

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 122	0035	2.157	Gestão Administrativa do RPPS					
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	25/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM					
	000385	000009	est 000303	29.113-7	BB	R\$	8.237,32	
					IRRF	R\$	523,96	
					Inst.prev.	R\$	557,99	
					BB	R\$	1.403,56	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.361,43	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	16/11/2022		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44					
		000400	000021 est 000318	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
	16/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72					
		000427	000022 est 000332	29.113-7	BB	16112022 R\$	1.043,65	
	16/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72					
		000428	000057 est 000333	29.113-7	BB	16112022 R\$	216,35	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.537,20	
	3.3.90.14.00		Diárias - civil					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	16/11/2022		LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF 615.568.893-13					
		000408	000048 ord	29.113-7	BB	R\$	300,00	
	16/11/2022		JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70					
		000409	000049 ord	29.113-7	BB	R\$	600,00	
	16/11/2022		RAIMUNDO NONATO LOPES - CPF 832.761.303-00					
		000410	000050 ord	29.113-7	BB	R\$	300,00	
	21/11/2022		JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70					
		000413	000053 ord	29.113-7	BB	R\$	400,00	
	21/11/2022		RAIMUNDO NONATO LOPES - CPF 832.761.303-00					
		000414	000054 ord	29.113-7	BB	R\$	200,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.800,00	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	30/11/2022		EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91					
		000398	000024 glo 000316	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	07/11/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74					
		000422	000056 est 000327	29.113-7	BB	R\$	196,96	
	11/11/2022		LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24					
		000411	000051 ord	29.113-7	BB	R\$	499,00	871
	11/11/2022		LEMA TREINAMENTO LTDA - CGC 35.826.836/0001-24					
		000412	000052 ord	29.113-7	BB	R\$	499,00	870

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2022	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO	SOCIEDADE INDV	DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06				
000403	000007	glo 000321		29.113-7	BB	R\$	5.000,00	239
25/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/0001-91						
000407	000027	est 000325		29.113-7	BB	R\$	13,60	
25/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/0001-91						
000423	000027	est 000328		33.076-0	BB	R\$	472,20	
25/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/0001-91						
000425	000027	est 000330		10.333-0	BB	R\$	414,60	
30/11/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
000392	000016	est 000310		29.113-7	BB	R\$	447,49	
30/11/2022	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
000393	000015	est 000311		29.113-7	BB	R\$	227,96	
30/11/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
000399	000030	glo 000317		29.113-7	BB	R\$	2.760,00	582
30/11/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000404	000017	est 000322		29.113-7	BB	R\$	160,00	1060
30/11/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
000405	000006	glo 000323		29.113-7	BB	R\$	1.000,00	11392
30/11/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
000406	000041	glo 000324		29.113-7	BB	R\$	2.800,00	10737
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/0001-91						
000424	000027	est 000329		33.076-0	BB	R\$	11,00	
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A -	CGC 00.000.000/0001-91						
000426	000027	est 000331		10.333-0	BB	R\$	10,00	
SUB-TOTAL.....R\$							14.511,81	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
21/11/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDAENCIA - CGC 42.422.253/0002-84							
000415	000055	est 000326		29.113-7	BB	R\$	157,72	23051
30/11/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000394	000002	glo 000312		29.113-7	BB	R\$	791,25	148792
30/11/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000395	000003	glo 000313		29.113-7	BB	R\$	243,46	148793
30/11/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000396	000004	glo 000314		29.113-7	BB	R\$	365,19	148794
30/11/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000397	000005	glo 000315		29.113-7	BB	R\$	109,56	148843
SUB-TOTAL.....R\$							1.667,18	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
21/11/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000401	000019	est 000319		29.113-7	BB	R\$	1.775,59	
SUB-TOTAL.....R\$							1.775,59	
10 01.								
09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário								
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000386	000010	est 000304		10.333-0	BB	R\$	83.387,59	

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Novembro/2022


CONASP
Página : 0003


TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	505.774,05
-------------------------------	------------

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Novembro/2022
CONASP
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNIDADE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE