

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/02/2025	45	05/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0038 002 3617.13	0.00	3617.13
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3617.13	0.00	3617.13
10/02/2025	25	10/02/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025 0026 002 1.083.95	54.65	1.138.60
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.083.95	54.65	1.138.60
11/02/2025	27	11/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 003 350.00	0.00	350.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	62	11/02/2025	WARLEM DE PAULA 03396939670	NE-2025 0038 001 680.00	0.00	680.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.030.00	0.00	1.030.00
12/02/2025	63	12/02/2025	André Henrique de Melo Félix 09229789640	NE-2025 0039 001 250.00	0.00	250.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	250.00	0.00	250.00
18/02/2025	29	18/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 002 124.63	0.00	124.63
			1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	124.63	0.00	124.63
25/02/2025	30	25/02/2025	Cemig Distribuição S.A.	NE-2025 0018 002 170.76	0.00	170.76
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	31	25/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 003 2.900.97	0.00	2.900.97
			1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	3.071.73	0.00	3.071.73
26/02/2025	37	26/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 004 13.484.13	0.00	13.484.13
			1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	13.484.13	0.00	13.484.13
27/02/2025	46	27/02/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0001 002 9.108.00	0.00	9.108.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2025 0002 002 6.072.00	0.00	6.072.00	
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	47	27/02/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0003 002 13.008.86	0.00	13.008.86
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0004 002 10.603.51	0.00	10.603.51	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0005 002 1.070.100.12	0.00	1.070.100.12	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0006 002 57.818.80	0.00	57.818.80	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0007 002 59.267.00	0.00	59.267.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0008 002 78.905.74	0.00	78.905.74	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0009 002 7.848.27	0.00	7.848.27	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0010 002 6.206.94	0.00	6.206.94	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0011 002 431.68	0.00	431.68	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0012 002 6.680.65	0.00	6.680.65	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0013 002 1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0014 002 6.016.05	0.00	6.016.05	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0015 002 101.140.24	0.00	101.140.24	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0016 002 13.662.00	0.00	13.662.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2025 0017 002 11.670.15	0.00	11.670.15	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			31 mar 2025 15:10 FOLHA: 2 Período 01/02/2025 até 28/02/2025
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	32	27/02/2025	Banco do Brasil S.A. CORRENTE	DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE	0035 002	0.00	0.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:				1.460.458.01
28/02/2025	43	28/02/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025 0019 003	39.13	0.00	39.13
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	38	28/02/2025	DATAPREV S.A	NE-2025 0021 002	285.60	14.40	300.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	34	28/02/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2025 0022 002	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	35	28/02/2025	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025 0023 002	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	36	28/02/2025	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025 0024 002	1.518.00	0.00	1.518.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	33	28/02/2025	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025 0025 002	2.658.25	0.00	2.658.25
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	44	28/02/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025 0028 002	2.700.41	41.12	2.741.53
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	42	28/02/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0029 002	4.880.27	74.32	4.954.59
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	41	28/02/2025	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025 0030 002	356.56	0.00	356.56
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	40	28/02/2025	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2025 0031 002	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	39	28/02/2025	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025 0032 002	3.802.04	0.00	3.802.04
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	60	28/02/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 005	49.88	0.00	49.88
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:				19.486.14
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.502.605.72
						184.49	1.502.790.21

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