

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

28 nov 2023 14:58
FOLHA: 1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/10/2023	252	02/10/2023	MEMORY PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE DANE-2023 0039 009	1.096.70	55.30	1.152.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.096.70	55.30	1.152.00
05/10/2023	270	05/10/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2023 0026 010	3.472.50	0.00	3.472.50
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3.472.50	0.00	3.472.50
18/10/2023	248	18/10/2023	Panamericana Suprimentos para Informática Ltda NE-2023 0065 001	1.334.19	0.00	1.334.19
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.334.19	0.00	1.334.19
23/10/2023	250	23/10/2023	Telemar Norte Leste S/A. NE-2023 0025 009	125.26	0.00	125.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	251	23/10/2023	Telemar Norte Leste S/A. NE-2023 0025 010	125.26	0.00	125.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	250.52	0.00	250.52
25/10/2023	249	25/10/2023	Banco do Brasil S/A NE-2023 0037 012	17.964.65	0.00	17.964.65
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	17.964.65	0.00	17.964.65
26/10/2023	257	26/10/2023	Centermídia Pulicações Ltda NE-2023 0068 001	297.21	0.00	297.21
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	297.21	0.00	297.21
30/10/2023	271	30/10/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0004 019	2.640.00	0.00	2.640.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0004 020	5.280.00	0.00	5.280.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 019	1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 020	3.960.00	0.00	3.960.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	272	30/10/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0006 011	11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0007 010	9.758.70	0.00	9.758.70
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 020	278.058.35	0.00	278.058.35
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 021	540.045.71	0.00	540.045.71
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 019	22.604.40	0.00	22.604.40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 020	28.989.35	0.00	28.989.35
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 019	47.520.00	0.00	47.520.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 020	10.619.82	0.00	10.619.82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 019	39.324.40	0.00	39.324.40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 020	31.038.05	0.00	31.038.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 019	3.304.56	0.00	3.304.56
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 020	3.764.30	0.00	3.764.30
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 019	4.019.82	0.00	4.019.82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 020	1.461.42	0.00	1.461.42
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0014 010	2.137.69	0.00	2.137.69
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0015 010	6.143.45	0.00	6.143.45

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

28 nov 2023 14:58
FOLHA: 2
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.800.000.0000	CONTA POR RENDIMENTOS EXECUTIVO DESCRICAO CAPITALIZ. (Plano Previd)	0016 010 1.320.00	0.00	1.320.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0017 014 5.242.28	0.00	5.242.28
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0018 019 43.989.45	0.00	43.989.45
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0018 020 41.758.30	0.00	41.758.30
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0019 019 6.600.00	0.00	6.600.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0019 020 3.960.00	0.00	3.960.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0020 019 4.438.15	0.00	4.438.15
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0020 020 7.623.65	0.00	7.623.65
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0023 022 300.00	0.00	300.00
254	30/10/2023	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0023 022 300.00	0.00	300.00
			Total desta Data:	1.169.194.26	0.00	1.169.194.26
31/10/2023	261	31/10/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2023 0001 006 26.25	0.00	26.25
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	265	31/10/2023	Cemig Distribuição S.A.	NE-2023 0021 010 226.29	0.00	226.29
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	264	31/10/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2023 0022 010 36.70	0.00	36.70
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	273	31/10/2023	Banco do Brasil S/A	NE-2023 0023 023 36.80	0.00	36.80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	266	31/10/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2023 0028 011 1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	267	31/10/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2023 0029 011 1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	260	31/10/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2023 0032 010 3.518.46	0.00	3.518.46
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	259	31/10/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2023 0033 010 160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	256	31/10/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2023 0034 010 1.251.74	19.06	1.270.80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	255	31/10/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0035 010 4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	258	31/10/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2023 0036 010 330.00	0.00	330.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	269	31/10/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2023 0041 008 2.300.00	0.00	2.300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	268	31/10/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2023 0047 008 1.320.00	0.00	1.320.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	262	31/10/2023	DATAPREV S.A	NE-2023 0069 001 285.60	14.40	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	16.721.52	103.35	16.824.87
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.210.331.55	158.65	1.210.490.20

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETORA FINANCEIRA