

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE Nº 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	Nº Empenho	Nº R.E	Nº OB	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	Natureza	Nº Processo
-						R\$ 33.695,44	Saldo Anterior			
-						R\$ 194,46	Rendimentos			
03/11/2016	2016NE00496	2016RE00146	2016OB00662		R\$ 3.000,00	R\$ 30.889,90	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	VALOR REFERENTE À ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 131/2016	339030	46000.493/2016
03/11/2016	2016NE00497	2016RE00146	2016OB00663		R\$ 500,00	R\$ 30.389,90	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	VALOR REFERENTE À ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA. CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 132/2016	339036	46000.493/2016
03/11/2016	2016NE00499	2016RE00146	2016OB00664		R\$ 500,00	R\$ 29.889,90	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	339039	46000.493/2016
11/11/2016	2016NE00148	PAG ONLINE	2016OB00666		R\$ 320,95	R\$ 29.568,95	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	PAGAMENTO REFERENTE À FATURA CAESA/NTE DE COMPETÊNCIA 08/2016	339039	46000.042/2016
11/11/2016	2016NE00148	PAG ONLINE	2016OB00667		R\$ 211,75	R\$ 29.357,20	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	PAGAMENTO REFERENTE À FATURA CAESA/NTE DE COMPETÊNCIA 09/2016	339039	46000.042/2016
11/11/2016	2016NE00561	PAG ONLINE	2016OB00674		R\$ 83,44	R\$ 29.273,76	29979036015687 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PATRONAL - REFERENTE À NF 338204 - MARIO SOUZA DA CUNHA	339047	46.000.187/2016
11/11/2016	2016OB00289	PAG ONLINE	2016OB00679		R\$ 239,70	R\$ 29.034,06	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO(PAGA EM 11/11/2016) REFERENTE A SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS. CONFORME MEMO Nº 13/2016-CPL/UEAP, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016-CPL/UEAP, PARECER TÉCNICO Nº 1-DAF/PROPLAD/UEAP, PARECER Nº 867/2016-PLCC/PGE/AP	339047	46000.288/2016
11/11/2016	2016NE00574	PAG ONLINE	2016OB00680		R\$ 19,79	R\$ 29.014,27	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO(PAGA EM 11/11/2016) REFERENTE A SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS. CONFORME MEMO Nº 13/2016-CPL/UEAP, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016-CPL/UEAP, PARECER TÉCNICO Nº 1-DAF/PROPLAD/UEAP, PARECER Nº 867/2016-PLCC/PGE/AP	339047	46000.288/2016
22/11/2016	2016NE00009	PAG ONLINE	2016OB00670		R\$ 38,55	R\$ 28.975,72	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	APROP. DE DESPESA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE OUTUBRO/2016	339047	46000.068/2016
23/11/2016	2016NE00138	2016RE00147	2016OB00673		R\$ 7.300,00	R\$ 21.675,72	RANS RUMENNIG LTDA -ME-07855801000188	APROP. DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA UEAP, MÊS DE OUTUBRO/2016, NF 316 - PROCESSO Nº -UEAP.	339039	46000.157/2016
24/11/2016	2016NE00540	2016RE00148	2016OB00676		R\$ 486,00	R\$ 21.189,72	A. N. GOMES - ME-34642561000106	APROP. DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME MEMO Nº 44/2016-USG/PROPLAD/UEAP, NOTA FISCAL Nº 000.000.876 - PROCESSO Nº 46000.527/2016-UEAP.	339030	46000.527/2016
24/11/2016	2016NE00539	2016RE00148	2016OB00677		R\$ 86,60	R\$ 21.103,12	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-09527426000172	APROP. DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME MEMO Nº 44/2016-USG/PROPLAD/UEAP, NOTA FISCAL Nº 000.000.388 - PROCESSO Nº 46000.527/2016-UEAP.	339030	46000.527/2016
24/11/2016	2016NE00538	2016RE00149	2016OB00675		R\$ 2.428,00	R\$ 18.675,12	AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA-20063556000134	ITE À UEAP, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 116/2016-DIPLAN/UEAP, ATA DE REGISTRO DE P	339030	46000.525/2016
24/11/2016	2016NE00557	2016RE00150	2016OB00678		R\$ 125,00	R\$ 18.550,12	ISMAEL LIMA DO NASCIMENTO-80923798234	Reconhecimento de dívida referente à inscrição no CCIV Congresso ANPPOM, ocorrido no período de	339092	46000.421/2015
29/11/2016				R\$ 192,06		R\$ 18.742,18	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ	Devolução referente à auxilio PROAP referente ao edital 20/2016 - Aline Rodrigues Nunes		
29/11/2016				R\$ 132,18		R\$ 18.874,36	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ	Devolução referente à auxilio PROAP referente ao edital 20/2016 - Aislan Baden da Conceição		
Total				R\$ 324,24	R\$ 15.339,78	R\$ 18.874,36				

DATA DO MOVIMENTO		30/11/2016
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	33.695,44
(+) Redimentos	R\$	194,46
(+) Créditos	R\$	324,24
(-) Débitos	R\$	15.339,78
(=) Saldo Atual		R\$ 18.874,36

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