

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
03/01/2022	04/01/2022	00208588420214018008	2022OB800002	***.***.581-53	ADELIO JUSTINO LUCAS	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 548, CENTRO - UNAI/MG, SEDE SUBSECAO/UNAI, CONF. CONTRATO 75/2010. REF. DEZ/2021. CONFORME RECIBO 12/2021, DE 09/12/2021 COM RETENCAO IRPF. PROCESSO: 00208588420214018008. UNAI/MG.	28.401,48		
03/01/2022	04/01/2022	00052980520214018008	2022OB800003	19.795.012/0001-88	CONDOMINIO DO EDIFICIO BOLSA DE VALORES	TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO BOLSA DE VALORES, SITUADO NA RUA CARIJOS, NR. 126, CONFORME BOLETO SEM NUMERO, EMITIDO EM 28/12/2021, REF. MES DE JAN/2022. PROCESSO: 00052980520214018008. BHZ/MG.	5.136,51	3419157007040174 6317760361880002 788590000513651	
03/01/2022	04/01/2022	00291518220174018008	2022OB800004	71.228.167/0001-52	SENIOR ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI	LOCACAO IMOVEL ARQ. JUDICIAL, CONF. RECIBOS 154205 E 021105 DE 03/01/2022, EMITIDOS POR SORAYA MARIA COURI E LUIZ CARLOS CONSTANTINO COURI (R\$2.000,00 CADA) REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 038/2018. PROCESSO: 000291518220174018008. JFA-MG. PAGTO PARA SENIOR ADMINISTRADORA CNPJ: 71.228.167/0001-52.	3.985,60		
03/01/2022	04/01/2022	00058524720154018008	2022OB800005	***.***.536-87	DIOLINDA PEREIRA WATANABE	LOCACAO IMOVEL RUA DR. REINALDO, 105, 2º E 3º PAVIMENTOS, SEDE SUBSECAO JUD. TEOFILO OTONI, CONF. REC. DEZ/2021 DE 21/12/2021, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 58524720154018008. TOT-MG.	10.341,25		
03/01/2022	04/01/2022	00058524720154018008	2022OB800006	***.***.198-31	KENJI PEREIRA WATANABE	LOCACAO IMOVEL RUA DR. REINALDO, 105, 2º E 3º PAVIMENTOS, SEDE SUBSECAO JUD. TEOFILO OTONI, CONF. REC. DEZ/2021 DE 21/12/2021, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 58524720154018008. TOT-MG.	4.011,17		
03/01/2022	04/01/2022	00058524720154018008	2022OB800007	***.***.506-15	SAYURI WATANABE TAKEMOTO	LOCACAO IMOVEL RUA DR. REINALDO, 105, 2º E 3º PAVIMENTOS, SEDE SUBSECAO JUD. TEOFILO OTONI, CONF. REC. DEZ/2021 DE 21/12/2021, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 58524720154018008. TOT-MG.	4.011,17		
03/01/2022	04/01/2022	00058524720154018008	2022OB800008	***.***.648-05	MIYUKI WATANABE AMARAL	LOCACAO IMOVEL RUA DR. REINALDO, 105, 2º E 3º PAVIMENTOS, SEDE SUBSECAO JUD. TEOFILO OTONI, CONF. REC. DEZ/2021 DE 21/12/2021, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 58524720154018008. TOT-MG.	4.011,17		
04/01/2022	05/01/2022	00211584620214018008	2022OB800011	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA - EPP: PGT NF. 2021/366 DE 30/12/2021 (SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE VARGINHA E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. DIF. REAPCTUACAO JAN A NOV/2021. CONTRATO: 68/2017. PA. 00211584620214018008. VGA-MG.	4.630,23		
04/01/2022	05/01/2022	00211584620214018008	2022OB800012	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. CONTRATO: 68/2017. NF. 2021/366 DE 30/12/2021. REF. DIF. REPACTUACAO JAN A NOV/2021. PROCESSO: 211584620214018008. VGA-MG.	1.199,99		
04/01/2022	05/01/2022	00018991220144018008	2022OB800013	***.***.636-68	JOSE DONIZETE DE REZENDE	JOSE DONIZETE DE REZENDE - PAGTº RECIBOS S/N DE 15/12/2021, REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, REF DEZEMBRO/2021, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 00018991220144018008. PSA-MG.	4.307,08		
04/01/2022	05/01/2022	00018991220144018008	2022OB800014	***.***.756-09	MARIA LUCIA DE REZENDE	MARIA LUCIA DE REZENDE - PAGTº RECIBOS S/N DE 15/12/2021, REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, REF DEZEMBRO/2021, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 00018991220144018008. PSA-MG.	4.307,08		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
04/01/2022	05/01/2022	00109354420154018008	2022OB800015	01.763.854/0001-92	IMOBILIARIA PANTANAL LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL SIT. RUA DANIEL JOSE DA SILVEIRA, 71 (ARQUIVO JUDICIAL - POUSO ALEGRE) , CONF. RECIBO 12/2021, DE 15/12/2021, REF. DEZ/2021. CONTRATO: 082/2013. PROCESSO 00109354420154018008. PSA-MG. (PAGTO. AO REPRESENTANTE IMOBILIARIA PANTANAL LTDA CNPJ: 01.763.854/0001-92). PSA-MG.	1.049,59		
04/01/2022	05/01/2022	00240997120184018008	2022OB800016	07.604.526/0001-20	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA	REGULARIZA 2021OB807599 DE 31/12/2021 (REF. 2021NP003139), CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA. PAGTO NF. 16353 DE 15/12/2021, REF. SERVICO DE MANUTENCAO PLATAFORMA DE ELEVACAO, MES 12/2021. CONTRATO: 082/2018. PROCESSO: 00240997120184018008. LVA-MG.	455,00		
04/01/2022	05/01/2022	00264527920214018008	2022OB800017	***.***.566-91	MANOEL MOREIRA ALVES	MANOEL MOREIRA ALVES. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. CAETANO MARINHO, 268, CENTRO, PONTE NOVA/MG, SEDE DA SUBSEÇÃO JUD. DA JUSTICA FEDERAL, REF. DEZ/2021, CONF. RECIBO 14772628 DE 03/01/2022, COM RETENÇÃO DE IRPF. CONTRATO 71/2012, PROCESSO: 00264527920214018008. PONTE NOVA/MG.	13.919,36		
04/01/2022	05/01/2022	00113043820154018008	2022OB800018	***.***.796-04	MARCIA GOLDONI DE OLIVEIRA MORGADO GARCIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROFª MARGARIDA MOREIRA NEVES, 170, BAIRRO JD.CENTRAL, SAO JOAO DEL REI/MG. RECIBO 12/2021, DE 31/12/2021, REF. DEZ/2021. CONTRATO 054/2011. PROCESSO: 00113043820154018008. COM RETENÇÃO DE IRPF. SOE-MG.	6.977,61		
