

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

26 nov 2021 10:07  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/10/2021	276	04/10/2021	PRIME ASSESSORIA CONSULTORIA E PERICIAO NE-2021 0034 009	3.000.00	0.00	3.000.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	3.000.00	0.00	3.000.00
05/10/2021	278	05/10/2021	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME NE-2021 0042 009	1.290.96	0.00	1.290.96
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	1.290.96	0.00	1.290.96
08/10/2021	277	08/10/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2021 0002 009	985.00	15.00	1.000.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	985.00	15.00	1.000.00
10/10/2021	279	10/10/2021	Telemar Norte Leste S/A. NE-2021 0033 009	103.11	0.00	103.11
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	103.11	0.00	103.11
22/10/2021	274	22/10/2021	Banco do Brasil S/A NE-2021 0032 010	6.772.40	0.00	6.772.40
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			Total desta Data:	6.772.40	0.00	6.772.40
27/10/2021	280	27/10/2021	Folha de Pagamento NE-2021 0008 019	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2021 0008 020	4.400.00	0.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2021 0009 019	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2021 0009 020	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
281	27/10/2021	Folha de Pagamento NE-2021 0010 010	10.259.80	0.00	10.259.80	
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0011 010	8.362.76	0.00	8.362.76
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0013 019	325.051.95	0.00	325.051.95
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0013 020	156.557.15	0.00	156.557.15
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0014 019	23.156.43	0.00	23.156.43
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0014 020	17.849.22	0.00	17.849.22
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0015 019	44.050.70	0.00	44.050.70
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0015 020	8.916.19	0.00	8.916.19
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0016 019	33.116.03	0.00	33.116.03
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0016 020	24.406.94	0.00	24.406.94
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0017 019	2.805.54	0.00	2.805.54
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0017 020	3.207.71	0.00	3.207.71
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0018 017	3.406.44	0.00	3.406.44
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0018 018	1.315.17	0.00	1.315.17
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0019 010	1.688.12	0.00	1.688.12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0020 010	1.921.10	0.00	1.921.10
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0021 010	1.101.95	0.00	1.101.95
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			NE-2021 0022 019	3.317.60	0.00	3.317.60
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

26 nov 2021 10:07  
FOLHA: 2  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRÇÃO DA NE-2021	0023 020	1.636,80	0,00	1.636,80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
				NE-2021	0023 019	32.290,47	0,00	32.290,47
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
285	27/10/2021	Folha de Pagamento		NE-2021	0023 020	27.156,57	0,00	27.156,57
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
281	27/10/2021	Folha de Pagamento		NE-2021	0024 019	4.407,80	0,00	4.407,80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
				NE-2021	0024 020	3.305,85	0,00	3.305,85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
				NE-2021	0025 019	3.712,87	0,00	3.712,87
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
				NE-2021	0025 020	6.377,21	0,00	6.377,21
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
262	27/10/2021	Banco do Brasil S/A		NE-2021	0030 014	300,00	0,00	300,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:				760.678,37	0,00	760.678,37
28/10/2021	271	28/10/2021	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2021	0001 010	330,00	0,00	330,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
272	28/10/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA		NE-2021	0003 010	1.450,00	0,00	1.450,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
269	28/10/2021	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		NE-2021	0004 010	4.334,00	66,00	4.400,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
267	28/10/2021	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NE-2021	0005 010	1.200,00	0,00	1.200,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
266	28/10/2021	SUELI APARECIDA DA SILVA		NE-2021	0006 010	578,50	71,50	650,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
268	28/10/2021	Paraopebanet Provedor Ltda		NE-2021	0007 010	160,00	0,00	160,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
287	28/10/2021	Banco do Brasil S/A		NE-2021	0030 016	43,26	0,00	43,26
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
273	28/10/2021	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		NE-2021	0034 010	3.000,00	0,00	3.000,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
263	28/10/2021	Rosângela Ferreira da Costa		NE-2021	0036 010	1.100,00	0,00	1.100,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
264	28/10/2021	Jean Marcell de Freitas Santos		NE-2021	0037 010	1.100,00	0,00	1.100,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
265	28/10/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		NE-2021	0038 010	1.100,00	0,00	1.100,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
		Total desta Data:				14.395,76	137,50	14.533,26
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:		787.225,60	152,50	787.378,10

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