

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
07/01/2025	08/01/2025	00114496220244068001	2025OB000008	30.926.988/0001-85	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA.: PGTº. NF. 877 (SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES), DE 03/01/2025, REF. DEZ/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO: 039/2024. PROCESSO: 0011449-62.2024.4.06.8001. IUA/MG.	880,00		
07/01/2025	08/01/2025	0017098320244068000	2025OB000009	19.795.012/0001-88	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOLSA DE VALORES	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA.: PGTº. NF. 877 (SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES), DE 03/01/2025, REF. DEZ/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO: 039/2024. PROCESSO: 0011449-62.2024.4.06.8001. IUA/MG.	7.821,41	341915700704061253177 603618800025995500007 82141	
07/01/2025	08/01/2025	00000469620244068001	2025OB000010	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA: PAGTO DE FATURA 001.24.84053671-6, DE 26/12/2024, REF. DEZ/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00000469620244068001. VARGINHA/MG.	460,96	826000000040609600191 009124840536716631707 005320	
07/01/2025	08/01/2025	00019809220244068000	2025OB000011	05.872.814/0007-25	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES S.A.	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA: PGTO FAT.480579483, DE 03/12/2024, REF. NOV/2024 COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12, PELO SERVICO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 019/2021, REDE IP MULTISSERVICOS. PA: 00019809220244068000. PGTO VIA BOLETO. BHZ/MG. (INCORPORACAO DA ALGAR PELA VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA).	2.200,63	846200000228006305040 005048652065003480579 483003	
07/01/2025	08/01/2025	00134863202440680010	2025OB000012	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA: PAGTO DAS FATURAS 001.24.84536384-4 E 001.24.84536386-1 DE 27/12/2024, REF. DEZ/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 0013486320244068001. SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG.	53,14	826100000007531400191 007124845363868131647 005829	
07/01/2025	08/01/2025	00134863202440680010	2025OB000012	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA: PAGTO DAS FATURAS 001.24.84536384-4 E 001.24.84536386-1 DE 27/12/2024, REF. DEZ/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 0013486320244068001. SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG.	279,36	826900000025793600191 001124845363843431647 005823	
07/01/2025	08/01/2025	00016863720244068001	2025OB000013	08.458.313/0001-08	MAJOR HOLDING LTDA.	MAJOR HOLDING LTDA: PAGAMENTO RECIBO 42/60, DE 30/12/2024, REF. ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DA SUBSECAO DE SETE LAGOAS REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 71/2011. PROCESSO: 000016863720244068001. SETE LAGOAS/MG.	34.745,87		
07/01/2025	08/01/2025	00016101320244068001	2025OB000014	65.130.700/0001-46	P EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	P. EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PAGTº RECIBO 12/2024, DE 31/12/2024, REF. LOCACAO DO MES DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. CONTRATO 74/2010. PROCESSO: 000016101320244068001. DVL-MG.	26.821,44		
07/01/2025	08/01/2025	00012732420244068001	2025OB000015	86.488.640/0001-08	MARIUZZO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	MARIUZZO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - PAGTº RECIBO 12/2024 DE 31/12/2024, REF. ALUGUEL DE DEZ/2024, IMOVEL SEDE DA SUBSECAO DE MURIAE, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/RFB 1234/2012.EFD-REINF R-4020. CONTRATO 67/2013, PROCESSO: 0000012732420244068001. MRE/MG.	31.757,90		
07/01/2025	08/01/2025	001309720244068001	2025OB000016	71.228.167/0001-52	SENIOR ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	ISENTO - LOCACAO IMOVEL ARQ. JUDICIAL, CONF. RECIBO EMITIDO EM 23/12/2024 POR SORAYA MARIA COURI (R\$ 2.000,00) E LUIZ CARLOS CONSTANTINO COURI (R\$2.000,00). REF. DEZ/2024. CONTRATO 038/2018. PA:001309720244068001. JFA-MG. PAGTO PARA SENIOR ADMINISTRADORA(BOLETO 39916 DE 08/01/2025), CNPJ: 71.228.167/0001-52. ISENTO DE TRIBUTOS.	4.000,00	001900000903098657004 001199141743996100004 00000	
07/01/2025	08/01/2025	0010715020244068000	2025OB000017	17.189.341/0001-50	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS. LTDA: PGTO RECIBO 12/2024, DE 02/01/2025, REF. ALUGUEL DE DEZ/2024 - ARQUIVO, GALPAO SITUADO A RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 88 B. CAMARGOS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12.EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 048/2017. PA. 0010715020244068000. BHZ/MG.	59.652,25		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
07/01/2025	08/01/2025	00018157620234068001	2025OB000018	08.715.121/0001-21	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA. PAGTO NF.29552, DE 02/01/2025, REF. DEZ/2024 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 1ª E 2ª VARAS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES), PROCESSO: 00018267120244068001. PSA-MG.	724,64		
07/01/2025	08/01/2025	000321520244068001	2025OB000019	38.343.032/0001-62	PONTUAL PARTICIPACOES LTDA	PONTUAL PARTICIPACOES LTDA: PAGAMENTO RECIBO 12/2024 DE 06/01/2025, ALUGUEL DO MES DEZEMBRO/2024 DO IMOVEL SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012,EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 001/2021. PROCESSO: 0000321520244068001. PSS/MG.	30.255,62		
07/01/2025	08/01/2025	00002192620244068000	2025OB000020	05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	RETENCAO E DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA SOBRE VALOR DA NF 2024/6200, DE 20/12/2024, EMITIDA POR SANTA FE SERVICOS EIRELI, REF. NOV/2024.PA 00002192620244068000. BHZ-MG.	54.365,92		
07/01/2025	08/01/2025	00017253420244068001	2025OB000022	10.265.936/0001-06	PARAISO SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA	PARAISO SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA. PAGTO NF. 2024/775 DE 20/12/2024 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 024/2020. PROCESSO: 0017253420244068001. SSP-MG.	201,53		
07/01/2025	08/01/2025	00024546020244068001	2025OB000024	00.914.711/0001-71	LAGE & LAGE LTDA	LAGE E LAGE LTDA. PAGTO NF. 2024/2593 DE 16/12/2024 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), REF.SETEMBRO/2024, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE SAO JOAO DEL REI. CONTRATO: 040/2019. PROCESSO: 00024546020244068001. SOE-MG.	103,06		
07/01/2025	08/01/2025	003769320244068001	2025OB000025	29.739.737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA. PAGTO NF. 32840 DE 17/12/2024 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020 E ISSQN PARA BRASILIA. REF. NOVEMBRO/2024 CONTRATO: 022/2020. PROCESSO:003769320244068001. UNI-MG.	602,15		
07/01/2025	08/01/2025	00019748220244068001	2025OB000026	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2025/16 DE 06/01/2025, (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 21/2023. PROCESSO: 00019748220244068001. PSA-MG.	1.522,42		
07/01/2025	08/01/2025	00011121420244068001	2025OB000027	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 221589437 , DE 19/12/2024, REF. DEZ/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITUIUTABA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS, CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00011121420244068001. IUAMG.	6.654,87	836600000662548701380 071512752120331080413 916844	
07/01/2025	08/01/2025	00022822120244068001	2025OB000028	29.817.966/0001-06	R2 SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	R2 SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA: PAGTO DE NF. 2498 DE 03/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) REF. DEZEMBRO/2024, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), COM RETENCAO DE ISSQN PARA A PREF. DE LAVRAS/MG. CONTRATO: 10/2024. PA. 00022822120244068001. LAV/MG.	113,68		
07/01/2025	08/01/2025	00011320520244068001	2025OB000029	***.***.536-87	DIOLINDA PEREIRA WATANABE	LOC.IMOVEL RUA DR. REINALDO,105,2º E 3ºPAVIMENTOS, SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF. DEZ/2024 REC. 12/2024, DE 02/01/2025, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 00011320520244068001. TOT-MG.	11.316,64		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
07/01/2025	08/01/2025	00011320520244068001	2025OB000030	***.***.198-31	KENJI PEREIRA WATANABE	LOC.IMOVEL RUA DR. REINALDO,105,2º E 3ºPAVIMENTOS, SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF. DEZ/2024 REC. 12/2024, DE 02/01/2025, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 00011320520244068001. TOT-MG.	4.369,54		
07/01/2025	08/01/2025	00011320520244068001	2025OB000031	***.***.506-15	SAYURI WATANABE TAKEMOTO	LOC.IMOVEL RUA DR. REINALDO,105,2º E 3ºPAVIMENTOS, SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF. DEZ/2024 REC. 12/2024, DE 02/01/2025, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 00011320520244068001. TOT-MG.	4.369,55		
07/01/2025	08/01/2025	00011320520244068001	2025OB000032	***.***.648-05	MIYUKI PEREIRA WATANABE	LOC.IMOVEL RUA DR. REINALDO,105,2º E 3ºPAVIMENTOS, SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF. DEZ/2024 REC. 12/2024, DE 02/01/2025, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 00011320520244068001. TOT-MG.	4.369,55		
07/01/2025	08/01/2025	017626120244068001	2025OB000033	41.727.074/0001-01	DANIEL DA CUNHA LAU	LOCACAO IMOVEL ARQUIVO JUDICIAL,CONF.REC. 12/2024, DE 02/01/2025, R\$2.496,49 P/HOMERO SOARES LEMOS E R\$2.496,49 P/ANA BERNADETE DE SOUZA LEMOS. REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 016/2019.PA:017626120244068001.PSS-MG. PAGTO P/DANIEL DA CUNHA LAU ME. DL CONSULTORIA IMOBILIARIA - ME CNPJ: 41.727.074/0001-01. PSS-MG.	4.957,38		
07/01/2025	08/01/2025	00017444020244068001	2025OB000034	01.763.854/0001-92	IMOBILIARIA PANTANAL LTDA	ISENTO.LOCACAO IMOVEL SIT. RUA DANIEL JOSE DA SILVEIRA,71(ARQUIVO JUDICIAL-POUSO ALEGRE),CONF. RECIBO 12/2024, DE 02/01/2025, REF DEZ/2024.CONTRATO:082/2013.ISENTO DE TRIBUTOS.PA 017444020244068001. PSA-MG. (PAGTO. AO REPRESENTANTE IMOBILIARIA PANTANAL LTDA CNPJ: 01.763.854/0001-92). PSA-MG.	1.500,00		
07/01/2025	08/01/2025	00133272220244068001	2025OB000035	45.374.788/0001-34	MARQUES & FRAGA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	MARQUES E FRAGA ATIVIDADE MEDICA LTDA: PAGTº ALUGUEL IMOVEL SEDE MANHUACU, REF. DEZEMBRO/2024, CONF. RECIBO 12/2024 DE 19/12/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 097/2024. PA: 0013327-22.2024.4.06.8001. MNC-MG.	33.956,25		
07/01/2025	08/01/2025	003292220244068001	2025OB000036	22.068.043/0001-41	DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES IMOVEIS LTDA: PAGTº RECIBO 12/2024, DE 20/12/2024, LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGAR ARQUIVO JUDICIAL, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 02/2013. PROCESSO: 0003292220244068001. LAV-MG.	2.414,29		
07/01/2025	08/01/2025	003283720244068001	2025OB000037	22.068.043/0001-41	DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA: PAGTº RECIBO 12/2024, DE 20/12/2024. ALUGUEL DA SEDE DA SUBSECAO DE LAVRAS. REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 55/2010. PROCESSO: 00003283720244068001. LAVRAS/MG.	13.471,12		
07/01/2025	08/01/2025	001603520244068001	2025OB000039	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PAGTº NF 3949 DE 06/01/2025 (SERVICO DE DIGITACAO E CORRELATOS), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, RETENCAO CONF. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE SETE LAGOAS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO 068/2019. PROCESSO: 0001603520244068001. SLA-MG.	4.170,33		
07/01/2025	08/01/2025	0001603520244068001	2025OB000040	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 3949, DE 06/01/2025, EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI, REF. DEZEMBRO/2024, CONTRATO: 068/2019. PROCESSO: 001603520244068001. SLA-MG.	920,81		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
