

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N° 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	N° Empenho	N° R.E	N° OB	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	Natureza	N° Processo
-						R\$ 62.974,66	Saldo Anterior			
-						R\$ 1.324,37	Rendimentos			
06/02/2017				R\$ 330,00		R\$ 64.629,03		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - DEUZIANE BARBOSA DA SILVA, PROCESSO N° 46.000.445/2015, FEVEREIRO/2017. OBS: O VALOR A RESTITUIR SERÁ DE R\$ 2.000,00, SENDO 1 PARC. DE R\$ 350,00 E 5 PARCELAS DE R\$ 330,00		N° 46.000.445/2015
06/02/2017					R\$ 253,44	R\$ 64.375,59	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO REFERENTE À DESPESAS COM LICITAÇÕES		
10/02/2017				R\$ 220,00		R\$ 64.595,59		A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - JOÃO NELSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FEVEREIRO/2017. OBS: O VALOR A RESTITUIR SERÁ DE R\$ 1.320,99, SENDO 1 PARC. DE R\$ 220,99 E 5 PARCELAS DE R\$ 220,00.		N° 46.000.525/2015
17/02/2017				R\$ 700.000,00		R\$ 764.595,59	REPASSE GEA			
21/02/2017	2016NE00195	2017RE00001	2017OB00003		R\$ 2.239,00	R\$ 762.356,59	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE MÚSICA, NF N° 3090	449052	46000.374/2016
21/02/2017	2016NE00138	2017RE00002	2017OB00004		R\$ 7.300,00	R\$ 755.056,59	RANS RUMENNIG LTDA -ME	APROP DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA UEAP, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NF N° 334	339039	2017OB00004
21/02/2017	2016NE00159	2017RE00003	2017OB00007		R\$ 5.459,22	R\$ 749.597,37	FELIPE G. FERREIRA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-	339039	46000.177/2013
21/02/2017	2016NE00159	2017RE00003	2017OB00006		R\$ 5.459,22	R\$ 744.138,15	FELIPE G. FERREIRA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016	339039	46000.177/2013
21/02/2017	2016NE00159	2017RE00003	2017OB00005		R\$ 5.459,22	R\$ 738.678,93	FELIPE G. FERREIRA - ME	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016	339039	46000.177/2013
21/02/2017	2016NE00082	PGTO BANCO	2017OB00014		R\$ 29.558,64	R\$ 709.120,29	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	339039	46000.043/2016
21/02/2017	2017NE00003	PGTO BANCO	2017OB00040		R\$ 36,40	R\$ 709.083,89	MINISTERIO DA FAZENDA	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO	339047	46000.036/2017
22/02/2017	2016NE00159	PGTO BANCO	2017OB00058		R\$ 686,30	R\$ 708.397,59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2016	339047	46000.177/2016
22/02/2017	2016NE00159	PGTO BANCO	2017OB00057		R\$ 686,30	R\$ 707.711,29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO. REF. AO MÊS DE MAIO/2016	339047	46000.177/2016
22/02/2017	2016NE00159	PGTO BANCO	2017OB00056		R\$ 686,30	R\$ 707.024,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2016	339047	46000.177/2016
22/02/2017	2017NE00006	PGTO BANCO	2017OB00010		R\$ 173,63	R\$ 706.851,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	JUROS REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016	339047	46000.177/2016

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N° 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	N° Empenho	N° R.E	N° OB	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	Natureza	N° Processo
22/02/2017	2017NE00006	PGTO BANCO	2017OB00009		R\$ 189,62	R\$ 706.661,74	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	JUROS REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016	339047	46000.177/2016
22/02/2017	2017NE00006	PGTO BANCO	2017OB00008		R\$ 189,62	R\$ 706.472,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	JUROS REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE PJ-PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016	339047	46000.177/2016
23/02/2017	2017NE00007	2017RE00004	2017OB00011		R\$ 111.435,48	R\$ 595.036,64	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO	339092	46000.489/2016
23/02/2017	2017OB00015	2017RE00005	2017OB00015		R\$ 200.159,98	R\$ 394.876,66	AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-	PAGAMENTO DE PARTE DOS RESTOS A PAGAR	449052	46000.232/2013
23/02/2017	2017NE00009	2017RE00006	2017OB00016		R\$ 10.000,00	R\$ 384.876,66	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES	PAGAMENTO DE ANUALIDADE DO CREDOR. ABRUEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS	339092	46000.051/2016
24/02/2017				R\$ 700.000,00		R\$ 1.084.876,66	UEAP	REPASSE GEA		
29/02/2016						R\$ 1.084.876,66	UEAP	Devolução de Diária não realizada - Mariano Araújo - EMPENHO 2015NE00060		46.000.734/2014
Total				R\$ 1.400.550,00	R\$ 379.972,37	R\$ 1.084.876,66				

DATA DO MOVIMENTO		29/02/2016	
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$		62.974,66
(+) Redimentos	R\$		1.324,37
(+) Créditos	R\$	1.400.550,00	
(-) Débitos	R\$	379.972,37	
(=) Saldo Atual			R\$ 1.084.876,66

 Marcus Vinícius Gonçalves da Silva Souza
 Tec. Em Planejamento, Orçamento e Finanças - Cont.
 CRC - 2304-O