	24/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Valor Aferido	294,00	426,591,26	426,591,26	426,591,26	426,591,26	426,591,26	426,591,26	426,591,26	426,591,26
1797	24/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Valor Aferido	294,00	426,885,26	426,885,26	426,885,26	426,885,26	426,885,26	426,885,26	426,885,26	426,885,26
1798	24/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	Valor Aferido	191,26	427,076,52	427,076,52	427,076,52	427,076,52	427,076,52	427,076,52	427,076,52	427,076,52
1800	24/03/2017	mar/17	Gastos com Pessoal	PIS	821,194	427,897,71	427,897,71	427,897,71	427,897,71	427,897,71	427,897,71	427,897,71	427,897,71
1801	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	214,26	428,111,97	428,111,97	428,111,97	428,111,97	428,111,97	428,111,97	428,111,97	428,111,97
1802	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	140,70	428,252,67	428,252,67	428,252,67	428,252,67	428,252,67	428,252,67	428,252,67	428,252,67
1803	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	428,598,67	428,598,67	428,598,67	428,598,67	428,598,67	428,598,67	428,598,67	428,598,67
1804	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	214,26	428,812,93	428,812,93	428,812,93	428,812,93	428,812,93	428,812,93	428,812,93	428,812,93
1805	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	429,158,93	429,158,93	429,158,93	429,158,93	429,158,93	429,158,93	429,158,93	429,158,93
1806	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	178,50	429,337,43	429,337,43	429,337,43	429,337,43	429,337,43	429,337,43	429,337,43	429,337,43
1807	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	297,50	429,634,93	429,634,93	429,634,93	429,634,93	429,634,93	429,634,93	429,634,93	429,634,93
1808	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	294,00	429,928,93	429,928,93	429,928,93	429,928,93	429,928,93	429,928,93	429,928,93	429,928,93
1809	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	430,274,93	430,274,93	430,274,93	430,274,93	430,274,93	430,274,93	430,274,93	430,274,93
1810	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	294,00	430,568,93	430,568,93	430,568,93	430,568,93	430,568,93	430,568,93	430,568,93	430,568,93
1811	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	430,914,93	430,914,93	430,914,93	430,914,93	430,914,93	430,914,93	430,914,93	430,914,93
1812	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	307,74	431,222,67	431,222,67	431,222,67	431,222,67	431,222,67	431,222,67	431,222,67	431,222,67
1813	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	431,568,67	431,568,67	431,568,67	431,568,67	431,568,67	431,568,67	431,568,67	431,568,67
1814	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	307,74	431,876,41	431,876,41	431,876,41	431,876,41	431,876,41	431,876,41	431,876,41	431,876,41
1815	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	346,00	432,222,41	432,222,41	432,222,41	432,222,41	432,222,41	432,222,41	432,222,41	432,222,41
1816	24/03/2017	mar/17	Gastos Gerais	Eventos	307,74	432,530,15	432,530,15	432,530,15	432,530,15	432,530,15	432,530,15	432,530,15	432,530,15

