



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 jan 2024 13:31  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0009 024	51.593.75	0.00	51.593.75
					NE-2023	0010 024	58.139.82	0.00	58.139.82
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0011 024	70.362.45	0.00	70.362.45
					NE-2023	0012 024	7.068.86	0.00	7.068.86
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0013 024	5.481.24	0.00	5.481.24
					NE-2023	0014 013	2.137.69	0.00	2.137.69
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0015 013	6.143.45	0.00	6.143.45
					NE-2023	0016 013	1.320.00	0.00	1.320.00
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0017 017	5.242.28	0.00	5.242.28
					NE-2023	0018 024	86.631.39	0.00	86.631.39
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0019 024	10.560.00	0.00	10.560.00
					NE-2023	0020 024	12.061.80	0.00	12.061.80
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo	Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023	0023 026	350.00	0.00	350.00
312	27/12/2023	Banco do Brasil S/A							
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				1.170.127.90	0.00	1.170.127.90
28/12/2023	316	28/12/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2023	0001 008	26.25		0.00	26.25
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	308	28/12/2023	Cemig Distribuição S.A.	NE-2023	0021 012	189.25		0.00	189.25
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	318	28/12/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2023	0028 013	1.320.00		0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	319	28/12/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2023	0029 013	1.320.00		0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	314	28/12/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2023	0032 012	3.518.46		0.00	3.518.46
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	315	28/12/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2023	0033 012	160.00		0.00	160.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	325	28/12/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2023	0034 012	1.251.74		19.06	1.270.80
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	324	28/12/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0035 012	4.589.68		69.89	4.659.57
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	317	28/12/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2023	0036 012	330.00		0.00	330.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	323	28/12/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2023	0039 012	1.096.70		55.30	1.152.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	313	28/12/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2023	0041 010	2.300.00		0.00	2.300.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	320	28/12/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2023	0047 010	1.320.00		0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	327	28/12/2023	DATAPREV S.A	NE-2023	0066 003	285.60		14.40	300.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	311	28/12/2023	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	NE-2023	0071 001	1.500.00		0.00	1.500.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	321	28/12/2023	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	NE-2023	0072 001	22.514.10		0.00	22.514.10
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				41.721.78	158.65	41.880.43
29/12/2023	329	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	NE-2023	0023 028	52.52		0.00	52.52
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 jan 2024 13:31  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE			
			401 - desta Data			
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
				5252	0.00	5252
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	2.343.867.83	228.35	2.344.096.18

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