07/01/2025	08/01/2025	00012065920244068001	2025OB000041	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.24.84282413-1, DE 02/01/2025, REFERENTE DEZEMBRO/2024. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020. PROCESSO 00012065920244068001. TOT/MG.	269,96	826900000025699600191 000124842824136131686 005128	
07/01/2025	08/01/2025	18422520244068001	2025OB000042	***.***.636-68	JOSE DONIZETE DE REZENDE	JOSE DONIZETE DE REZENDE E MARIA LUCIA DE REZENDE - PAGTº RECIBOS 12/2024 DE 01/01/2025, (R\$5.011,50 E R\$5.011,51), REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, MES DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 00018422520244068001. PSA-MG.	4.529,34		
07/01/2025	08/01/2025	00018422520244068001	2025OB000043	***.***.756-09	MARIA LUCIA DE REZENDE	JOSE DONIZETE DE REZENDE E MARIA LUCIA DE REZENDE - PAGTº RECIBOS 12/2024 DE 01/01/2025, (R\$5.011,50 E R\$5.011,51), REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, MES DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 00018422520244068001. PSA-MG.	4.529,34		
07/01/2025	08/01/2025	00014309420244068001	2025OB000044	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURA 001.24.84517029-9, DE 31/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 00014309420244068001. JUA/MG.	516,53	8265000000052165300191 005124845170297931351 005927	
07/01/2025	08/01/2025	00096049220244068001	2025OB000045	01.653.759/0001-36	MEPE-MULTI ESTRUTURA PROJETO E ENGENHARIA LTDA	MEPE-MULTI ESTRUTURA PROJETO E ENGENHARIA: PAGTº RECIBO 12/2024, DE 03/01/2025, LOCAÇÃO IMOVEL SUBSECAO JUDICIARIA DE PONTE NOVA, CONTRATO 030/2024, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12.EFD-REINF R-4020. PROCESSO:00096049220244068001.PNV/MG.	23.726,51		
07/01/2025	08/01/2025	00003249720244068001	2025OB000046	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS 223444069 E 203444068, DE 27/12/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00003249720244068001. LVA/MG.	47,53	836100000006475301380 006964043990115080287 393435	
07/01/2025	08/01/2025	00003249720244068001	2025OB000046	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS 223444069 E 203444068, DE 27/12/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00003249720244068001. LVA/MG.	3.230,36	836400000326303601380 007793862981115000879 749604	
07/01/2025	08/01/2025	00006809220244068001	2025OB000047	05.126.582/0001-70	SOARES E SILVA LTDA	SOARES E SILVA LTDA. PAGTO NF. 2024/1678 DE 19/12/2024 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE VICOSA. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 031/2020. PROCESSO: 00006809220244068001. VCS-MG.	289,77	481900000300005150412 480840001458995700000 28977	
07/01/2025	08/01/2025	00019202220244068000	2025OB000049	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRIME CONSULT. E ASSES. EMP.: PAGTº NF. 2663408 (R\$1.670,00 MENOS DESCONTO DE R\$ 212,92 IGUAL R\$ 1.457,0) REF. FORN. DE PECAS, EMITIDA EM 24/12/2024, COM RET. DE TRIB. FEDERAIS (FORN. NAO OPT. PELO SIMPLES) COM RET. ISSQN P/ PREF. DIVERSAS (REL. NFS EMITIDAS P/ PREST. SERVICOS). COMISSAO: R\$0,00. S/ RETENCAO DE TRIB. PRIME CONSULT. (SERV. INTERMEDIACAO). NOV/2024.CONTRATO: 23/2023. PA:00092111020234068000.JFMG	1.359,38		
07/01/2025	08/01/2025	00274692420224018008	2025OB000050	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº FATURAS 2180381 E 2171634, DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024 (SERVICO DE MALOTES E SEDEX) COM RETENCAO DE CSSL, COFINS E PIS/PASEP CONFORME ART. 36 IN SRF. 1234/2012, IMUNE DE IR POR SENTENCA JUDICIAL STF RE 601392/PR AMPARADA NO ART. 150, VI, ALINEA A DA CF/88 E DECRETO-LEI 509/1969 . CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	1.389,62	0019000000902126529201 270840001768995800001 38962	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
07/01/2025	08/01/2025	00274692420224018008	2025OB000050	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº FATURAS 2180381 E 2171634, DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024 (SERVICO DE MALOTES E SEDEX) COM RETENCAO DE CSSL, COFINS E PIS/PASEP CONFORME ART. 36 IN SRF. 1234/2012, IMUNE DE IR POR SENTENCA JUDICIAL STF RE 601392/PR AMPARADA NO ART. 150, VI, ALINEA A DA CF/88 E DECRETO-LEI 509/1969 . CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	75.834,02	001900000902126529201 279723001751996800075 83402	
07/01/2025	08/01/2025	00002192620244068000	2025OB000051	05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	SANTA FE SERVICOS EIRELI. PAGTO NF. 2024/6200 DE 20/12/2024 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL E RETENCAO CONF. RES. 169/2013 DO CNJ. REF. NOV/2024. CONTRATO: 009/2022. PROCESSO: 00002192620244068000. BHZ-MG.	298.029,00		
07/01/2025	08/01/2025	00006791020244068001	2025OB000052	25.947.276/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ISENTO.SAAE: PAGAMENTO DE FATURA SEM NUMERO, REF. HIDROMETRO Y18G256832, DE 23/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E TAXA DE REMOCAO DE LIXO PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE VICOSA, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º, XV.CONTRATO 22/2023. PA. 00006791020244068001. VICOSA/MG.	345,17		
07/01/2025	08/01/2025	00019202220244068000	2025OB000053	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRIME CONSULT. E ASSES. EMP.: PAGTº NFS 2663409(550,00 - DESCONTO 70,12 : R\$479,88) REF. SERVICO DE MANUT. VEICULOS, EMITIDA EM 26/12/2024, COM RET. DE TRIB. FEDERAIS (FORN. NAO OPT. PELO SIMPLES) COM RET. ISSQN P/ PREF. DIVERSAS (REL. NFS EMITIDAS P/ PREST. SERVICOS). COMISSAO: R\$0,00. S/ RETENCAO DE TRIB. PRIME CONSULT. (SERV. INTERMEDIACAO).NOV/2024.CONTRATO: 23/2023. PA:00092111	400,40		
07/01/2025	08/01/2025	00017461020244068001	2025OB000054	08.715.121/0001-21	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA. PAGTO NF. 29547, DE 02/01/2024, REF. DEZ/2024 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - ARQUIVO JUDICIAL) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES), PROCESSO: 00017461020244068001. PSA-MG.	77,58		
08/01/2025	09/01/2025	0016794520244068001	2025OB000055	71.028.724/0001-91	ALGARAS INVESTIMENTOS LTDA	ALGARAS INVESTIMENTOS LTDA. PAGTO RC. 12/2024 DE 24/12/2024 (LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA SUBSECAO) SITUADO NA RUA ALBERTO PEREIRA DA ROCHA NR 12 EM PATOS DE MINAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 051/2020. PROCESSO: 000016794520244068001. PMS-MG.	44.644,97		
08/01/2025	09/01/2025	006817720244068001	2025OB000056	20.737.664/0001-45	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA: PAGTº RECIBO 12/2024, DE 06/01/2025, LOCACAO IMOVEL SITUADO AV. JOAQUIM LOPES DE FARIA, 505, BAIRRO SANTO ANTONIO, VICOSA/MG., CONTRATO 119/2012, REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12.EFD-REINF R-4020. PROCESSO:006817720244068001.VCS/MG.	20.353,18		
08/01/2025	09/01/2025	0016699820244068001	2025OB000057	11.797.344/0001-90	MAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	MAZZA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA - PAGTº RECIBO 76 DE 01/01/2025. ALUGUEL SEDE SUB. JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE, REF. DEZ/2024, CONTRATO 079/2015, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN/SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00016699820244068001. PSA-MG.	22.830,12		
08/01/2025	09/01/2025	00087708920244068001	2025OB000059	14.932.346/0001-32	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA. PAGTO NF. 3102 DE 27/09/2024 (SERVICOS CONSERVACAO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E ADMINISTRATIVOS), REF. AGO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234/2012, ISSQN PARA PREFEITURA DE SAO JOAO DEL REI, INSS PARA SEGURIDADE SOCIAL E RETENCAO RESULUCAO 169/2013 DO CJF. CONTRATO: 020/2024. PROCESSO: 0008770-89.2024.4.06.8001. SOE-MG.	8.274,24		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
08/01/2025	09/01/2025	00087708920244068001	2025OB000060	14.932.346/0001-32	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	RETENCAO E DEPOSTIO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, CONTRATO 020/2024, NF 3102 DE 27/09/2024 EMITIDA POR VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA, REF. AGO/2024. PROCESSO: 0008770-89.2024.4.06.8001. SOE-MG.	1.697,29		
08/01/2025	09/01/2025	0007830220244068001	2025OB000061	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2025/15 DE 06/01/2025, (SERVICO MANUTENCAO AR-CONDICIONADO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 017/2023. PROCESSO: 0007830220244068001. LVA-MG.	1.593,18		
08/01/2025	09/01/2025	00017132020244068001	2025OB000062	15.082.726/0001-98	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME. PAGTO NF. 21619 DE 02/01/2025 (SISTEMA MONITORAMENTO ELETRONICO), REF. DEZEMBRO/2024, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL. CONTRATO: 036/2020. PROCESSO: 00017132020244068001. PMS-MG.	264,66		
08/01/2025	09/01/2025	00022363520244068000	2025OB000063	41.684.846/0001-75	CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG	CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. PAGTO NF. 2025/15 DE 06/01/2025 (SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA) REF. DEZEMBRO/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 038/2023. PROCESSO: 00022363520244068000. BHZ-MG.	838,39		
08/01/2025	09/01/2025	00001058420244068001	2025OB000064	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA: PAGTO NF. 2024/67759 DE 10/12/2024 (SERVICO MANUTENCAO DE ELEVADORES), REF. DEZEMBRO/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 024/2019. PROCESSO: 00001058420244068001. IIG-MG. OBS: PAGAMENTO PARA MATRIZ CNPJ: 29739737000102.	1.283,25		
08/01/2025	09/01/2025	00016457020244068001	2025OB000065	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA MINAS RIO: PAGAMENTO DA FATURA 3974615, DE 30/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA MRE/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 032/2021. PROCESSO: 00016457020244068001. MRE-MG.	4.438,48	745931001219125014001 008699817128996800004 43848	
08/01/2025	09/01/2025	00042620620244068000	2025OB000066	33.614.013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUCAO LTDA. PAGTO NF. 4519 DE 07/01/2025 (SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 009/2023. PROCESSO: 0004262-06.2024.4.06.8000. BHZ-MG.	7.816,35		
08/01/2025	09/01/2025	00003621220244068001	2025OB000067	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	ALGAR TELECOM - PAGTO FATURA 481182977, DE 03/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12, EFD-REINF R-4020. TELEF. FIXA - PMS/MG. CONTR. 48/2021. PROCESSO: 00003621220244068001. PMS-MG.	19,02	846800000008190200040 003048798032800481182 977001	
08/01/2025	09/01/2025	00035077620244068001	2025OB000068	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2025/17 DE 06/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR-CONDICIONADO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 18/2023. PROCESSO: 00035077620244068001. MCL-MG.	2.296,56		
08/01/2025	09/01/2025	00005536020244068001	2025OB000069	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO FATURA 225178703, DE 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, ENERGIA ELETRICA, SEDE I (AFP)- AV. ALVARES CABRAL,1805, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12.EFD-REINF R-4020 PROC. 00005536020244068001. BHZ/MG.	66.140,12	836200006614401201380 011530337206334000900 009366	
08/01/2025	09/01/2025	00010368720244068001	2025OB000070	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 225178702, DE 02/01/2025, REF.DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012,EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00010368720244068001. URA/MG.	13.330,06	836300001333300601380 011530337205112000891 140600	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