04/01/2022	05/01/2022	151115620214018008	2022OB800019	41.727.074/0001-01	DANIEL DA CUNHA LAU	LOCAÇÃO IMÓVEL ARQUIVO JUDICIAL, CONF. RECIBO 12/2021, DE 03/01/2022, R\$2.377,61 PARA HOMERO SOARES LEMOS E R\$2.377,61 PARA ANA BERNADETE DE SOUZA LEMOS . REF. DEZ/2021, COM RETENÇÃO DE IRPF. CONTRATO 016/2019. PROCESSO: 00151115620214018008. PSS-MG. PAGTO PARA DANIEL DA CUNHA LAU ME. DL CONSULTORIA IMOBILIARIA - ME CNPJ: 41.727.074/0001-01. PSS-MG.	4.684,18		
04/01/2022	05/01/2022	00451764820204018008	2022OB800020	03.343.495/0001-40	CENTEC ELETRONICA LTDA	CENTEC ELETRONICA LTDA. PAGTO NF 2022/115 DE 03/01/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - CFTV), REF. DEZ/2021, SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENÇÃO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE PASSOS. CONTRATO: 071/2020. PROCESSO: 451766820204018008. PSS-MG.	182,08		
04/01/2022	05/01/2022	00030969642024018008	2022OB800021	***.***.306-72	LUIZ HENRIQUE DELFRARO	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE DA SUBSEÇÃO DE PASSOS, CONF. RECIBO 12/2021, DE 04/01/2022, R\$13.772,78 PARA LUIZ HENRIQUE DELFRARO E R\$13.772,79 PARA ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK . REF. DEZ/2021, COM RETENÇÃO DE IRPF. CONTRATO 01/2021. PROCESSO: 00309696420204018008. PSS-MG.	10.854,63		
04/01/2022	05/01/2022	00309696420204018008	2022OB800022	***.***.316-40	ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE DA SUBSEÇÃO DE PASSOS, CONF. RECIBO 12/2021, DE 04/01/2022, R\$13.772,78 PARA LUIZ HENRIQUE DELFRARO 2 E R\$13.772,79 PARA ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK . REF. DEZ/2021, COM RETENÇÃO DE IRPF. CONTRATO 01/2021. PROCESSO: 00309696420204018008. PSS-MG.	10.854,63		
10/01/2022	11/01/2022	00027154720214018008	2022OB800030	16.593.824/0001-52	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	RETENÇÃO PARA DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 2021/130 DE 30/12/2021, REF. DEZ/2021. CONTRATO 055/2020. PROCESSO: 00027154720214018008. BHZ-MG.	2.315,81		
10/01/2022	11/01/2022	00027154720214018008	2022OB800031	16.593.824/0001-52	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MG - ASMG. PAGTO NF 2021/130 DE 30/12/2021 (SERVICO DE DIGITACAO E CORRELATOS) SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, E ISSQN (ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS), COM RETENÇÃO CONFORME RESOLUCAO 169/2013. REF. DEZ/2021. CONTRATO: 055/2020. PROCESSO: 00027154720214018008. BHZ-MG.	8.317,77		
10/01/2022	11/01/2022	00398092920214018008	2022OB800032	29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	R P FERRAGNES LTDA. PAGTO NF 1796 DE 23/12/2021 (MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE - ENCOIS DESCARTAVEIS) SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 00398092920214018008. BHZ-MG.	363,00		
10/01/2022	11/01/2022	00019559820214018008	2022OB800034	00.028.986/0055-09	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF. 10613 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADOR), DE 04/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN-SRF 1234/2012. CONTRATO: 009/2021. PROCESSO: 00019559820214018008. PSS/MG.	543,30		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
10/01/2022	11/01/2022	00207488520214018008	2022OB800035	20.133.351/0001-88	QUINTAO IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL SIT. AV. JOSE FARIA ROCHA, 5021, CONTAGEM. RECIBO 141/2021, DE 29/12/2021, REF. DEZ/2021, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO DE MAURICIO CHAGAS DE OLIVEIRA, IRRF RECOLHIDO PELA INVENTARIANTE NEUSA RAMOS DE CASTRO OLIVEIRA. CONTRATO. 106/10. PA: 00207488520214018008. (PAGTO AO REPRESENTANTE - QUINTAO IMOEIS LTDA - CNPJ: 20.133.351/0001-88). CEM-MG.	39.705,68		
10/01/2022	11/01/2022	00056566720214018008	2022OB800036	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 23/12/2021, REF. DEZ/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00056566720214018008. LVA/MG.	45,53	8369000000084553 0138000893567579 1112080287393435	
10/01/2022	11/01/2022	00056566720214018008	2022OB800036	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 23/12/2021, REF. DEZ/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00056566720214018008. LVA/MG.	2.671,89	8364000002687189 0138004511583623 0116000879749604	
10/01/2022	11/01/2022	00007390520214018008	2022OB800037	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURA 1700001543320(IUA), DE 01/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	139,19	8463000000113919 0024070918098410 3275119000121127	
10/01/2022	11/01/2022	00037097520214018008	2022OB800038	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGTº FATURA S/N DE 04/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA SEDE DA SUBSECAO DE JUIZ DE FORA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. DEZ/2021. PROCESSO 00037097520214018008. JFA-MG.	1.255,38	8264000001295538 0015151400131220 2128150120220036	
10/01/2022	11/01/2022	00000713420214018008	2022OB800039	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	DME: PAGTº FATURA 14603411, DE 14/12/2021, REF. DEZ/2021 , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SUBSECAO DE POCOS DE CALDAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/12. PROCESSO. 00000713420214018008. PCS/MG.	88,84	8369000000088884 0041000510016622 7460013703412216	
10/01/2022	11/01/2022	00009703220214018008	2022OB800040	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE: PAGAMENTO. NF. 1812471 DE 03/01/2022 (R\$1.879,77 COM DESCONTO R\$1,88 : R\$1.877,89) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 SOBRE CONSUMO COMBUSTIVEIS MES DE DEZ/2021, RECOLHIDO PELO FORNECEDOR. TAXA ADMINISTRACAO R\$0,00. CONTRATO: 015/2017. PROCESSO: 00009703220214018008. BHZ-MG	1.854,59	0339907412612000 0004247581001014 188820000185459	
