



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

10 jan 2024 09:34  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.800.000	CONTA POR RENDIMENTO EXECUTIVO	3.960.00		
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.960.00	0.00	3.960.00
			NE-2023 0019 022	4.438.15	0.00	4.438.15
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	7.623.65	0.00	7.623.65
			NE-2023 0020 021	4.438.15	0.00	4.438.15
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	300.00	0.00	300.00
			NE-2023 0023 024	300.00	0.00	300.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.170.077.90	0.00	1.170.077.90
30/11/2023	283	30/11/2023	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	26.25	0.00	26.25
			NE-2023 0001 007	26.25	0.00	26.25
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	Cemig Distribuição S.A.	208.41	0.00	208.41
			NE-2023 0021 011	208.41	0.00	208.41
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	36.70	0.00	36.70
			NE-2023 0022 011	36.70	0.00	36.70
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	Banco do Brasil S/A	40.06	0.00	40.06
			NE-2023 0023 025	40.06	0.00	40.06
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0028 012	1.320.00	0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0029 012	1.320.00	0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	3.518.46	0.00	3.518.46
			NE-2023 0032 011	3.518.46	0.00	3.518.46
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00
			NE-2023 0033 011	160.00	0.00	160.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.251.74	19.06	1.270.80
			NE-2023 0034 011	1.251.74	19.06	1.270.80
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.589.68	69.89	4.659.57
			NE-2023 0035 011	4.589.68	69.89	4.659.57
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	330.00	0.00	330.00
			NE-2023 0036 011	330.00	0.00	330.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	2.300.00	0.00	2.300.00
			NE-2023 0041 009	2.300.00	0.00	2.300.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	1.320.00	0.00	1.320.00
			NE-2023 0047 009	1.320.00	0.00	1.320.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		30/11/2023	DATAPREV S.A	285.60	14.40	300.00
			NE-2023 0069 002	285.60	14.40	300.00
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	16.706.90	103.35	16.810.25
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.208.845.08	158.65	1.209.003.73

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