08/01/2025	09/01/2025	00086609020244068001	2025OB000071	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA - ME. PAGTO. NF. 2025/13, DE 03/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012, RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE UBERLANDIA E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 031/2018. PROCESSO: 00086609020244068001. UBI-MG.	9.947,42		
08/01/2025	09/01/2025	00005553020244068001	2025OB000072	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 225182625 DE 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, ENERGIA ELETRICA, SEDE II(ERA) - AV.ALVARES CABRAL,1741 COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12.EFD-REINF R-4020.PROC. 00005553020244068001. BHZ/MG.	45.450,21	836500004541502101380 025225632680339080001 638925	
08/01/2025	09/01/2025	00017383320244068001	2025OB000073	15.082.726/0001-98	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME: PAGTO DE NF. 21625 DE 02/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) REF. DEZEMBRO/2024, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). CONTRATO: 34/2023. PA. 00017383320244068001. PMS/MG.	120,03		
08/01/2025	09/01/2025	00041295820244068001	2025OB000075	06.976.881/0001-67	MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. PAGTO NF. 123629 DE 02/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. C/RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE SETE LAGOAS. CONTRATO: 036/2021. PROCESSO: 00041295820244068001. SLA-MG.	325,09		
08/01/2025	09/01/2025	00021229620244068000	2025OB000076	01.601.851/0003-14	EATON INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS ELETRICOS E SERV	EATON INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA. PAGTº NF. 16268, DE 03/01/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZ/2024 CONTRATO: 019/2020. PAGAMENTO EM FAVOR DA FILIAL CNPJ: 01.601.851/0003-14. PROCESSO: 00021229620244068000. BHZ/MG.	2.008,09		
08/01/2025	09/01/2025	00005674420244068000	2025OB000077	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA. PAGTO. NF. 2025/007, DE 03/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR-CONDICIONADO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE E 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL E RETENCAO CONFORME RESOLUCAO 169/2012. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 063/2021. PROCESSO: 00005674420244068000. BHZ-MG. HOUVE COMPENSAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE 17.955,18 NO FATURAMENTO.	2.579,66		
08/01/2025	09/01/2025	00005674420244068000	2025OB000078	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA. PAGTO. NF. 2025/015, DE 03/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR-CONDICIONADO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE E 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL. REF. JAN/2025. CONTRATO: 063/2021. PROCESSO: 00005674420244068000. BHZ-MG.	1.030,01		
09/01/2025	10/01/2025	00033951020244068001	2025OB000081	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE LTDA	AGUA DA FONTE LTDA, PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS - MG, CONFORME NOTA FISCAL N. 8389, EMITIDA EM 06/01/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PA 0003395-10.2024.4.06.8001.	196,00		
09/01/2025	10/01/2025	00434420244068001	2025OB000082	00.028.986/0055-09	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF 17328 DE 10/12/2024 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), REF. DOCUMENTOS NAO EMITIDOS NO EXERCICIO/2023, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN-SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 009/2021. PROCESSO: 00434420244068001. PSS/MG.	7.062,90		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
09/01/2025	10/01/2025	00001257520244068001	2025OB000083	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGTº FATURA SEM NUNERO, DE 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO P/ SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 032/2017. PROCESSO 00001257520244068001. JFA/MG. (FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NO VALOR DE R\$41,03), INCLUSO NO VALOR DA FATURA).	970,02	826600000093700200152 028501151510010312202 412002	
09/01/2025	10/01/2025	00001291520244068001	2025OB000084	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. PAGTO DE FATURA 225182093, DE 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024. PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETICA PARA IMOVEL SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020.HOUE COMPENSACAO/DIC(R\$3.571.34) CONTRATO: 039/2022. PROCESSO: 00001291520244068001. JFA/MG.	43.126,34	836400004310263401380 013150040773114000800 304719	
09/01/2025	10/01/2025	00434420244068001	2025OB000085	00.028.986/0055-09	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF 17176 DE 03/12/2024 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), REF. NOVEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN-SRF 1234/2012 EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 009/2021. PROCESSO: 00434420244068001. PSS/MG.	1.086,70		
09/01/2025	10/01/2025	00003413620244068001	2025OB000086	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461148633, DE 16/12/2024, REFERENTE A DEZEMBRO/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM PARACATU. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 00003413620244068001. PTU/MG.	15,86	846500000001158600240 101180973303316113300 124121	
09/01/2025	10/01/2025	00013364920244068001	2025OB000087	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461142450, DE 16/12/2024, REFERENTE A DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM JANAUBA. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00013364920244068001. JUA/MG.	0,72	846900000007007200240 104180640003828949500 124126	
09/01/2025	10/01/2025	00020025020244068001	2025OB000088	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 216276054, DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 00020025020244068001. SLA/MG.	5.361,00	836600000530610001380 035220520730551080167 277146	
09/01/2025	10/01/2025	00014351920244068001	2025OB000089	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 221705989 , DE 19/12/2024, REF.DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 00014351920244068001. JUA/MG.	6.899,49	836500000689994901380 042119497764116080447 842818	
09/01/2025	10/01/2025	00011139620244068001	2025OB000090	17.819.061/0001-88	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	ISENTO.SAE - PAGAMENTO DA FATURA 9432122024-9 DE 20/12/2024 (SERVICO DE AGUA E ESGOTO REF. DEZEMBRO/2024), ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. ART. 4º - XV, 7DA IN SRF NR.1234/2012. PROCESSO 00011139620244068001. IUA/MG.	210,81	826300000021108100742 023501190000007943212 202411	
09/01/2025	10/01/2025	00018041320244068001	2025OB000091	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 220666814, DE 17/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS DE MINAS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO. 00018041320244068001. PMS/MG.	1.101,15	836200000112011501380 007794222392555000330 100421	
10/01/2025	13/01/2025	00001326720244068001	2025OB000092	18.338.178/0001-02	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	ISENTO. MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA: PAGAMENTO DE DESPESAS COM IPTU - EXERCICIO 2025 - RELATIVO AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA/MG, DE PROPRIEDADE DE PESSOA FISICA. PROCESSO: 00003592320254068001. JFA-MG.	7.846,70	816600000789467023142 020501130217042000255 010506	
10/01/2025	13/01/2025	00024147820244068001	2025OB000093	10.227.326/0001-00	PS IMOVEIS LTDA	PS IMOVEIS LTDA: PAGAMENTO RECIBO 175/2024, DE 20/12/2024, REF. DEZEMBRO/2024, DO IMOVEL SITUADO NA AV. DEP. ESTEVES RODRIGUES, 852, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. CONTRATO: 64/2010. PROCESSO: 00024147820244068001. MCL/MG.	52.945,83		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
10/01/2025	13/01/2025	00009866120244068001	2025OB000094	26.792.439/0001-98	MARCIO RODRIGUES DA SILVA *****92684	MARCIO RODRIGUES DA SILVA , PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 46256860, EMITIDA EM 03/01/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PA 00009866120244068001.	367,15		
10/01/2025	13/01/2025	00146445520244068001	2025OB000095	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA - ME. PAGTO. NF. 2025/16, DE 06/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE UBERABA E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2024 . CONTRATO: 050/2024. PROCESSO: 0014644-55.2024.4.06.8001. URA-MG.	3.989,95		
10/01/2025	13/01/2025	00031336020244068001	2025OB000096	25.433.004/0001-94	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E	ISENTO.CODAU: PAGAMENTO DE FATURA 30867828, DE 02/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, AV. MARIA CARMELITA CASTRO CUNHA, 30. SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME ART. 4º - XV, DA IN. RFB. 1234/2012. PROCESSO: 00526920254068001. UBERABA/MG.	1.883,61	826000000180836100170 03108676280000009148 100127	
10/01/2025	13/01/2025	00160505120234068000	2025OB000097	49.074.412/0001-65	NEC LATIN AMERICA S.A.	NEC LATIN AMERICA S.A. PAGTO NF. 150805 DE 06/01/2025 (SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MODALIDADE REMOTA CORRETIVA EM CENTRAIS DE PABX), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS O CONF. IN SRF 1234/2012. REF DEZEMBRO/2024. CONTRATO 039/2023. PROCESSO: 00160505120234068000. BHZ-MG.	17.308,32		
10/01/2025	13/01/2025	00024139320244068001	2025OB000098	10.227.326/0001-00	PS IMOVEIS LTDA	PS IMOVEIS LTDA: PAGAMENTO RECIBO 167/2024 DE 20/12/2024, REF. AO ALUGUEL, DEZEMBRO/2024, IMOVEL SITUADO AV. DEP. ESTEVES RODRIGUES,852, 3º ANDAR - COM RETENCAO DE TRIBUTOS IN/SRF 1234/2012, CONTRATO: 12/2011. PROCESSO: 00024139320244068001. MCL/MG.	27.406,47		
10/01/2025	13/01/2025	001549120254068001	2025OB000099	53.667.104/0001-10	AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.	AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. - PAGTº FATURA 150090894 DE 07/01/2025, REF. JANEIRO/2025, C/ RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12, EFD-REINF R-4020. CONTR. 26/2024. PROCESSO: 001549120254068001. GVS-MG.	154,54	826300000013545447500 004002025150091089401 001048	
10/01/2025	13/01/2025	00019773720244068001	2025OB000100	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 00019773720244068001. PSA/MG.	5.058,90	836400000508589001380 015337892041555000773 748744	
10/01/2025	13/01/2025	00011104420244068001	2025OB000101	18.484.065/0001-15	GARVIL & RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	GARVIL E RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: PAGTº RECIBO 129/2024 DE 31/12/2024 - LOCACAO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITUIUTABA, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 46/2014. PROCESSO: 00011104420244068001. IUA-MG.	18.110,00		
10/01/2025	13/01/2025	00018621620244068001	2025OB000103	00.028.986/0012-60	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NFS. 163081 DE 07/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/12 E ISSQN A RECOLHER PELO PRESTADOR. CONTRATO: 048/2020. PROCESSO: 00018621620244068001. PMS/MG.	1.086,60		
10/01/2025	13/01/2025	00011234620244068000	2025OB000104	12.833.061/0001-19	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA: PAGTº DA FAT. 121 DE 02/01/2025 - (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E LEI 14.592/2023, REF. DEZ/2024. COMISSAO: R\$0,03 - SEM RETENCAO DE TRIBUTOS SOBRE A COMISSAO DA J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). CONTRATO: 48/2023. PROCESSO: 00011234620244068000. SJMG.	2.978,24		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
10/01/2025	13/01/2025	00000442920244068001	2025OB000105	03.343.495/0001-40	CENTEC ELETRONICA LTDA	CENTEC ELETRONICA LTDA. PAGTO NF. 2025/223 DE 02/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE PASSOS. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 067/2022. PROCESSO: 00000442920244068001. PSS-MG.	382,56		