10/01/2022	11/01/2022	00000661220214018008	2022OB800041	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 02/12/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. DEZ/2021. PROC. 00000661220214018008. PSS/MG.	4.387,92	8365000004328792 0138001881524820 4555000878456243	
10/01/2022	11/01/2022	00049005820214018008	2022OB800042	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 069575997, 03/01/2022. PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE PATOS DE MINAS/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. DEZ/2021. PROC. 00049005820214018008. PMS/MG.	124,76	8360000000152476 0138002201222951 7557000330100421	
11/01/2022	12/01/2022	00007382020214018008	2022OB800043	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA: PAGTº DA FATURA 1700453376351, DE 17/12/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHA DIRETA) PARA A JFMG EM JUIZ DE FORA. CONTRATO N. 013/2016. REFERENTE A DEZ/2021. PROCESSO SEI 00007382020214018008. JFA/MG.	79,20	8468000000087920 0024010318067300 3216232700121121	
11/01/2022	12/01/2022	00057285420214018008	2022OB800044	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA: PAGAMENTO DA FATURA 005091018, DE 03/01/2022, REF. DEZ/2021. SUBSECAO JUDICIARIA MRE/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00057285420214018008. MRE-MG.	2.640,20	0019000009032687 2000430466898175 988720000264020	
11/01/2022	12/01/2022	00037019820214018008	2022OB800045	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURA 070602544, DE 03/01/2022 (DEZ)/2021. PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA P/ IMÓVEL SEDE SUBSECAO JUDICIARIA JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012.E ABATIMENTOS(RESTITUIÇÃO DE PGTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO IGPM-R\$7.683,68) PA. 00037019820214018008. JFA/MG.	17.264,38	8367000017276438 0138000493587913 2113000800304719	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
11/01/2022	12/01/2022	02746924720194018008	2022OB800046	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº BOLETOS 1513442 E 1516133, DE 06/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF. 1234/12. BH E SUBSECOES JUDICIARIAS. CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	1.775,97	0019000009021265 2920156255900179 188720000177597	
11/01/2022	12/01/2022	02746924720194018008	2022OB800046	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº BOLETOS 1513442 E 1516133, DE 06/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF. 1234/12. BH E SUBSECOES JUDICIARIAS. CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	56.244,75	0019000009021265 2920155980200178 188720005624475	
11/01/2022	12/01/2022	00185184620164018008	2022OB800048	05.444.637/0001-90	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA EPP. PAGTO. NF. 13765 DE 11/01/2022 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. REF. DEZ/2021. CONTRATO: 072/2016. PROCESSO: 00185184620164018008. JFA-MG.	400,59		
11/01/2022	12/01/2022	00214364720214018008	2022OB800050	07.534.224/0001-22	TBI SEGURANCA EIRELI	TBI SEGURANCA EIRELI: PAGTO. NF 2021/3998, DE 01/11/2021, (SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN. SRF 1234/2012, 11./ PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PONTE NOVA. REF. OUT/2021. CONTRATO: 037/2017. PROCESSO: 00214364720214018008. PNV-MG.	19.103,72		
11/01/2022	12/01/2022	00057926420214018008	2022OB800051	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 07/12/2021, REF. DEZ/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 000579264202104018008. PSA-MG.	4.205,45	8361000004280545 0138001522564861 6558000773748744	
11/01/2022	12/01/2022	00054999420214018008	2022OB800052	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 02/12/2021 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. DEZ/2021. PROC. 00054999420214018008 TOT/MG.	3.428,66	8365000003412866 0138003800951848 5553080145179760	
11/01/2022	12/01/2022	00154752820214018008	2022OB800053	26.003.887/0001-65	DESCARTATA CONFECÇOES LTDA	DESCARTATA CONFECÇOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 000877, DE 20/12/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS - SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PA: 00154752820214018008. BHZ-MG.	730,00		
11/01/2022	12/01/2022	00207210520214018008	2022OB800054	16.919.666/0001-88	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI - PAGTº NF 934/2021, DE 17/11/2021 (SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, 11./ PARA SEGURIDADE SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE ITUIUTABA E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013. REF. SET/2021. CONTRATO: 021/2019. PROCESSO: 00207210520214018008. IUA/MG.	17.694,07		
11/01/2022	12/01/2022	0003906520224018008	2022OB800055	25.433.004/0001-94	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E	CODAU: PAGAMENTO DE FATURA 0045983, DE 04/01/2022, REFERENTE A JAN/2022, AV. MARIA CARMELITA CASTRO CUNHA, 30. SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME ART. 4º - XV, DA IN. RFB. 1234/2012. PROCESSO: 0003906520224018008. UBERABA/MG.	1.451,78	8268000001415178 0017012102200459 8300100700077777	
