

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho | Cód. Orçam | Banco | Credor | Fonte | Valor |
|---|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------|
| Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV DATA | | | | | | | | | | |
| Número: 1/2017/4 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2017 | 1/2017/4 | E | 464 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.13.99.00 | 10 | 105 - INSS - INST. NACIONAL | 19 | 2.248,40 |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 2.248,40 |
| Total Número: 1/2017/4 | | | | | | | | | | 2.248,40 |
| Número: 2/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2017 | 2/2017/2 | E | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.29.00 | 10 | 134 - AMPLA ENERGIA E SERV | 19 | 740,35 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2798175, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 740,35 |
| Total Número: 2/2017/2 | | | | | | | | | | 740,35 |
| Número: 3/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2017 | 3/2017/2 | E | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.43.00 | 10 | 53 - TELEMAR NORTE LESTE S | 19 | 312,87 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 1817995, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 312,87 |
| Total Número: 3/2017/2 | | | | | | | | | | 312,87 |
| Número: 4/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 24/02/2017 | 4/2017/2 | E | 473 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.47.99.00 | 10 | 12 - SECRETARIA DA RECEITA | 19 | 1.916,75 |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 1.916,75 |
| Total Número: 4/2017/2 | | | | | | | | | | 1.916,75 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data | Num./Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho | Cód. Orçam | Banco | Credor | Fonte | Valor |
|---|----------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|
| Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS IV DATA | | | | | | | | | | |
| Número: 5/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 06/02/2017 | 5/2017/2 | G | 471 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.36.14.00 | 10 | 74 - GLÓRIA MARI A PARRANA | 19 | 1.580,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 1.580,00 |
| Total Número: 5/2017/2 | | | | | | | | | | 1.580,00 |
| Número: 8/2017/1 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2017 | 8/2017/1 | G | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.99.00 | 10 | 262 - TECNOLOGIA GLOBAL LT | 19 | 586,33 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/57, MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 586,33 |
| Total Número: 8/2017/1 | | | | | | | | | | 586,33 |
| Número: 8/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 23/02/2017 | 8/2017/2 | G | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.99.00 | 10 | 262 - TECNOLOGIA GLOBAL LT | 19 | 586,33 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL, BENS PATRIMONIAIS E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/77, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 586,33 |
| Total Número: 8/2017/2 | | | | | | | | | | 586,33 |
| Número: 9/2017/1 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2017 | 9/2017/1 | G | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.99.00 | 10 | 255 - BEMNET PROVEDOR DE | 19 | 79,90 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1230233, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 79,90 |
| Total Número: 9/2017/1 | | | | | | | | | | 79,90 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho | Cód. Orçam | Banco | Oredor | Fonte | Valor |
|--|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------|-------------------|
| Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA | | | | | | | | | | |
| Número: 10/2017/0 | | | | | | | | | | |
| 02/02/2017 | 10/2017/0 | O | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.99.00 | 10 | 230 - MARI LIA DA CONCEI CAO | 19 | 600,00 |
| Histórico: REFERENTE A ABERTURA DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EMFAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, EM FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 600,00 |
| Total Número: 10/2017/0 | | | | | | | | | | 600,00 |
| Número: 12/2017/0 | | | | | | | | | | |
| 07/02/2017 | 12/2017/0 | O | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.99.00 | 10 | 237 - EDNO LEITE DE AZERED | 19 | 732,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS PARA PROCESSOS, CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARI MBOS E 04 (QUATRO) TROCA DE BORRACHAS E REFIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005212, MES DE FEVEREIRO 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 732,00 |
| Total Número: 12/2017/0 | | | | | | | | | | 732,00 |
| Número: 14/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 14/2017/2 | E | 458 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.01.01.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 544.438,97 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 544.438,97 |
| Total Número: 14/2017/2 | | | | | | | | | | 544.438,97 |
| Número: 15/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 15/2017/2 | E | 459 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.03.01.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 39.773,98 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 39.773,98 |
| Total Número: 15/2017/2 | | | | | | | | | | 39.773,98 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
 Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho | Cód. Orçam | Banco | Credor | Fonte | Valor |
|--|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|------------------|
| Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA | | | | | | | | | | |
| Número: 16/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 16/2017/2 | E | 461 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.05.01.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 33.119,64 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 33.119,64 |
| Total Número: 16/2017/2 | | | | | | | | | | 33.119,64 |
| Número: 17/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 17/2017/2 | E | 463 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.11.99.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 10.478,25 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 10.478,25 |
| Total Número: 17/2017/2 | | | | | | | | | | 10.478,25 |
| Número: 18/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 18/2017/2 | E | 465 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.34.99.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 2.850,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 2.850,00 |
| Total Número: 18/2017/2 | | | | | | | | | | 2.850,00 |
| Número: 19/2017/2 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2017 | 19/2017/2 | E | 462 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.1.90.09.99.00 | 16 | 1 - IPC - INSTITUTO DE PRE | 19 | 163,34 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 163,34 |
| Total Número: 19/2017/2 | | | | | | | | | | 163,34 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
 Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data | Num./Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho | Cód. Orçam | Banco | Credor | Fonte | Valor |
|--|----------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|-------------------|
| Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA | | | | | | | | | | |
| Número: 20/2017/0 | | | | | | | | | | |
| 21/02/2017 | 20/2017/0 | O | 471 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.36.99.00 | 10 | 130 - ELIZETE DA SILVA VIE | 19 | 300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICO EM CONTABILIDADE PARA ORIENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO ENVIO DA DELIBERAÇÃO 248 - TERMO DE MANDATO - TCE-RJ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 300,00 |
| Total Número: 20/2017/0 | | | | | | | | | | 300,00 |
| Número: 21/2017/1 | | | | | | | | | | |
| 23/02/2017 | 21/2017/1 | E | 472 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 3.3.90.39.35.00 | 10 | 242 - EDITORA FREE NEWS LT | 19 | 280,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EDITORA FREE NEWS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1720, FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 280,00 |
| Total Número: 21/2017/1 | | | | | | | | | | 280,00 |
| Número: 22/2017/0 | | | | | | | | | | |
| 23/02/2017 | 22/2017/0 | O | 478 | | 03.001.001.09.272.0001.2007 | 4.4.90.52.99.00 | 10 | 257 - QUALYMOVEIS MOVEIS P | 19 | 920,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS CONTENTDO 04 (QUATRO) GAVETAS, AMAPA CURTO CH 26 C/ PE CINZA PARA ARQUIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.897, FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | | | 920,00 |
| Total Número: 22/2017/0 | | | | | | | | | | 920,00 |
| Total do Histórico | | | | | | | | | | 641.707,11 |

RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÊC DE CONTABILIDADE