10/01/2025	13/01/2025	00001326720244068001	2025OB000106	18.338.178/0001-02	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	ISENTO. MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (TCRS), CONSTANTE DA GUIA DE IPTU/TCRS 38/151337-8- EXERCICIO 2025, RELATIVA AO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO DE JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA/MG, DE PROPRIEDADE DESTA JUSTICA FEDERAL. PA SEI : 00003592320254068001	875,43	816900000083754323142 028501313815133378000 000059	
13/01/2025	14/01/2025	00051328020154018008	2025OB000107	20.622.890/0001-80	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	ISENTO. PAGAMENTO DA GUIA 375870, DE 24/11/2024, REFERENTE IPTU,COTA UNICA, COM DESCONTO DE 10 POR CENTO, REF. EXERCICIO 2025 E RELATIVA AO IMOVEL LOCADO QUE ABRIGA A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES (INSCRICAO 0084/0001), CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 097/2014. PROCESSO: 00051328020154018008. GVS-MG.	2.548,42	816400000252484217032 024502102500811867010 000216	
13/01/2025	14/01/2025	00045201320244068001	2025OB000108	00.028.986/0012-60	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - PAGT° NF 163082 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES), DE 07/01/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020 E DE ISSQN PARA PREF. UBERLANDIA. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 012/2024. PA: 00045201320244068001. UBERLANDIA/MG.	1.857,81		
13/01/2025	14/01/2025	00013945520244068000	2025OB000110	08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA: PAGT° NF. 4966, DE 02/01/2025 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO),REF. DEZEMBRO/2024, COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE MURIAE E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO 060/2021. PA: 00013945520244068000. MRE-MG.	3.847,30		
13/01/2025	14/01/2025	00013945520244068000	2025OB000111	08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 4966 DE 02/01/2025. REF. DEZEMBRO/2024, EMITIDA POR SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CONTRATO: 060/2021. PA: 00013945520244068000-MRE-MG.	1.545,39		
13/01/2025	14/01/2025	00012082920244068001	2025OB000112	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 00012082920244068001. TOT/MG.	4.145,87	836000000411458701380 024918046380559080145 179760	
13/01/2025	14/01/2025	00025455320244068001	2025OB000113	00.028.986/0010-07	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA: PGT°, NF. 2025/5489 (SERVICO DE MANUTENCAO ELEVADORES), DE 07/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 035/2022. PROCESSO: 0025455320244068001. SLA/MG.	554,37		
13/01/2025	14/01/2025	0022432420244068001	2025OB000114	07.320.887/0001-44	M & M CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA	M E M CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA: PAGT° ALUGUEL IMOVEL SEDE GOVERNADOR VALADARES, REF. DEZEMBRO/2024, CONF. RECIBO 12/2024 DE 31/12/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 097/2014. PA: 0022432420244068001. GVS-MG.	69.283,15		
13/01/2025	14/01/2025	00013832620244068000	2025OB000115	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PAGT° NF 3961 DE 09/01/2025 (SERVICO CONSERVACAO LIMPEZA) COM RET. TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012,EFD-REINF R-4020, RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREF DE PASSOS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO 052/2020. PA: 00013832620244068000. PSS-MG.	8.694,61		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
13/01/2025	14/01/2025	00013832620244068000	2025OB000116	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 3961, DE 09/01/2025. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL, REF. DEZEMBRO/2024, PA: 00013832620244068000. PSS-MG.	3.150,09		
13/01/2025	14/01/2025	0013382220244068001	2025OB000119	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI: PAGTº NF 3947 DE 06/01/2025 (SERVICO CONSERVACAO LIMPEZA) COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, RET. RES. CNJ 169/2013 E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO 046/2023. PA: 0013382220244068001. VGA-MG.	10.028,89		
13/01/2025	14/01/2025	0013382220244068001	2025OB000120	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 3947, DE 06/01/2025. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF. DEZEMBRO/2024, PA: 0013382220244068001 VGA-MG.	3.507,52		
13/01/2025	14/01/2025	00006470524244068001	2025OB000121	25.769.548/0001-21	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	ISENTO.DMAE: PAGAMENTO FATURA 444/2024, 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012, ART. 4º-XV. PROCESSO. 00006470524244068001. UBI/MG.	2.506,51	826600000259065100442 022501281426012839010 597400	
13/01/2025	14/01/2025	00006488720244068001	2025OB000123	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO FATURA 225175570, DE 02/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020. PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA/MG. PROCESSO 00006488720244068001. UBI/MG.	31.320,42	836500003139204201380 001964227086110000810 946418	
13/01/2025	14/01/2025	0004042720254068001	2025OB000124	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº DA FATURAS DIVERSAS DE 10/01/2025, REF. JANEIRO/2025, DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 0004042720254068001. PSA/MG.	149,84	826000000016498400191 009125000920186731525 005427	
13/01/2025	14/01/2025	0004042720254068001	2025OB000124	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº DA FATURAS DIVERSAS DE 10/01/2025, REF. JANEIRO/2025, DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 0004042720254068001. PSA/MG.	297,36	826400000020973600191 009125000919725331525 005426	
13/01/2025	14/01/2025	00101358120244068000	2025OB000126	12.515.812/0001-59	VMF DESENHOS TECNICOS LTDA	VMF DESENHOS TECNICOS LTDA. PAGTO NF. 2024/56 DE 20/12/2024 (ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO COMPARATIVO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES) COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 070/2024. PROCESSO: 00101358120244068000.	8.880,27		
13/01/2025	14/01/2025	00000390720244068001	2025OB000127	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS DE 03/01/2025, REF. DEZ/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012,EFD-REINF R-4020. PROC. 00000390720244068001. PSS/MG.	5.035,88	836400000508358801380 025422898993551000878 456243	
13/01/2025	14/01/2025	36800620244068000	2025OB000128	03.288.517/0001-16	UNICOOPER- COOPERATIVA DE MEDICOS	PGTO.NF2449 DE 07/03/2024 DA UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE-PRO-SOCIAL/PJ,REL NA TAREFA 84301(EX.2023-SJMG R\$159,08), DO PA 36800620244068000, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS. IN-SRF 1234/2012,EFD-REINF R-4020 -BHZ/MG	156,69		
13/01/2025	14/01/2025	00151677020244068000	2025OB000129	65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA. PAGTO NF. 25163 DE 12/12/2024 (MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. CONTRATO 069/2024, PROCESSO: 00060513720244068001. SLA-MG.	64.016,35		
14/01/2025	15/01/2025	00006782520244018001	2025OB000133	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 23921679, DE 28/12/2024, REF. DEZ/2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VICOSA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 00006782520244018001. VCS/MG.	3.447,71	836400000342477101380 012052059228115080276 291319	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2025	15/01/2025	170262420244068000	2025OB000134	***.***.036-73	FABIOLA APARECIDA RIBEIRO	REGULARIZA PARTE DA 2024OB006915 DE 26/12/2024 (REF. RP 296), CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - AJG. PA 170262420244068000- PROFISSIONAL FABIOOLA APARECIDA RIBEIRO	852,60		
14/01/2025	15/01/2025	003742620244068001	2025OB000135	***.***.581-53	ADELIO JUSTINO LUCAS	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 548, CENTRO - UNAI/MG, SEDE SUBSECAO/UNAI, RECIBO 12/2024 DE 31/12/2024, CONF. CONTRATO 75/2010. REF. DEZEMBRO/2024., COM RETENCAO IRPF. PROCESSO: 00003742620244068001. UNAI/MG.	28.428,12		
14/01/2025	15/01/2025	00005414620244068000	2025OB000136	04.962.103/0001-93	COLEFAR LTDA	COLEFAR LTDA - PAGAMENTO DA NF 2025/1211, DE 10/01/2025 (SERVICO DE COLETA E INCINERACAO DE RESIDUOS), REF. DEZEMBRO/2024, POR MEIO DO BOLETO 307706-1, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) E COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO 034/2022. PROCESSO: 00005414620244068000. BHZ/MG.	142,50	756913140701099326306 212583200151997200000 14250	
14/01/2025	15/01/2025	00020925820244068001	2025OB000137	12.272.812/0001-75	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME. PAGTO NF. 100005770 DE 03/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 08/2023. PROCESSO:00020925820244068001. PCS-MG.	523,10		
14/01/2025	15/01/2025	003185620254068001	2025OB000138	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 225390707, DE 07/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 003185620254068001. DVL/MG.	4.602,46	836800000462024601380 009964289532118000878 491059	
14/01/2025	15/01/2025	001470220254068001	2025OB000139	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 225354618, DE 07/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES CLAROS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 001470220254068001. MCL/MG.	8.125,52	836800000819255201380 011337910487111080452 689955	
14/01/2025	15/01/2025	005056420254068001	2025OB000140	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº DA FATURA 001.25.01626679-1 DE 10/01/2025, REF. JANEIRO/2025, DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 0005056420254068001. IIG/MG.	609,54	826500000060095400191 003125016266798131313 005129	
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000144	***.***.036-79	TATIANE MARIANA PESSONI	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	699,26		
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000144	***.***.546-79	CLAUDIA ELISA PEREIRA DA SILVA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	1.886,41		
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000144	***.***.806-81	RYAN DANIEL AMORIM CHAVES	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	1.886,41		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000144	***.***.898-29	MARIA RITA NEVES SILVEIRA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	1.758,41		
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000144	***.***.556-87	CLARICE ROSA DA SILVA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	1.281,25		
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000145	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: NF 2025/9 DE 06/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078155, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	7.023,39		
14/01/2025	15/01/2025	00105852420244068001	2025OB000147	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF. 2025/9, DE 06/01/2025. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 042/2024. PROCESSO: 00105852420244068001. SSP-MG.	3.089,42		
14/01/2025	15/01/2025	003194120254068001	2025OB000150	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº DA FATURA 001.25.02774707-9 DE 14/01/2025, REF. JANEIRO/2025, DA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 003194120254068001. DVL/MG.	195,96	826900000017959600191 008125027747075931223 005220	
14/01/2025	15/01/2025	003141920254068001	2025OB000151	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 226414914, DE 09/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE UNAI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 03141920254068001. UNI/MG.	3.108,38	836700000315083801380 045515484788119080105 637013	