12/01/2022	13/01/2022	00501935120214018008	2022OB800056	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI. PAGTO NF. 530 DE 10/01/2022 (SERVICO APOIO SUPORTE CONTRATOS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA BELO HORIZONTE, CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL E RETENCAO CONFORME RESULUCAO 169/2013 (PENDENTE DE REALIZACAO). CONTRATO: 058/2021. PROCESSO: 00501935120214018008. BHZ-MG.	15.504,98		
12/01/2022	13/01/2022	00019870620214018008	2022OB800057	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 070605576, DE 03/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012.COM DEDUCOES DE JUROS E ATUALIZACAO IGPM(R\$276,83) REF. DEZ/2021. PROC. 00019870620214018008. URA/MG.	13.758,86	8367000013705886 0138000384314985 7339000891140600	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
12/01/2022	13/01/2022	00131658820174018008	2022OB800058	04.962.103/0001-93	COLEFAR LTDA	COLEFAR LTDA - PAGAMENTO DA NF 2022/928, DE 07/01/2022 (SERVICO DE COLETA E INCINERACAO DE RESIDUOS), REF. DEZ/2021, ATRAVES DO BOLETO 235680-1, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) E COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO 052/2017. PROCESSO: 00131658820174018008. BHZ/MG.	142,50	7569131274010084 0420215257960011 688760000014250	
12/01/2022	13/01/2022	00049757320164018008	2022OB800059	09.564.708/0001-40	ATUAL SERVICE LTDA	ATUAL SERVICE LTDA - PAGT. NF 2021/834, DE 19/10/2021 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA MANHUACU E RET. CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013. REF. SET/2021. CONTRATO: 046/2016. PROCESSO: 00049757320164018008. MNC/MG.	1.018,11		
12/01/2022	13/01/2022	00213274320154018008	2022OB800060	15.288.613/0001-43	POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI	POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI. PAGTO NF. 2022/4 DE 11/01/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - OLEO COMBUSTIVEL) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. DEZ/2021. PROCESSO: 0021327-43.2015.4.01.8008. BHZ-MG.	1.229,76		
12/01/2022	13/01/2022	00137677420204018008	2022OB800061	01.696.924/0001-37	REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI. PGTO NF 2038, DE 07/11/2021 (SERVICO VIGILANCIA DESARMADA) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA POCOS DE CALDAS E 11./ PARA SEG. SOCIAL. REF. OUT/2021. CONTRATO: 066/2019. PROCESSO: 137677420204018008. PCS-MG.	19.304,97		
12/01/2022	13/01/2022	00565315202104018008	2022OB800062	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 069009298, DE 02/12/2021, SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS, REF. DEZ/2021. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 00056531520214018008. SLA-MG.	4.875,90	8361000004857590 0138003000951850 7554080167277146	
12/01/2022	13/01/2022	00005320620214018008	2022OB800063	25.769.548/0001-21	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DMAE: PAGAMENTO FATURA 470/2022, 29/12/2021, REF. DEZ/2021, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 00005320620214018008. UBERLANDIA/MG.	1.620,56	8262000001622056 0044202920128122 5759235010597401	
13/01/2022	14/01/2022	001134920224018008	2022OB800065	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 3566343369, DE 03/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 1134920224018008. DVL/MG.	4.435,54	8364000004413554 0138000966262684 1115000878491059	
13/01/2022	14/01/2022	002997220224018008	2022OB800066	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA: PAGTO DE FATURA 001.21.7555585-1, DE 30/12/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 2997220224018008. IPATINGA/MG.	172,22	8268000000187222 0019100412177555 5851131313005129	
13/01/2022	14/01/2022	0008834220224018008	2022OB800067	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	DME: PAGTº FATURA 14641127, DE 06/01/2022, REF. JAN/2022 , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA A SUBSECAO DE POCOS DE CALDAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/12. PROCESSO. 0008834220224018008. PCS/MG.	2.651,52	8369000002635152 0041000610016666 0280013703301229	
13/01/2022	14/01/2022	00015254920214018008	2022OB800068	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.21.76940398-0, DE 24/12/2021, REFERENTE DEZ/2021. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00015254920214018008. BHZ/MG.	13.901,00	8265000013990100 0019100612176940 3985031062005827	
13/01/2022	14/01/2022	00207168020214018008	2022OB800069	22.111.188/0001-88	MERABI EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E EVENTOS LTDA	MERABI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: PGTO NF 053, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 24/12/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE ITUIUTABA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. RES. 169/2013 CNJ. REF. DEZ/2021. CONTRATO: 046/2020. PA: 00207168020214018008. IUA/MG.	4.514,34		
13/01/2022	14/01/2022	00207168020214018008	2022OB800070	22.111.188/0001-88	MERABI EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E EVENTOS LTDA	DEPOSITO CONTA VINCULADA EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO: 046/2020, NFA. 053 W 054 DE 24/12/2021 REF. DEZ/2021. PROCESSO: 00207168020214018008. IUA-MG	2.063,48		
13/01/2022	14/01/2022	001143420224018008	2022OB800071	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.00758071-9, DE 05/01/2022, REFERENTE JAN/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 001143420224018008. DVL/MG.	323,34	8265000000372334 0019100012200758 0717931223005220	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
