

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					
	28/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM					
	000070	000009	est 000057	29.113-7	BB	R\$	9.072,31	
					BB	R\$	1.236,75	
					Inst.prev.	R\$	582,84	
					IRRF	R\$	1.440,18	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.970,68	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	18/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72					
		000077	000022 est 000064	29.113-7	BB	R\$	840,00	
	18/03/2022		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44					
		000078	000021 est 000065	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.798,58	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	29/03/2022		EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91					
		000080	000024 glo 000067	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					
	07/03/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74					
		000079	000018 est 000066	29.113-7	BB	R\$	207,85	
	10/03/2022		CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57					
		000089	000015 est 000076	29.113-7	BB	R\$	230,22	
	10/03/2022		CONTAUDI CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA S/S LTDA ME - CGC 07.198.952/0001-00					
		000100	000028 ord	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	52
	18/03/2022		COELCE - CGC 07.047.251/0001-70					
		000090	000016 est 000077	29.113-7	BB	R\$	368,81	
	22/03/2022		ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06					
		000091	000007 glo 000078	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	195
	28/03/2022		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
		000109	000027 est 000089	10.333-0	BB	R\$	394,20	
	28/03/2022		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
		000111	000027 est 000091	33.076-0	BB	R\$	448,40	
	28/03/2022		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
		000113	000027 est 000093	29.113-7	BB	R\$	10,20	
	29/03/2022		3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15					
		000085	000006 glo 000072	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	9860
	29/03/2022		COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00					
		000086	000001 glo 000073	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	496
	29/03/2022		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00					
		000087	000008 glo 000074	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8979

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/03/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000088	000017	est 000075		29.113-7	BB	R\$	163,28	1016
29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000110	000027	est 000090		10.333-0	BB	R\$	11,00	
29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000112	000027	est 000092		33.076-0	BB	R\$	11,00	
29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000114	000027	est 000094		29.113-7	BB	R\$	7,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.252,38	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000101	000002	glo 000081		29.113-7	BB	R\$	791,25	140279
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000102	000002	glo 000082		29.113-7	BB	R\$	791,25	140287
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000103	000003	glo 000083		29.113-7	BB	R\$	243,46	140280
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000104	000003	glo 000084		29.113-7	BB	R\$	243,46	140284
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000105	000004	glo 000085		29.113-7	BB	R\$	365,19	140281
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000106	000004	glo 000086		29.113-7	BB	R\$	365,19	140286
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000107	000005	glo 000087		29.113-7	BB	R\$	109,56	140282
15/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000108	000005	glo 000088		29.113-7	BB	R\$	109,56	140285
29/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000081	000002	glo 000068		29.113-7	BB	R\$	791,25	140376
29/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000082	000003	glo 000069		29.113-7	BB	R\$	243,46	140377
29/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000083	000004	glo 000070		29.113-7	BB	R\$	365,19	140378
29/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000084	000005	glo 000071		29.113-7	BB	R\$	109,56	140407
						SUB-TOTAL.....R\$	4.528,38	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
18/03/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000092	000019	est 000079		29.113-7	BB	R\$	1.509,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.509,19	
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								
28/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000071	000010	est 000058		10.333-0	BB	R\$	92.789,69	

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

CONASP
Página : 0003

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 584.043,61

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 Março/2022

CONASP
Página : 0004

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


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE