

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

24 mar 2023 14:44
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/02/2023	25	01/02/2023	MENSURAR e SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DA NE-2023 0034 001	1.270,00	0,00	1.270,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	26	01/02/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NE-2023 0035 001	4.589,68	69,89	4.659,57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	27	01/02/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME NE-2023 0036 001	330,00	0,00	330,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	6.190,48	69,89	6.260,37
06/02/2023	24	06/02/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2023 0026 002	3.341,00	0,00	3.341,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3.341,00	0,00	3.341,00
10/02/2023	23	10/02/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2023 0039 001	1.159,34	17,66	1.177,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.159,34	17,66	1.177,00
22/02/2023	22	22/02/2023	Telemar Norte Leste S/A. NE-2023 0025 002	124,32	0,00	124,32
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	124,32	0,00	124,32
24/02/2023	28	24/02/2023	Banco do Brasil S/A NE-2023 0037 001	10.366,99	0,00	10.366,99
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	10.366,99	0,00	10.366,99
27/02/2023	40	27/02/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0004 003	2.604,00	0,00	2.604,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0004 004	5.208,00	0,00	5.208,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 003	1.302,00	0,00	1.302,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 004	3.906,00	0,00	3.906,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	41	27/02/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0006 003	11.972,41	0,00	11.972,41
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0007 002	9.758,70	0,00	9.758,70
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 003	521.375,55	0,00	521.375,55
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 004	245.233,28	0,00	245.233,28
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 003	30.565,97	0,00	30.565,97
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 004	20.831,21	0,00	20.831,21
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 003	49.476,00	0,00	49.476,00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 004	10.535,64	0,00	10.535,64
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 003	39.002,42	0,00	39.002,42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 004	33.476,60	0,00	33.476,60
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 003	3.286,56	0,00	3.286,56
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 004	3.746,30	0,00	3.746,30
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 003	4.025,64	0,00	4.025,64
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 004	1.461,42	0,00	1.461,42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0014 002	2.351,59	0,00	2.351,59
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0015 002	6.143,45	0,00	6.143,45
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

24 mar 2023 14:44
FOLHA: 2
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2023	Nº DO PAGAMENTO	VALOR DO DEBITO
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0016 002	1.302.00	1.302.00
				NE-2023 0017 003	1.692.60	1.692.60
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0017 004	1.937.37	1.937.37
				NE-2023 0018 003	43.242.69	43.242.69
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0018 004	35.416.19	35.416.19
				NE-2023 0019 003	6.510.00	6.510.00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0019 004	3.906.00	3.906.00
				NE-2023 0020 003	4.385.95	4.385.95
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2023 0020 004	7.533.65	7.533.65
				NE-2023 0023 003	350.00	350.00
42	27/02/2023	Banco do Brasil S/A	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2023 0023 003	350.00	350.00
			Total desta Data:		1.112.539.19	1.112.539.19
28/02/2023	29	28/02/2023	Cemig Distribuição S.A.	NE-2023 0021 002	173.17	173.17
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	39	28/02/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2023 0022 002	36.70	36.70
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	44	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	NE-2023 0023 004	40.06	40.06
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	30	28/02/2023	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2023 0027 002	1.302.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	31	28/02/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2023 0028 002	1.302.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	32	28/02/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2023 0029 002	1.302.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	33	28/02/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2023 0031 002	1.450.00	1.450.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	36	28/02/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2023 0032 002	3.518.46	3.518.46
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	37	28/02/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2023 0033 002	160.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	35	28/02/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2023 0034 002	1.270.80	1.270.80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	34	28/02/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023 0035 002	4.589.68	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	38	28/02/2023	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2023 0040 001	76.07	76.07
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:		15.220.94	15.290.83
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.148.942.26	1.149.099.70

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