13/01/2022	14/01/2022	006894220224018008	2022OB800072	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS 001.22.00426926-5, 001.22.426932-0 E 001.22.00856347-8, DE 10/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 006894220224018008. PSA/MG.	38,19	8265000000033819 0019100212200856 3472831525005425	
13/01/2022	14/01/2022	006894220224018008	2022OB800072	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS 001.22.00426926-5, 001.22.426932-0 E 001.22.00856347-8, DE 10/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 006894220224018008. PSA/MG.	49,98	8266000000024998 0019100312200426 9322031525005422	
13/01/2022	14/01/2022	006894220224018008	2022OB800072	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS 001.22.00426926-5, 001.22.426932-0 E 001.22.00856347-8, DE 10/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 006894220224018008. PSA/MG.	135,65	8267000000193565 0019100812200426 9264531525005421	
13/01/2022	14/01/2022	00207168020214018008	2022OB800073	22.111.188/0001-88	MERABI EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E EVENTOS LTDA	MERABI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: PGTO NF 054, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 10/01/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE ITUIUTABA E 11./. PARA SEG. SOCIAL. REF. DIFERENCA DEZ/2021. CONTRATO: 046/2020. PA: 00207168020214018008. IUA/MG.	18,38		
13/01/2022	14/01/2022	00500237920214018008	2022OB800074	32.887.280/0001-98	MARCOS LIMA DUTRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	MARCOS LIMA DUTRA MANUT. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS. PAGTO NF. 2022/4 DE 10/01/2022 (SERVICO MANUTENCAO DE BOMBAS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONE. PROCESSO: 00500237920214018008. BHZ-MG.	5.834,90		
13/01/2022	14/01/2022	00005208920214018008	2022OB800075	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO FATURA 070607075, DE 03/01/2022 (REF.DEZ/2021). PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. C/DEDUCOES DE JUROS/ATUAL.IGPM E RESTITUICAO PGTO-R\$4.883,07. PA. 5208920214018008. UBI/MG.	19.589,04	8366000019598904 0138001351829165 1330000810946418	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	9,75	8460000000060975 0064001210364594 3863122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	9,75	8460000000060975 0064001210364594 7104122182201170	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	9,75	8463000000030975 0064001210364594 4473122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	9,75	8464000000020975 0064001210364594 7682122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	9,75	8467000000090975 0064001210364594 5447122122201175	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8460000000061337 0064001310364593 9952122132201171	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8461000000051337 0064001310364594 3418122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8461000000051337 0064001310364596 7466122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8462000000041337 0064001310364593 8137122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8462000000041337 0064001310364594 6601122132201171	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8462000000041337 0064001310364595 3136122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8462000000041337 0064001310364596 1956122172201172	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8462000000041337 0064001310364596 4679122132201171	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8464000000021337 0064001310364595 3474122112201175	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8466000000001337 0064001310364595 9976122162201174	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8467000000091337 0064001310364594 6130122192201178	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8469000000071337 0064001310364594 2832122132201171	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8469000000071337 0064001310364596 0701122142201179	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,37	8469000000071337 0064001310364596 0917122162201174	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	13,42	8462000000041342 0064001610357276 7558122142201179	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	14,09	8460000000061409 0064001610364594 4911122132201171	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	14,45	8464000000021445 0064001210364596 5775122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	14,70	8468000000081470 0064001010364596 2889122102201243	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	15,60	8462000000041560 0064001110364596 2368122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	15,84	8468000000081584 0064001310364596 3358122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	18,87	8464000000021887 0064001710364596 4323122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	21,71	8461000000052171 0064001010364596 7748122112201175	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	22,26	8467000000092226 0064001510364594 2287122142201179	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	22,33	8461000000052233 0064001610364596 3879122182201170	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	22,59	8469000000072259 0064001510364594 5793122152201176	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	26,74	8463000000032674 0064001210364595 4118122162201174	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	26,74	8469000000072674 0064001210375954 3988122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	26,93	8461000000052693 0064001910375947 6130122142201179	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	26,93	8465000000012693 0064001910364596 7144122102201177	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	33,95	8466000000003395 0064001810366402 1831122192201178	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	50,39	8467000000095039 0064001510356122 5865122122201173	
