

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS**  
 Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data   | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho        | Cód. Orçam      | Banco | Credor                      | Fonte | Valor           |
|--|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------|
| <b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Número: 1/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| 04/06/2020   | 1/2020/6      | E    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.29.00 | 10    | 134 - AMPLA ENERGIA E SER   | 19    | 350,68          |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.                                      |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Total Número: 1/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       | <b>350,68</b>   |
| <b>Número: 2/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| 04/06/2020   | 2/2020/6      | E    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.43.00 | 10    | 53 - TELEMAR NORTE LESTE    | 19    | 160,45          |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Total Número: 2/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       | <b>160,45</b>   |
| <b>Número: 3/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| 05/06/2020   | 3/2020/6      | G    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.10.00 | 10    | 74 - GLÓRIA MARIA PARRANA   | 19    | 2.000,00        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Total Número: 3/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       | <b>2.000,00</b> |
| <b>Número: 5/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| 19/06/2020   | 5/2020/6      | E    | 326   |    | 03.001.001.09.122.0001.2078 | 3.1.90.13.99.00 | 10    | 105 - INSS - INST. NACIONAL | 19    | 2.948,00        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.                                |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Total Número: 5/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       | <b>2.948,00</b> |
| <b>Número: 6/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| 24/06/2020   | 6/2020/6      | E    | 336   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.47.99.00 | 10    | 12 - SECRETARIA DA RECEITA  | 19    | 3.039,81        |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.   |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       |                 |
| <b>Total Número: 6/2020/6</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                             |       | <b>3.039,81</b> |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS**  
 Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2/4  
 DEOCLECIO  
 02/12/2020 09:52:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data  | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho        | Cód. Orçam      | Banco | Credor                    | Fonte | Valor         |
|---|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|---------------|
| <b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Número: 8/2020/5</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| 04/06/2020  | 8/2020/5      | G    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.99.00 | 10    | 255 - BEMPNET PROVEDOR DE | 19    | 200,00        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Total Número: 8/2020/5</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>200,00</b> |
| <b>Número: 10/2020/5</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| 15/06/2020  | 10/2020/5     | E    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.99.00 | 10    | 241 - RONAYRA BEZERRA COR | 19    | 150,00        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000437, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.           |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Total Número: 10/2020/5</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>150,00</b> |
| <b>Número: 11/2020/5</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| 15/06/2020  | 11/2020/5     | E    | 332   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.30.16.00 | 10    | 241 - RONAYRA BEZERRA COR | 19    | 88,00         |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002019, MÊS DE JUNHO 2020.                  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Total Número: 11/2020/5</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>88,00</b>  |
| <b>Número: 21/2020/15</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| 30/06/2020  | 21/2020/15    | E    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.64.00 | 11    | 61 - BANCO DO BRASIL S/A  | 19    | 10,45         |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, NA CONTA CORRENTE 5758-4, MÊS DE JUNHO 2020.   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Total Número: 21/2020/15</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>10,45</b>  |
| <b>Número: 21/2020/16</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| 30/06/2020  | 21/2020/16    | E    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.64.00 | 10    | 61 - BANCO DO BRASIL S/A  | 19    | 31,35         |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A E&V, DVALONI E CONSIGNADO BRADESCO, CONTA CORRENTE 5754-1, MÊS DE JUNHO 2020. |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |               |
| <b>Total Número: 21/2020/16</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>31,35</b>  |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3/4  
DEOCLECIO  
02/12/2020 09:52:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data   | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho        | Cód. Orçam      | Banco | Credor                    | Fonte | Valor             |
|--|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|
| <b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Número: 22/2020/8</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| 30/06/2020   | 22/2020/8     | E    | 343   |    | 03.001.001.09.272.0001.2079 | 3.1.90.01.01.00 | 16    | 1 - IPC - INSTITUTO DE PR | 19    | 997.249,99        |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Total Número: 22/2020/8</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>997.249,99</b> |
| <b>Número: 23/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| 30/06/2020   | 23/2020/6     | E    | 344   |    | 03.001.001.09.272.0001.2079 | 3.1.90.03.01.00 | 16    | 1 - IPC - INSTITUTO DE PR | 19    | 62.076,25         |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Total Número: 23/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>62.076,25</b>  |
| <b>Número: 24/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| 30/06/2020   | 24/2020/6     | E    | 325   |    | 03.001.001.09.122.0001.2078 | 3.1.90.11.99.00 | 16    | 1 - IPC - INSTITUTO DE PR | 19    | 17.280,07         |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.                               |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Total Número: 24/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>17.280,07</b>  |
| <b>Número: 25/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| 30/06/2020   | 25/2020/6     | E    | 327   |    | 03.001.001.09.122.0001.2078 | 3.1.90.16.99.00 | 16    | 1 - IPC - INSTITUTO DE PR | 19    | 1.450,00          |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.                                  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Total Número: 25/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>1.450,00</b>   |
| <b>Número: 26/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| 30/06/2020   | 26/2020/6     | E    | 330   |    | 03.001.001.09.122.0001.2078 | 3.3.90.49.01.00 | 16    | 1 - IPC - INSTITUTO DE PR | 19    | 931,60            |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE JUNHO 2020. |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                   |
| <b>Total Número: 26/2020/6</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>931,60</b>     |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4/4  
DEOCLECIO  
02/12/2020 09:52:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

| Data   | Num/Ano/Parc. | Tipo | Ficha | AE | Programa de Trabalho        | Cód. Orçam      | Banco | Credor                    | Fonte | Valor               |
|--|---------------|------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|
| <b>Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| <b>Número: 29/2020/4</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| 30/06/2020   | 29/2020/4     | G    | 333   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.35.50.00 | 10    | 269 - CREDITO & MERCADO G | 19    | 306,54              |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| <b>Total Número: 29/2020/4</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>306,54</b>       |
| <b>Número: 31/2020/4</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| 30/06/2020   | 31/2020/4     | G    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.99.00 | 10    | 295 - E&V TECNOLOGIA E CO | 19    | 213,28              |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMÍNIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.                                   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| <b>Total Número: 31/2020/4</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>213,28</b>       |
| <b>Número: 33/2020/3</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| 30/06/2020   | 33/2020/3     | G    | 335   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.39.99.00 | 10    | 262 - TECNOLOGIA GLOBAL L | 19    | 586,33              |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| <b>Total Número: 33/2020/3</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>586,33</b>       |
| <b>Número: 35/2020/0</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| 30/06/2020   | 35/2020/0     | O    | 333   |    | 03.001.001.09.122.0001.2080 | 3.3.90.35.50.00 | 10    | 309 - DVALONI CONSULTORIA | 19    | 1.000,00            |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULIZAÇÃO DO CRP, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       |                     |
| <b>Total Número: 35/2020/0</b>   |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total do Histórico</b>  |               |      |       |    |                             |                 |       |                           |       | <b>1.090.072,80</b> |

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO  
CONTADOR  
TEC CONTABILIDADE