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.286-57	DENIA CRISTINA DE PAULA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.105,15		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.366-23	DENISE COSTA SILVA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.617,75		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.856-37	CIBELE APARECIDA MIRANDA DA COSTA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.103,42		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.446-23	LUCIENE LOPES CASTRO REIS	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./.. PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.569,42		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.396-30	JENNYFFER MENDES GONCALVES	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./.. PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.447,98		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000152	***.***.286-79	WESLEY REIS RIBEIRO	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./.. PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	1.709,53		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000153	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/17 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS, 11./.. PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE 1078895, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 027/2024. PA: 00091545220244068001. SLA/MG.	5.246,29		
14/01/2025	15/01/2025	00091545220244068001	2025OB000155	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 027/2024. NF 2025/17, DE 14/01/2025, REF. DEZ/2024. PROCESSO: 00091545220244068001. SLA-MG.	3.175,19		
14/01/2025	15/01/2025	004476120254068001	2025OB000156	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 226562566, DE 08/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOV.VALADARES/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 04476120254068001. GVS/MG.	12.990,85	836500001299908501380 053712884025115080463 192015	
15/01/2025	16/01/2025	00014932520244068000	2025OB000162	14.551.828/0001-42	VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACA	VITHA SERVICE EMP DE ADM E TERCEIRIZACAO DE SERVICO EIRELI: PGTO NF. 2025/12 DE 14/01/2025 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PATOS DE MINAS/MG E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. NOVEMBRO/2024. CONTRATO: 067/2020. PA. 00014932520244068000. PMS-MG.	10.042,71		
15/01/2025	16/01/2025	00014932520244068000	2025OB000163	14.551.828/0001-42	VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 2025/12, DE 14/01/2025, REF. NOVEMBRO/2024. EMITIDA POR VITHA SERVICE EMP DE ADM E TERC DE SERV EIRELI, CONTRATO 067/2020. PA: 00014932520244068000-PMS.	2.591,10		
15/01/2025	16/01/2025	010602120244068001	2025OB000165	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DAS NFS 3959, DE 08/01/2025 (SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA) COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020, ISSQN PARA PREF. DE DIVINOPOLIS, 11./.. PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. 169/2013 CNJ, REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 030/2020. PROCESSO: 001060-21.2024.4.06.8001. DVL-MG.	8.438,43		
15/01/2025	16/01/2025	0010602120244068001	2025OB000166	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF. 3959, DE 08/01/2025. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 030/2020. PROCESSO: 0001060-21.2024.4.06.8001. DVL-MG.	2.774,27		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.668-42	SONIA MARIA CESARIO DE PAIVA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	964,32		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.088-80	FLAVIO MAURICIO RAPOSO	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.432,60		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.806-57	CAROLINA ACCACIA DE PAULA RIBEIRO	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.207,13		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.466-00	MARIANNA FERREIRA NOGUEIRA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.207,13		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.736-09	JESSICA DA SILVA ROSA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.207,13		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.016-15	ILDA SILVA DIAS	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.307,97		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000168	***.***.576-87	SONIA MARIA DE OLIVEIRA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	1.821,94		
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000169	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/18 DE 14/01/2025 (SERVICO LIMPEZA, CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ E PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME ANALISE SEACO. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 033/2024. PA: 00150446920244068001. PSAMG.	5.907,38		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
15/01/2025	16/01/2025	00015495520244068001	2025OB000170	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	ALGAR TELECOM - PAGTº FATURA 484208283, DE 03/01/2025, REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12, EFD-REINF R-4020. TELEF. FIXA - URA/MG. CONTR. 48/2021. PROC. 00015495520244068001. URA-MG.	13,14	846500000001131400040 005048798010707484208 283008	
15/01/2025	16/01/2025	00150446920244068001	2025OB000171	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	RETENCAO E DEPOSITO EM CONTA VINCULA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DE CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. RERENTE NF. 2025/18 DE 14/01/2025, REF. DEZ/2024, EMITIDA POR PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROCESSO: 00150446920244068001. PSA-MG.	3.292,26		
15/01/2025	16/01/2025	00001257520244068001	2025OB000172	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGTº FATURA SEM NUNERO, DE 12/01/2025, REF. DEZ/JAN/2024/25, FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO P/ SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 032/2017. PROCESSO 00001257520244068001. JFAMG. (FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NO VALOR DE R\$57,72), INCLUSO NO VALOR DA FATURA).	52,47	826800000000524700152 027501254058099212202 412004	
15/01/2025	16/01/2025	00005429120254068001	2025OB000174	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 0125031085832, DE 14/01/2024, REFERENTE JAN/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 00005429120254068001. PMS/MG.	333,21	8265000000037332100191 003125031085835231480 005124	
16/01/2025	17/01/2025	00026607420244068001	2025OB000179	19.859.784/0001-36	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA: PAGTO NF 2025/125, DE 15/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO GRUPO GERADOR) COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 75/2022. PROCESSO: 00026607420244068001. UBI/MG.	8.547,20		
16/01/2025	17/01/2025	00137992320244068001	2025OB000180	42.160.134/0001-10	TOLKIEN PRODUTOS VISUAIS LTDA	TOLKIEN PRODUTOS VISUAIS LTDA, PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ADESIVOS/PLACAS DE IDENTIFICACAO), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU - MG, CONFORME NOTA FISCAL N. 2535, EMITIDA EM 09/01/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PA 0013799-23.2024.4.06.8001.	13.902,00		
16/01/2025	17/01/2025	00165810620244068000	2025OB000181	13.668.997/0001-02	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA	TOLKIEN PRODUTOS VISUAIS LTDA, PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ADESIVOS/PLACAS DE IDENTIFICACAO), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU - MG, CONFORME NOTA FISCAL N. 2535, EMITIDA EM 09/01/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PA 0013799-23.2024.4.06.8001.	47.738,00		
16/01/2025	17/01/2025	002882120254068001	2025OB000182	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 225921276, DE 08/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 02882120254068001. PTU/MG.	647,64	836000000064476401380 011530387471119080106 801741	
16/01/2025	17/01/2025	005972520254068001	2025OB000183	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 08/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 05972520254068001. SSP/MG.	1.394,16	836700000133941601380 012150242764333080481 679050	
16/01/2025	17/01/2025	005972520254068001	2025OB000183	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 08/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 05972520254068001. SSP/MG.	3.617,98	836800000363179801380 01715024276533080481 713784	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
16/01/2025	17/01/2025	00097157620244068001	2025OB000184	***.***.656-59	RENATA FRANCO DIAS GOMES	30.783.304 RENATA FRANCO DIAS GOMES, PAGAMENTO DA NF. 4 DE 02/01/2025 (AQUISICAO DE PISOS TATEIS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), PROCESSO: 00097157620244068001. IUA-MG. OBS: PAGAMENTO PARA PESSOA FISICA RENATA FRANCO DIAS GOMES.	3.393,29		
16/01/2025	17/01/2025	00097157620244068001	2025OB000185	***.***.656-59	RENATA FRANCO DIAS GOMES	30.783.304 RENATA FRANCO DIAS GOMES, PAGAMENTO DA NF. 3 DE 02/01/2025 (SERVICO DE INSTALACAO DE PISOS TATEIS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), PROCESSO: 00097157620244068001. IUA-MG. OBS: PAGTO PARA PESSOA FISICA RENATA FRANCO DIAS GOMES.	350,00		
16/01/2025	17/01/2025	162701220244068001	2025OB000186	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	DMED: PAGTº FATURA 2182518 DE 07/01/2025, REF. INSTALACAO 15370313 - JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SUBSECAO DE POCOS DE CALDAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/12 EFD-REINF R-4020. PA: 00162701220244068001. PCS/MG.	2.178,11	836500000218781100410 005100197484361013703 301252	
16/01/2025	17/01/2025	00049401820244068001	2025OB000187	***.***.356-02	FLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/23 DE 16/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO) COM PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS (R\$ 3.121,19), CONFORME ANALISE SEACO 1081373, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE JANAUBA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 018/2024. PA: 00049401820244068001. JUA/MG.	940,88		
16/01/2025	17/01/2025	00049401820244068001	2025OB000187	***.***.646-10	MARIO DE JESUS SOUZA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/23 DE 16/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO) COM PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS (R\$ 3.121,19), CONFORME ANALISE SEACO 1081373, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE JANAUBA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 018/2024. PA: 00049401820244068001. JUA/MG.	1.334,97		
16/01/2025	17/01/2025	00049401820244068001	2025OB000187	***.***.406-33	THAIMARA GOUVEIA SOUZA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/23 DE 16/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO) COM PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS (R\$ 3.121,19), CONFORME ANALISE SEACO 1081373, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE JANAUBA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 018/2024. PA: 00049401820244068001. JUA/MG.	316,44		
16/01/2025	17/01/2025	00049401820244068001	2025OB000188	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/23 DE 16/01/2025 (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO) COM PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIOS (R\$ 3.121,19), CONFORME ANALISE SEACO 1081373, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE JANAUBA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 018/2024. PA: 00049401820244068001. JUA/MG.	2.110,77		
16/01/2025	17/01/2025	00049401820244068001	2025OB000190	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 018/2024. NF 2025/23 DE 16/01/2025, REF. DEZ/2024. PROCESSO: 00049401820244068001. JUA-MG.	1.928,73		
16/01/2025	17/01/2025	00062470720244068001	2025OB000191	50.124.027/0001-64	SARAH DIAS GONCALVES	SARAH DIAS GONCALVES, PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES CLAROS - MG, CONFORME NOTA FISCAL N. 107, EMITIDA EM 09/01/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PA 00062470720244068001.	261,60		