14/01/2022	17/01/2022	00078455720174018008	2022OB800077	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS, DE 01/01/2022. PERIODO DE APURACAO: 25/11/2021 A 24/12/2021 (DEZ/2021) , COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00078455720174018008. CONTRATO: 41/2018. JFMG.	104,68	8467000000170468 0064001610355036 4014122102201177	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	673,12	8171000000060000 0521202220120012 2103478440400008	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	673,12	8171000000060000 0521202220120012 2103490075700008	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	673,12	8177000000000000 0521202220120012 2103479063300004	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	675,55	8170000000070000 0521202220120012 2103479683600007	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8170000000070000 0521202220120012 2103485519000007	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8171000000060000 0521202220120012 2103482480500008	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8171000000060000 0521202220120012 2103482889400008	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8171000000060000 0521202220120012 2103487511600008	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103481122300009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103481807400009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103482234900009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103483125900009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103484482200009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8172000000050000 0521202220120012 2103486981700009	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8173000000040000 0521202220120012 2103486566800000	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8174000000030000 0521202220120012 2103480088400001	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8174000000030000 0521202220120012 2103483486000001	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8174000000030000 0521202220120012 2103484300100001	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8174000000030000 0521202220120012 2103485306600001	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8175000000020000 0521202220120012 2103481386200002	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8175000000020000 0521202220120012 2103485071700002	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8176000000010000 0521202220120012 2103483800800003	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8176000000010000 0521202220120012 2103484091600003	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8176000000010000 0521202220120012 2103486060700003	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8177000000000000 0521202220120012 2103480869000004	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8177000000000000 0521202220120012 2103482668900004	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8177000000000000 0521202220120012 2103484733300004	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	8177000000000000 0521202220120012 2103486280400004	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81780000000090000 0521202220120012 2103483338300005	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81780000000090000 0521202220120012 2103488003900005	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81790000000080000 0521202220120012 2103480657200006	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81790000000080000 0521202220120012 2103485882000006	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81790000000080000 0521202220120012 2103487201000006	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	676,22	81790000000080000 0521202220120012 2103487759300006	
17/01/2022	18/01/2022	00004183320224018008	2022OB800078	18.715.383/0001-40	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO, DE GUIAS DE IPTU/2022 (TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS, DE FISC. AP. TRANSPORTES E EXPEDIENTE) DOS IMOVEIS PROPRIOS, LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. PROCESSO 00418332022418008. BHZ-MG.	703,34	81750000000020000 0521202220120012 2103476668600002	
17/01/2022	18/01/2022	00037097520214018008	2022OB800079	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGTº FATURA S/N DE 17/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ARQUIVO DA SUBSECAO DE JUIZ DE FORA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. DEZ/2021. PROCESSO 00037097520214018008. JFA-MG.	45,08	8265000000034508 0015405380921220 2182250120220034	
17/01/2022	18/01/2022	00010851920224018008	2022OB800080	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 11/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 010851920224018008. SOE/MG.	195,28	8362000000139528 0138000975239616 7336081061923165	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
17/01/2022	18/01/2022	00010851920224018008	2022OB800080	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 11/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 010851920224018008. SOE/MG.	477,98	8366000000437798 013800066308824 8336000879822781	