Tabela 10A - Diário de Entradas e Saldos - Conta do Tomo da Parceria

Nº Lanç. O	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1817	24/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Eventos	422,50	4.230.540,04	Valor referente a última de origem processo licitação de Gestão Social em São Horácio nos dias 28 e 29 de Março 2017 - Processo nº 122.	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Elaine Alves Barbosa	060.633.316-70	Transferência bancária			
1818	24/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Eventos	324,10	4.339.224,94	Valor referente a compra de passagens para o processo capacitação dos Gestores Sociais em São Horácio nos dias 28 e 29 de Março 2017 - Processo nº 122. Valor depositado na conta do companheiro da Gestora Nayara, conforme autorizado pelo Conselho Superior.	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Paulo Ferreira Barbosa Junior	062.087.246-27	Transferência bancária			
1819	24/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Eventos	345,00	4.339.879,94	Valor referente a última de origem processo licitação de Gestão Social em São Horácio nos dias 28 e 29 de Março 2017 - Processo nº 122. Valor depositado na conta do companheiro da Gestora Nayara, conforme autorizado pelo Conselho Superior.	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Política de Prevenção à Criminalidade	Paulo Ferreira Barbosa Junior	062.087.246-27	Transferência bancária			
1820	24/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Despesas Emergenciais	1,07	4.339.878,87		Área Meio - Atividades e Gastos Emergenciais	Casa Econômica Federal	00.360.300/0096-02	DABSO Automático			
1821	27/03/2017	out16	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.000,00	4.340.878,87		Área Meio - Atividades e Gastos Emergenciais	UDICI	03.883.350/0001-12	Depósito bancário			
1822	27/03/2017	out16	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.760,01	4.343.638,88		Área Meio - Atividades e Gastos Emergenciais	UDICI	03.883.350/0001-12	Depósito bancário			
1823	27/03/2017	mar17	Gastos Gerais	Depositos Bancários	2,14	4.343.636,74		Área Meio - Atividades e Gastos Emergenciais	Casa Econômica Federal	00.360.300/0001-12	Transferência bancária			
1824	28/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Resíduo de Trabalho (Saldo Salário, Anos Prato, outorga)	2.222,88	4.341.413,86		N/A	Neuza Marcia Gomes da Cunha	000.658.686-81	Transferência bancária			
1825	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Resíduo de Trabalho (Saldo Salário, Anos Prato, outorga)	4.501,72	4.336.912,14		N/A	Quelma Pereira Miranda	115.260.756-99	Transferência bancária			
1826	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	14.421,00	4.322.491,14		N/A	11 Analistas Administrativos da OSCIP		Transferência bancária			
1827	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	3.868,00	4.318.623,14		N/A	1 Gestor Administrativo da OSCIP		Transferência bancária			
1828	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	10.146,00	4.308.477,14		N/A	2 Diretores da OSCIP		Transferência bancária			
1829	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	7.365,00	4.301.112,14		N/A	3 Assistentes de escritório da OSCIP		Transferência bancária			
1830	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	1.263,00	4.299.849,14		N/A	1 Recepcionista/telefonista da OSCIP		Transferência bancária			
1831	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	7.175,00	4.292.674,14		N/A	1 Diretor Geral da OSCIP		Transferência bancária			
1832	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	2.594,00	4.290.080,14		N/A	1 Assessor Comunicação OSCIP		Transferência bancária			
1833	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	4.970,00	4.285.110,14		N/A	2 Gestor Social Fca Vivo-PAC-Caixa e Prap		Transferência bancária			
1834	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	15.050,00	4.269.879,14		N/A	11 Técnicos Administrativo Fca Vivo-PAC-Caixa e Prap		Transferência bancária			
1835	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	112.271,00	4.157.608,14		N/A	58 Analistas Social CEAPA		Transferência bancária			
1836	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	5.340,00	4.152.268,14		N/A	2 Gestores Social CEAPA		Transferência bancária			
1837	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	6.410,00	4.145.858,14		N/A	2 Especialistas Metodológico CEAPA		Transferência bancária			
1838	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	1.447,00	4.144.411,14		N/A	1 Técnico Administrativo CEAPA		Transferência bancária			
1839	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	20.491,00	4.123.920,14		N/A	8 Gestores Social CEAPA e PRESP		Transferência bancária			
1840	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	15.178,00	4.108.742,14		N/A	11 Técnicos Administrativo CEAPA e PRESP		Transferência bancária			
1841	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	133.616,00	3.975.126,14		N/A	70 Analistas Social Fca Vivo		Transferência bancária			
1842	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	4.231,00	3.970.895,14		N/A	37 Técnicos Administrativo Fca Vivo		Transferência bancária			
1843	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	6.410,00	3.964.485,14		N/A	2 Supervisores Metodológico Fca Vivo		Transferência bancária			
1844	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	23.760,00	3.940.725,14		N/A	17 Técnicos Administrativo Fca Vivo		Transferência bancária			
1845	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	37.863,00	3.902.862,14		N/A	15 Gestores Social Fca Vivo e PNC		Transferência bancária			
1846	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	141.068,00	3.761.794,14		N/A	74 Analistas Social PNC		Transferência bancária			
1847	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	5.903,00	3.755.891,14		N/A	2 Supervisores Metodológico PNC		Transferência bancária			
1848	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	67.226,00	3.688.665,14		N/A	43 Analistas Social PRESP		Transferência bancária			
1849	29/03/2017	mar17	Gastos com Pessoal	Salários	6.271,00	3.682.394,14		N/A	2 Supervisores Metodológico PRESP		Transferência bancária			

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 105 - Diário de Entradas e Saídas - Fundo Fixo

Nº Lanç.	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Descrição	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Eficazação da Cidadania - (IJC)

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 103 - Dito de Entradas e Sidas - Receitas Arrecadadas em Função do Termo de Parceria

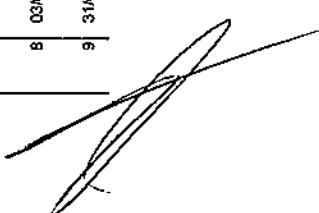
Nº Lançamen- to	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IUJUCI

5º Relatório Gerencial Financeiro


Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2017	Transferência para Reserva de Recursos	4.599,05	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 4º PA, conforme extrato de 31/12/2016	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
2	04/01/2017	Transferência para Reserva de Recursos	14.227,12	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 4º PA, conforme extrato de 31/12/2016	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
3	31/01/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	815,43	Rendimentos financeiros	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
4	03/02/2017	Transferência para Reserva de Recursos	66.497,06	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 5º PA, conforme extrato de 31/01/2017	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
5	03/02/2017	Transferência para Reserva de Recursos	18.134,34	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 5º PA, conforme extrato de 31/01/2017	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
6	28/02/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	944,46	Rendimentos financeiros	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
7	03/03/2017	Transferência para Reserva de Recursos	34.881,78	Entrada referente a rendimentos da conta investimento (FIC GIRO EMPRESA) do 5º PA, conforme extrato de 28/02/2017	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
8	03/03/2017	Transferência para Reserva de Recursos	12.960,65	Entrada referente a rendimentos da conta corrente com fundo de investimento(FIC IDEAL) do 5º PA, conforme extrato de 28/02/2017	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			
9	31/03/2017	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.173,85	Rendimentos financeiros	IJUCI	03.893.350,00001-12	Transferência bancária			





DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verificadas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI


Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente do IJUCI
CPF 032.198.616-44

Belo Horizonte, 09 de maio de 2017.

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.


Gleydiane Freire Diniz
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Segurança Pública - SEESP
Masp 1.080.083-7

Belo Horizonte, 19 de Maio de 2017.