16/01/2025	17/01/2025	002492420254068001	2025OB000192	25.838.855/0001-17	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	ISENTO - SAAE: PAGAMENTO DE GUIA 00125012025-8, DE 08/01/2025, REF. JANEIRO/2025, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PROCESSO: 002492420254068001. UNAI/MG.	98,49	826900000009984900932 02650210000004012501 202514	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
20/01/2025	21/01/2025	00006834720244068001	2025OB000255	11.770.360/0001-99	APICE ELEVADORES LTDA	APICE ELEVADORES LTDA. PAGTO. NF. 2025/145 DE 10/01/2025 SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE VICOSA. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 074/2022. PROCESSO: 00006834720244068001. VCS-MG.	666,18		
20/01/2025	21/01/2025	00026607420244068001	2025OB000256	19.859.784/0001-36	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA, PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECA PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR), PARA A SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA - MG, CONFORME NOTA FISCAL N. 357651, EMITIDA EM 14/01/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PA 00026607420244068001.	654,74		
20/01/2025	21/01/2025	00094048520244068001	2025OB000258	90.347.840/0030-52	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	TK ELEVADORES BRASIL LTDA: PGTO DA NF 39798 DE 02/01/2025 (MANUTENCAO PLATAFORMA ELEVATORIA), COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12 E ISSQN PARA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. REF. DEZEMBRO/2024. CONTRATO: 066/2023. PROCESSO: 00094048520244068001. SJD-MG.	419,19		
20/01/2025	21/01/2025	009372020244068001	2025OB000259	17.851.361/0001-44	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	ISENTO.DMAE: PGTº FATURA 08838122024-8, DE 14/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, ISENTO DE TRIBUTOS, CONFORME ART. 4º-XV DA IN/SRF NR.1234/12. SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE POCOS DE CALDAS/MG. PA. 0009372020244068001. PCS/MG.	302,79	826500000037027900422 026501290000006883812 202413	
20/01/2025	21/01/2025	06131202540688001	2025OB000260	24.996.845/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	ISENTO.SAAE: PAGAMENTO FATURA 439258530125-4, DE 03/01/2025, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REF. JANEIRO/2025, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. TAXA DE EXPEDIENTE, NO VALOR DE R\$ 0,86, INCLUIDA NO TOTAL A PAGAR. PA 06131202540688001. SETE LAGOAS/MG.	251,54	826200000022515424992 029502170000439925853 012514	
20/01/2025	21/01/2025	00596120254068001	2025OB000261	22.050.561/0001-38	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ISENTO. SAAE: PAGAMENTO DA FATURA 24995012025-6 DE 03/01/2025 REF. JANEIRO/2025, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. CONTRATO 010/2022. PA. 00596120254068001. MANHUACU/MG.	34,56	826000000008345603362 020502100000020499501 202513	
20/01/2025	21/01/2025	02171920254068001	2025OB000262	23.278.690/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ISENTO.SAAE: PAGAMENTO FATURA 830599, DE 13/01/2025, REF. JANEIRO/2025, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. CONTRATO 018/2022. PA.0021719202544068001. PASSOS/MG.	58,95	8268000000000589500852 027502131000510080008 305999	
20/01/2025	21/01/2025	020163720244068000	2025OB000263	02.726.717/0001-40	OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA	OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA: PGTO NF 557 DE 16/01/2025 (SERVICOS NAS AREAS MEDICA, ODONTOLOGICA E PSICOLOGICA), COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12-EFD-REINF R-4020, ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONF. IN/RFB 2110/2022 E RETENCAO CONF. RES. 169/2013 DO CNJ. REF. DEZ/2024. CONTRATO. 002/2023. PROCESSO: 00020163720244068000. BHZ-MG.	66.232,91		
20/01/2025	21/01/2025	00099296720244068001	2025OB000264	05.926.726/0001-73	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA: PAGTº NF. 34389 DE 16/01/2025 - (MANUTENCAO ELEVADORES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E LEI 14.592/2023, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 34/2024. PROCESSO: 00099296720244068001. JFA-MG.	1.435,22		
20/01/2025	21/01/2025	00013408920244068000	2025OB000265	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 3968 DE 13/01/2025 (SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA) COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE UBERABA, 11./.. PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. 169/2013 CNJ, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 038/2020. PROCESSO: 00013408920244068000. URA-MG.	51.113,61		
20/01/2025	21/01/2025	00013408920244068000	2025OB000266	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF. 3968, DE 13/01/2025. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 038/2020. PROCESSO: 00013408920244068000. URA-MG.	12.051,89		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
20/01/2025	21/01/2025	00165810620244068000	2025OB000267	13.668.997/0001-02	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO NF. 2024/232 DE 18/12/2024 (BATERIAS E NOBREAKS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 0016581-06.2024.4.06.8000. SJMG.	41.492,96		
20/01/2025	21/01/2025	00165810620244068000	2025OB000268	13.668.997/0001-02	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO NFS. 241,242,244,245,246 E 247 DE 18/12/2024 (BATERIAS E NOBREAKS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 0016581-06.2024.4.06.8000. SJMG.	54.114,00		
20/01/2025	21/01/2025	0000218320244068001	2025OB000270	07.813.187/0001-91	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI. PAGTO NF. 2025/53647, DE 02/01/2025 (SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE JUIZ DE FORA. REF. DEZ/2024. CONTRATO 06/2021. PROCESSO: 0000218320244068001. JFA-MG.	125,75		
20/01/2025	21/01/2025	00051394320244068000	2025OB000271	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINA	COMPANHIA DE TECNOLOGIA INFORMACAO MG PRODEMGE. PAGTO. NFS. 2025/315 E 2025/316, DE 16/01/2025 (SERVICO INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS E GERENCIAMENTO) REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN/SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO 016/2024, PROCESSO: 00051394320244068000. BHZ-MG.	2.404,65		
20/01/2025	21/01/2025	003769320244068001	2025OB000272	29.739.737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA. PAGTO NF. 34332 DE 14/01/2025 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020 E ISSQN PARA BRASILIA. REF. DEZEMBRO/2024 CONTRATO: 022/2020. PROCESSO:003769320244068001. UNI-MG.	602,15		
20/01/2025	21/01/2025	00022216320244068001	2025OB000273	31.834.991/0001-31	VISION SOLAR CLIMATIZACAO LTDA	VISION SOLAR CLIMATIZACAO LTDA: PAGTO DE NF. 4883 DE 13/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO) REF. DEZEMBRO/2024, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) E SEM RETENCAO DE ISSQN (RECOLHIDO PELO PRESTADOR PARA PREF. ANDRADINA/SP). CONTRATO: 7/2024. PA. 00022216320244068001. DVL/MG.	1.876,00		
20/01/2025	21/01/2025	020163720244068000	2025OB000274	02.726.717/0001-40	OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 557-E DE 16/01/2025, REF. DEZ/2024, CONTRATO: 002/2023. PROCESSO: 00020163720244068000. BHZ-MG.	29.309,30		
20/01/2025	21/01/2025	0004042720254068001	2025OB000275	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº DA FATURA 001.25.01657453-4 DE 20/01/2025, REF. JANEIRO/2025, ARQUIVO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO 0004042720254068001. PSA/MG.	56,67	826000000008566700191 000125016574530431525 005424	
20/01/2025	21/01/2025	00049401820244068001	2025OB000276	***.***.916-73	ROSELENE APARECIDA TRINDADE ROCHA	REGULARIZA PARTE DA 2025OB000187 DE 21/01/2025, CANCELADA PARCIALMENTE, PARA CREDITO DIRETO NA CONTA DO FAVORECIDO ROSELENE APARECIDA TRINDADE ROCHA CONFORME INF. SESAP 1084923. PROCESSO: 0004940-18.2024.4.06.8001. JUA-MG.	528,90		
21/01/2025	22/01/2025	00019202220244068000	2025OB000287	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRIME CONSULT. E ASSES. EMP.: PAGTº NF. 2681123 DE 01/01/2025 (R\$5.344,35 MENOS DESCONTO DE R\$ 681,40 IGUAL A R\$ 4.662,95) REF. FORN. DE PECAS, COM RET. DE TRIB. FEDERAIS (FORN. NAO OPT. PELO SIMPLES). COMISSAO: R\$0,00. S/ RETENCAO DE TRIB. PRIME CONSULT. (SERV. INTERMEDIACAO). DEZ/2024.CONTRATO: 23/2023. PA:00092111020234068000.JFMG	4.514,13		
21/01/2025	22/01/2025	00019660820244068001	2025OB000289	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA: PGTº NFS. 2025/5 E 2025/6 DE 13/01/2025 (SERVICO LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020, ISSQN PARA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 11./ PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013, REF. DEZ/2024. CONTRATO: 005/2024. PA: 00019660820244068001. JFA-MG.	55.812,56		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
21/01/2025	22/01/2025	00019660820244068001	2025OB000290	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	RETENCAO E DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. PAGAMENTO DAS NFS. 2025/5 E 2025/6, AMBAS DE 13/01/2025. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 005/2024. PROCESSO: 00019660820244068001. JFA-MG..	13.823,31		
21/01/2025	22/01/2025	00013650520244068000	2025OB000292	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA: PGT NF. 2025/4 DE 10/01/2025(SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, 11 P/CENTO P/SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PONTE NOVA E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 62/2022. PA. 00013650520244068000. PNV-MG.	8.301,48		
21/01/2025	22/01/2025	00013650520244068000	2025OB000293	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 2025/4 DE 10/01/2025. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 62/2022. PA. 00013650520244068000. PNV-MG.	2.317,52		
21/01/2025	22/01/2025	00005630720244068000	2025OB000294	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.24.85402902-1 DE 06/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020. PROCESSO 005630720244068000. BHZ/MG.	29.476,93	826800002949769300191 004124854029020131062 005825	
21/01/2025	22/01/2025	00005622220244068000	2025OB000295	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGT° FAT.DIVERSAS,DE 03/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA RUA SANTOS BARRETO,181,JOSE AMERICO ALMEIDA, 88, RUA DOS CARIJOS,126 E RUA ESTACIO /D/E SA,30-BH COM RET.TRIB.CONF. IN SRF 1234/12. EFD-REINF R-4020, PROCESSO: 00005622220244068000. BHZ/MG.	6.279,60	836900000628796001380 024918046381557080145 277366	
21/01/2025	22/01/2025	002345520254068001	2025OB000296	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGT° DA FATURA 1700461223144, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM MURIAE. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 002345520254068001. MRE/MG.	0,30	846300000003003000240 105180648003515101000 125019	
21/01/2025	22/01/2025	00474720254068001	2025OB000297	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGT° DA FATURA 1700461224210, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM JUIZ DE FORA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 00474720254068001. JFA/MG.	3,86	846600000000038600240 105180673003315115000 125019	
21/01/2025	22/01/2025	008226220254068001	2025OB000298	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGT° DA FATURA 1700461225681, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM POUSO ALEGRE. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 008223620254068001. PSA/MG.	0,64	846800000008006400240 104180727102105210500 125013	
21/01/2025	22/01/2025	08693620254068001	2025OB000299	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGT° DA FATURA 1700461222772, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM MONTES CLAROS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 008693620254068001. MCL/MG.	1,71	846500000001017100240 104180647002104182000 125019	