17/01/2022	18/01/2022	00010851920224018008	2022OB800080	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 11/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 010851920224018008. SOE/MG.	3.127,30	8362000003102730 0138000848966701 6336000879805125	
17/01/2022	18/01/2022	00008196620214018008	2022OB800081	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 04/01/2022. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SUBSECAO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG (RUA PIMENTA DE PADUA, 400 E AV. OLIVEIRA RESENDE, 662). COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 02079420224018008. SSP/MG.	1.944,87	8369000001984487 0138001771607267 2331080481713784	
17/01/2022	18/01/2022	00008196620214018008	2022OB800081	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 04/01/2022. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SUBSECAO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG (RUA PIMENTA DE PADUA, 400 E AV. OLIVEIRA RESENDE, 662). COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROCESSO: 02079420224018008. SSP/MG.	1.946,66	8369000001984666 0138001071607267 1333080481679050	
17/01/2022	18/01/2022	00049757320164018008	2022OB800082	09.564.708/0001-40	ATUAL SERVICE LTDA	ATUAL SERVICE LTDA - PAGT. NF 2022/55, DE 13/01/2022 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA MANHUACU E RET. CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013. REFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO DA CCT/2021 COM ACERTO DE ERROS DE FATURAMENTO DE 2019 E 2020. CONTRATO: 046/2016. PROCESSO: 00049757320164018008. MNC/MG.	80,05		
17/01/2022	18/01/2022	07101820224018008	2022OB800083	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 070673274, DE 04/01/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 007101820224018008 GVS-MG.	10.073,03	8369000010067303 0138001222568267 4117080463192015	
17/01/2022	18/01/2022	002469120224018008	2022OB800084	24.996.845/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	SAAE: PAGAMENTO FATURA 02859012022-7,DE 04/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 002469120024018008. SETE LAGOAS/MG.	302,36	8261000000310236 2499202220215000 0000285901202215	
17/01/2022	18/01/2022	001074220224018008	2022OB800085	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 356604717, DE 03/01/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES CLAROS, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 001074220224018008. MCL-MG.	7.774,81	8366000007797481 0138000848905394 1113080452689955	
17/01/2022	18/01/2022	008947120224018008	2022OB800086	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.01241923-8, DE 06/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 008947120224018008. PMS/MG.	246,18	8266000000284618 0019100312201241 9232831480005121	
18/01/2022	19/01/2022	00479238820204018008	2022OB800088	07.813.187/0001-91	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI. PAGTO NF. 2022/32201, DE 04/01/2022 (SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE JUIZ DE FORA. REF. DEZ/2021. CONTRATO 06/2021. PROCESSO: 478238820204018008. JFA-MG.	139,65		
18/01/2022	19/01/2022	00277609220174018008	2022OB800089	19.859.107/0001-18	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX EIRELI. PAGTO NF. 2022/67 DE 10/01/2022 (SERVICO LIMPEZA DE CAIXAS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE E CONTRIBUICAO PARA SEG. SOCIAL. CONTRATO: 042/2018. PROCESSO: 00277609220174018008. BHZ-MG.	553,44		
18/01/2022	19/01/2022	00277609220174018008	2022OB800090	19.859.107/0001-18	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX EIRELI. PAGTO NF. 2022/73 DE 10/01/2022 (SERVICO LIMPEZA DE CAIXAS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE E CONTRIBUICAO PARA SEG. SOCIAL. CONTRATO: 042/2018. PROCESSO: 00277609220174018008. BHZ-MG.	1.594,42		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
18/01/2022	19/01/2022	00015202720214018008	2022OB800091	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FAT.DIVERSAS,DE 30/12/2021,REF.DEZ/2021,PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA RUA SANTOS BARRETO,181,JOSE AMERICO ALMEIDA, 88, RUA DOS CARIJOS,126 E RUA ESTACIO DE SA,30-BH COM RET.TRIB.CONF. IN SRF 1234/12.(HA MULTA NO VALOR DE R\$ 106,03, REF. ATRASO OUT/2021, JA INCLUIDA NA BASE DE CALCULOS)PROC.00015202720214018008. BHZ/MG.	5.721,22	8362000005752122 0138003800951848 6551080145277366	
19/01/2022	20/01/2022	007128520224018008	2022OB800092	18.428.839/0001-90	MUNICIPIO DE UBERABA	PAGAMENTO INTEGRAL DE TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - TCRSU 06-2022-0069542-01-02-8, REF. 2022, EMITIDA PELO MUNICIPIO DE UBERABA, NOS TERMOS DO PROCESSO 0007128520224018008. UBERABA/MG.	2.432,00	1049666645180621 2004569542010272 188820000243200	
19/01/2022	20/01/2022	00225422020164018008	2022OB800093	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA BRASIL S.A: PGTO FATURA SEM NUMERO, LINK SEI 14788801, DE 03/01/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. PELO SERVICO DE INTERNET MOVEL (4G) PARA ESTA SECCIONAL (DIREF, SECAD, NUTEC E NUCAF), REF. JAN/2022 PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022. CONTRATO 01/2017. PA: 00225422020164018008. BHZ/MG.	322,20	8464000000362220 0064001110303128 919401222201258	
19/01/2022	20/01/2022	00272980420184018008	2022OB800094	18.338.178/0001-02	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	PAGAMENTO DE IPTU/TAXA COLETA RESIDUOS, EXERCICIO 2022, DAM 22/5010, INSCRICAO 021.704/000, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO DE LOCACAO: 038/2018. PROCESSO: 272980420184018008. JFA-MG	6.722,92	8162000006762292 231420220203021 7048000225010503	