21/01/2025	22/01/2025	008659620254068001	2025OB000300	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGT° DA FATURA 1700461228981, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM POCOS DE CALDAS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 008659620254068001. PCS/MG.	0,58	846200000004005800240 10218094803690744500 125011	
22/01/2025	23/01/2025	170262420244068000	2025OB000305	***.***.126-30	KASSIA APOLINARIO ALMEIDA	REGULARIZA PARTE DA 2024OB006915 DE 26/12/2024 (REF. RP 296), CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - AJG. PA 170262420244068000- PROFISSIONAL KASSIA APOLINARIO ALMEIDA	356,00		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
22/01/2025	23/01/2025	0012118420244068001	2025OB000307	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PAGTº NF 3974, DE 20/01/2025 (SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA), C/ RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, RETENCAO CONF.RES.CNJ 169/2013, ISSQN P/ PREFEITURA DE UNAI COM MULTA E JUROS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZ/2024. CONTRATO 002/2021. PA: 0012118420244068001. UNI-MG.	8.592,08		
22/01/2025	23/01/2025	0012118420244068001	2025OB000308	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF. 3974, DE 20/01/2025. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 002/2021. PROCESSO: 00012118420244068001. UNI-MG.	2.206,69		
22/01/2025	23/01/2025	00005957220254068001	2025OB000309	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	ATENAS ELEVADORES LTDA. PAGTO NF. 32153 DE 17/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012 E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL REF. DEZ/2024. CONTRATO:58/2024. PROCESSO: 00005957220254068001. URA-MG.	1.276,77		
22/01/2025	23/01/2025	00005682920244068000	2025OB000310	02.633.335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA.	ONE ELEVADORES DF LTDA. PAGTO NF 5493 DE 20/01/2025 (SERVICO DE MANUTENCAO ELEVADORES), REF. DEZ/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME IN SRF 2110/2022. CONTRATO: 071/2022. PROCESSO: 00005682920244068000. BHZ-MG.	3.494,43		
22/01/2025	23/01/2025	00000486620244068001	2025OB000311	29.739.737/0023-18	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA. PAGTO NF. 62927 DE 19/12/2024, (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 023/2020. PROCESSO:00000486620244068001. VGA-MG.	633,85		
22/01/2025	23/01/2025	00012680520244068000	2025OB000312	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO: PGTO FATURA 79075246012025(REF.02/12/2024 A 01/01/2025),DE 02/01/2025, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12, EFD-REINF R-4020. PELO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP INCLUINDO PACOTE DE DADOS PARA BHZ E SUBSECOES JUDICIARIAS.HOUVE DESCONTOS DE CREDITOS ANTERIORES(R\$63,15) PROCESSO 00012680520244068000. BHZ/MG.	667,57	848000000065675701622 024501281482861042038 131221	
22/01/2025	23/01/2025	008676620254068001	2025OB000313	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 228390775, DE 15/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 08676620254068001. SOE/MG.	3.236,78	836300000327367801380 000877122612113081061 923165	
22/01/2025	23/01/2025	008580720254068001	2025OB000314	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461223023, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM SAO JOAO DEL REI. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 08580720254068001. SOE/MG.	0,17	846200000004001700240 102180647903327212000 125014	
22/01/2025	23/01/2025	008503020254068001	2025OB000315	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461222106, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM PONTE NOVA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 08503020254068001. PNV/MG.	9,23	846000000006092300240 105180643803604410000 125014	
22/01/2025	23/01/2025	008607720254068001	2025OB000316	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461218908, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM BELO HORIZONTE. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 08607720254068001. BHZ-SEGEC/MG.	200,10	846600000026001000240 1091806410103509110000 125010	
23/01/2025	24/01/2025	00434420244068001	2025OB000327	00.028.986/0055-09	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF 17350 DE 06/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), REF. DEZ/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN-SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020. CONTRATO: 009/2021. PROCESSO: 00434420244068001. PSS/MG.	1.086,60		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	825,08	817400000003000005212 022501310125130098899 700003	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	825,08	817400000003000005212 022501310125130099569 100003	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	825,08	817500000002000005212 022501310125130098619 600004	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,06	817100000006000005212 022501310125130097345 000000	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817000000007000005212 022501310125130106310 500009	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817000000007000005212 022501310125130108240 100009	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817100000006000005212 022501310125130103809 700000	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817100000006000005212 022501310125130108126 000000	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817200000005000005212 022501310125130104066 000001	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817200000005000005212 022501310125130104554 900001	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817200000005000005212 022501310125130105909 400001	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817200000005000005212 022501310125130108398 000001	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817300000004000005212 022501310125130100907 000002	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817300000004000005212 022501310125130104651 000002	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817300000004000005212 022501310125130108614 800002	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817400000003000005212 022501310125130106697 000003	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817400000003000005212 022501310125130106883 200003	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817400000003000005212 022501310125130107774 200003	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817500000002000005212 022501310125130104414 300004	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817500000002000005212 022501310125130104953 600004	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817500000002000005212 022501310125130105070 400004	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817500000002000005212 022501310125130105577 300004	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817600000001000005212 022501310125130100346 300005	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817600000001000005212 022501310125130100435 400005	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817600000001000005212 022501310125130100664 000005	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817600000001000005212 022501310125130103558 600005	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817600000001000005212 022501310125130103930 100005	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817700000000000005212 022501310125130108924 400006	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817800000009000005212 022501310125130105372 000007	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817800000009000005212 022501310125130105747 400007	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817800000009000005212 022501310125130107251 100007	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817800000009000005212 022501310125130107529 400007	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817900000008000005212 022501310125130106140 400008	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	828,88	817900000008000005212 022501310125130107936 200008	
23/01/2025	24/01/2025	149420244068000	2025OB000328	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2025 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS / FISCALIZACAO DE APARELHOS TRANSPORTES) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00005195120254068000. BHZ-MG.	862,12	817000000007000005212 022501310125130098007 400009	
23/01/2025	24/01/2025	00013893320244068000	2025OB000329	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL: PAGTº NF 3971, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 14/01/2025 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RETENCAO CONF. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE PARACATU E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. DEZ/2024. CONTRATO 065/2020. PA: 00013893320244068000. PTU-MG.	7.459,95		
23/01/2025	24/01/2025	00013893320244068000	2025OB000330	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 3971, DE 14/01/2025. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL, REF. DEZ/2024, CONTRATO: 065/2020. PA: 00013893320244068000. PTU-MG.	1.624,29		
23/01/2025	24/01/2025	07853520254068001	2025OB000334	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461228500, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM GOV.VALADARES. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 07853520254068001. GVS/MG.	10,43	846400000002104300240 108180991902107181000 125011	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
23/01/2025	24/01/2025	07991920254068001	2025OB000335	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461226176, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM LAVRAS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 07991920254068001. LVA/MG.	1,18	846800000008011800240 100180741403828687000 125017	
23/01/2025	24/01/2025	07645920254068001	2025OB000336	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461228304, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM SETE LAGOAS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 07645920254068001. SLA/MG.	7,95	846900000007079500240 100180988302105680000 125012	
23/01/2025	24/01/2025	02215620254068001	2025OB000337	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461226084, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM PASSOS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 02215620254068001. PSS/MG.	2,18	846800000008021800240 109180741303218111500 125013	
23/01/2025	24/01/2025	08529720254068001	2025OB000338	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461215881, DE 10/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM DIAMANTINA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 08529720254068001. DMT/MG.	63,33	846000000006633300240 106180637203530119660 425016	
23/01/2025	24/01/2025	02848120254068001	2025OB000339	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461227238, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM UNAI. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 02848120254068001. UNI/MG.	0,27	846300000003002700240 100180973202104218800 125013	
23/01/2025	24/01/2025	00140763920244068001	2025OB000340	***.***.006-90	MARIA LUIZA GOMES CAMILO DE PAULA	37.032.312 MARIA LUIZA GOMES CAMILO DE PAULA. PAGTO NF. 2 DE 08/01/2025 (SERVICO DE MASSAGEM RELAXANTE), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 0014076-39.2024.4.06.8001. MNC-MG. OBS: PAGAMENTO PARA PESSOA FISICA MEI.	4.500,00		
23/01/2025	24/01/2025	00012083220244068000	2025OB000343	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 3973, DE 20/01/2025, REF. DEZ/2024 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012-EFD-REINF R-4020, ISSQN PARA PREF. DE MONTES CLAROS, 11./J. PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169 DE 2013. CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 00012083220244068000. MCL-MG	15.557,55		
23/01/2025	24/01/2025	00012083220244068000	2025OB000344	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF 3973, DE 20/01/2025. REF. DEZ/2024, CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 00012083220244068000. MCL-MG	3.550,64		
23/01/2025	24/01/2025	85985320244068000	2025OB000345	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S.A: PGTO FATURA 220000091605, DE 10/12/2024, REF. NOVEMBRO/2024, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12-EFD-REINF R-4020. SERVICO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 16/2024 - INF-3831, DA REDE IP MULTISERVICOS. PA: 0085985320244068000. BHZ/MG.	185,44	846100000013854401660 626041850000609040700 124114	
24/01/2025	27/01/2025	00019202220244068000	2025OB000348	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRIME CONSULT. E ASSES. EMP.: PAGTº NF. 2681124 (4.510,70 - DESCONTO 575,11: R\$ 3.935,59) REF. SERVICO DE MANUT. VEICULOS, EMITIDA EM 01/01/2025, COM RET. DE TRIB. FEDERAIS (FORN. NAO OPT. PELO SIMPLES) COM RET. ISSQN P/ PREF. DIVERSAS (REL. NFS EMITIDAS P/ PREST. SERVICOS). COMISSAO: R\$0,00. S/ RETENCAO DE TRIB. PRIME CONSULT. (SERV. INTERMEDIACAO). DEZ/2024.CONTRATO: 23/2023. PA:00092111	3.492,22		
24/01/2025	27/01/2025	09161020254068001	2025OB000349	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 228367530, DE 17/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE PONTE NOVA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 09161020254068001. PNV/MG.	3.741,79	836100000378417901380 010052621394338081435 408992	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
24/01/2025	27/01/2025	010105520254068001	2025OB000350	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461219569, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM VICOSA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 010105520254068001. VCS/MG.	3,20	846700000009032000240104180612603613174000125016	
27/01/2025	28/01/2025	00005613720244068001	2025OB000356	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 229271713, DE 15/01/2025, REF. DEZEMBRO/2024, ENERGIA ELETICA, SEDE III(ODC) - RUA SANTOS BARRETO, 161, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020 PROC. 00005613720244068001. BHZ/MG.	27.527,90	836800002757279001380013338171913118080001638685	
27/01/2025	28/01/2025	00087708920244068001	2025OB000358	14.932.346/0001-32	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA. PAGTO NFS 3876 E 3884 DE 19 E 23/12/2024 (SERVICOS CONSERVACAO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E ADMINISTRATIVOS), REF. SET E OUT/2024, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234/2012, ISSQN PARA PREFEITURA DE SAO JOAO DEL REI, INSS PARA SEGURIDADE SOCIAL E RETENCAO RESOLUCAO 169/2013 DO CNJ. CONTRATO: 020/2024. PROCESSO: 0008770-89.2024.4.06.8001. SOE-MG.	18.317,06		
27/01/2025	28/01/2025	00087708920244068001	2025OB000359	14.932.346/0001-32	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	RETENCAO E DEPOSTIO EM CONTA VINCULADA CONF. RESOLUCAO 169/2013 CONSELHO NACIONAL JUSTICA, REF. NFS. 3876 E 3884 DE 19 E 23/12/2024 EMITIDAS POR VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA, REF. SET E OUT/2024. CONTRATO 020/2024. PROCESSO: 00087708920244068001. SOE-MG.	3.394,58		
27/01/2025	28/01/2025	008572520254068001	2025OB000360	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461235602, DE 18/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM BELO HORIZONTE-SEGE. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 08572520254068001. BHZ/MG.	212,95	846100000021129500240103181850000009122760125015	
27/01/2025	28/01/2025	08702120254068001	2025OB000361	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	ISENTO.DAMAE: PAGAMENTO DA FATURA 2025/9979217, DE 21/01/2025, REF. JANEIRO/2025, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PROCESSO: 08702120254068001. SOE/MG.	98,30	826200000006983003942023502052116808125099792173	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123182119981000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123190429981000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123271229981000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123281119981000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123298549981000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	7459310012191250140010089123301789981000004683	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	74593100121912501400100891233116999780000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	74593100121912501400100891233280399780000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	74593100121912501400100891233603799780000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	46,83	74593100121912501400100891239998799810000004683	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	93,65	74593100121912501400100891232043499810000009365	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	398,91	745931001219125014001008912322094998100000039891	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	530,02	745931001219125014001008912317483998100000053002	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	603,05	745931001219125014001008912321268998100000060305	
27/01/2025	28/01/2025	07966420254068001	2025OB000362	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGISA: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS DE 13/01/2025, REF.JANEIRO/2025. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN RFB 1234/2012, EFD-REINF R-4020. PROCESSO: 007966420254068001. MNC-MG.	622,72	745931001219125014001008909569315998100000062272	
27/01/2025	28/01/2025	09803720254068001	2025OB000363	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 0803720254068001. VGA/MG.	78,08	836200000005780801380079215140395330080901301327	
27/01/2025	28/01/2025	09803720254068001	2025OB000363	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 0803720254068001. VGA/MG.	78,08	836300000004780801380079215140396338080901426249	
27/01/2025	28/01/2025	09803720254068001	2025OB000363	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 0803720254068001. VGA/MG.	99,80	836800000009998001380075215140394333080901277816	
27/01/2025	28/01/2025	09803720254068001	2025OB000363	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2025, REF. JANEIRO/2025, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012 - EFD-REINF R-4020. PROC. 0803720254068001. VGA/MG.	3.612,97	8366000000365129701380047012647269336080351977253	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
27/01/2025	28/01/2025	02337020254068001	2025OB000364	02.318.396/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR	ISENTO.DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO. PAGAMENTO FATURA 32546012025-7, DE 21/01/2025, REFERENTE JANEIRO/2025, ISENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. 002337020254068001. MURIAE/MG.	127,86	826300000013278604232 027502100000038254601 202511	
27/01/2025	28/01/2025	09152520254068001	2025OB000365	23.802.507/0001-64	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	ISENTO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO. PAGTO DA FATURA 03407012025-7 DE 17/01/2025 (SERVICO DE AGUA E ESGOTO REF. JANEIRO/2025) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME ART 4, XV DA IN 1234/2012.CONTRATO 066/2024 PROCESSO: 00915-25.2025.4.06.8001. PNV-MG.	59,29	826000000008592903802 029502150000003340701 202517	
27/01/2025	28/01/2025	00021177420244068000	2025OB000366	18.090.313/0001-43	DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA	DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO NF. 16934 DE 20/01/2025 (SERVICO MANUTENCAO AR-CONDICIONADO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 017/2020. PROCESSO: 00021177420244068000. BHZ-MG.	2.939,45		
27/01/2025	28/01/2025	00000235320244068001	2025OB000367	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	APOLO REFRIGERACAO LTDA ME. PAGTO NF. 20251, DE 02/01/2025 (SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. DEZ/2024. CONTRATO: 053/2023. PROCESSO: 00000235320244068001. JFA-MG.	4.512,50		
28/01/2025	29/01/2025	00006809220244068001	2025OB000374	05.126.582/0001-70	SOARES E SILVA LTDA	SOARES E SILVA LTDA. PAGTO NF. 2025/132 DE 24/01/2025 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE VICOSA. REF. JAN/2025. CONTRATO: 031/2020. PROCESSO: 0001157-81.2025.4.06.8001. VCS-MG.	289,77	481900000300005150420 286939201437998800000 28977	
28/01/2025	29/01/2025	0016794520244068001	2025OB000376	71.028.724/0001-91	ALGARAS INVESTIMENTOS LTDA	ALGARAS INVESTIMENTO5 LTDA. PAGTO RC. 1/2025 DE 224/01/2025 (LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA SUBSECAO) SITUADO NA RUA ALBERTO PEREIRA DA ROCHA NR 12 EM PATOS DE MINAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012.EFD-REINF R-4020. REF. JAN/2025. CONTRATO: 051/2020. PROCESSO: 00009638120254068001. PMS-MG.	44.644,97		
28/01/2025	29/01/2025	00018500520244068000	2025OB000377	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. PAGAMENTO NF. 48862209 DE 0201/2025 (R\$ 11.270,99 MENOS DESCONTO CONTRATUAL DE R\$ 469,98 IGUAL R\$ 10.801,01) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 SOBRE O CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE DEZ/2024, RECOLHIDO POR FORNECEDORES DIVERSOS. VALOR DA CORRETAGEM/COMISSAO: R\$0,00. CONTRATO: 025/2023. PROCESSO: 00018500520244068000. JFMG.	10.661,21		
28/01/2025	29/01/2025	0795220254068001	2025OB000378	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461226487, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM VARGINHA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 0795220254068001. VGA/MG.	0,28	846900000007002800240 109180747202109581000 125012	
28/01/2025	29/01/2025	07282020254068000	2025OB000379	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700416218909, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LIGACOES LONGA DISTANCIA(LDN) PARA A JFMG. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 07282020254068000. JFMG.	15,38	846800000008153800240 100180610103509110001 125019	
28/01/2025	29/01/2025	10989320254068001	2025OB000380	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461219743, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM TEOFILO OTONI. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 010989320254068001. TOT/MG.	0,12	846400000002001200240 107180613803089701040 125018	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2025- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
28/01/2025	29/01/2025	11084020254068001	2025OB000381	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461222202, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM DIVINOPOLIS. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 011084020254068001. DVL/MG.	1,54	846500000001015400240 105180644202103180000 125013	
28/01/2025	29/01/2025	07308420254068001	2025OB000382	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700461219919, DE 15/01/2025, REFERENTE A JANEIRO/2025, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12,EFD-REINF R-4020. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM IPATINGA. CONTRATO N. 050/2021. PROCESSO SEI 07308420254068001. IIG/MG.	1,24	8468000000008012400240 102180614002103981000 125014	
28/01/2025	29/01/2025	00098578020244068001	2025OB000384	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA: PGTO NF. 2025/29 DE 23/01/2025(SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE VICOSA, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013 DO CNJ. REF. A DEZ/2024. CONTRATO: 031/2024. PA: 00098578020244068001. VCS/MG.	10.232,48		
28/01/2025	29/01/2025	00098578020244068001	2025OB000385	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 031/2024. NF 2025/29, DE 23/01/2025, REF. A DEZ/2024. PROCESSO: 00098578020244068001. VCS-MG.	2.230,99		
28/01/2025	29/01/2025	00087336220244068001	2025OB000386	26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA PAGTO NF10080 DE 09/01/2025 (MATERIAL DE CONSUMO -FECHADURAS DIGITAIS COM BIOMETRIA). SEM RENTACAO DE TRIBUTOS FEDERAIS(EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO 00087336220244068001.MCL MG.	10.080,00		