19/01/2022	20/01/2022	00416904120214018008	2022OB800095	02.776.782/0001-80	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTD	NOBREAK NET COM SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. PAGTO NFS. 2086 E 2087 DE 15/12/2021 (MATERIAL PERMANENTE - NO BREACKS PARA LAVRAS E MONTES CLAROS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 00416904120214018008.	45.972,00		
19/01/2022	20/01/2022	00013886720214018008	2022OB800096	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 070603711, DE 03/01/2022, ENERGIA ELETRICA, SEDE I (AFP)- AV. ALVARES CABRAL,1805, REF. DEZ/2021, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 00013886720214018008. BHZ/MG.(COM DEDUCOES DE JUROS/IGPM NO VALOR DE R\$523,16)	54.809,23	8369000054860923 0138002521705986 3332000900009366	
19/01/2022	20/01/2022	00013851520214018008	2022OB800097	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 070897836, DE 07/01/2022, ENERGIA ELETRICA, SEDE II(ERA) - AV. ALVARES CABRAL,1741, REF. DEZ/2021, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 00013851520214018008. BHZ/MG.	27.121,23	8365000027192123 0138000375238004 1331080001638925	
19/01/2022	20/01/2022	00013912220214018008	2022OB800098	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 070897835, DE 07/01/2022, ENERGIA ELETRICA, SEDE III(ODC) - RUA SANTOS BARRETO, 161, REF. DEZ/2021, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 00013912220214018008. BHZ/MG.	30.685,57	8368000030608557 0138000557617881 9339080001638685	
19/01/2022	20/01/2022	51328020154018008	2022OB800099	20.622.890/0001-80	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	PAGAMENTO DE GUIA 362460, DE 14/12/2021, PELA PARCELA UNICA DO TCRS, EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME CONTRATO 097/2014. PROCESSO: 5132-80.2015.4018008. GVS-MG.	2.081,11	8160000002078111 1703202920210220 0815867010000216	
19/01/2022	20/01/2022	00015731820154018008	2022OB800100	18.338.178/0001-02	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	PAGAMENTO DE TCRS (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - EXERCICIO 2022, INSCRICAO 037.579/002, RELATIVA AO EDIFICIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA, DE PROPRIEDADE DESTA JUSTICA FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO SCHMIDT, 145, CENTRO, JUIZ DE FORA. PA: 00015731820154018008.	750,07	8168000000765007 2314202120203037 5796002225010509	
19/01/2022	20/01/2022	00463282020214018008	2022OB800102	14.460.504/0001-07	CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA	CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA. PAGTO NF 6993 DE 18/01/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADOS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE UNAI. PROCESSO: 00463282020214018008. UNI-MG.	2.924,58		
20/01/2022	21/01/2022	00489787420204018008	2022OB800164	01.870.570/0001-03	AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI. PAGO NF 142 DE 07/01/2021 (SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA - SEXTA MEDICAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 E ISSQN RECOLHIDO PELO PRESTADOR CONF. LEGISLACAO MUNICIPAL DIVINOPOLIS. CONTRATO 016/2021-MG. PROCESSO: 00489787420204018008. SOE-MG.	10.845,87		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
20/01/2022	21/01/2022	00155064820214018008	2022OB800165	38.227.442/0001-48	THALES WILLIAN ALVES FONSECA *****54640	THALES WILLIAN ALVES FONSECA. PAGTO NOTA FISCAL N. 031.394.734 - SERIE 890, DE 18/01/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - PROTETORES OCULAR E FACIAL), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 00155064820214018008. BHZ-MG.	889,00		
20/01/2022	21/01/2022	00442297720214018008	2022OB800166	06.885.400/0001-08	EXTINTORES OURO PRETO EIRELI	EXTINTORES OURO PRETO EIRELI. PAGTO NF. 5357 DE 06/01/2022 (RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN. PROCESSO: 00442297720214018008. MRE/MG.	265,00		
20/01/2022	21/01/2022	0062-3820224018008	2022OB800167	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS 001.22.88513-4 E 001.22.88515-1, DE 11/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 0006238220224018008. LVA/MG.	38,19	8268000000003819 0019100212202288 5158131382005828	
20/01/2022	21/01/2022	0062-3820224018008	2022OB800167	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS 001.22.88513-4 E 001.22.88515-1, DE 11/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 0006238220224018008. LVA/MG.	67,67	82690000000096767 0019100712202288 5133431382005822	
20/01/2022	21/01/2022	00788920224018008	2022OB800168	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 357550358, DE 05/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE UNA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00788920224018008. UNI/MG.	3.884,13	83600000003878413 0138000966281035 9114080105637013	
20/01/2022	21/01/2022	079-7420224018008	2022OB800169	25.838.855/0001-17	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	SAAE: PAGAMENTO DE GUIA 00125012022-5, DE 03/01/2022, REF. JAN/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 0079-7420224018008. LAVRAS/MG.	56,76	8261000000075676 0093202220210000 0001012501202217	
21/01/2022	24/01/2022	0017113820224018008	2022OB800175	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 361144559, DE 18/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE PONTE NOVA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROC. 0017113820224018008. PNV/MG	3.788,91	83640000003758891 0138000075267016 7119080245493814	
21/01/2022	24/01/2022	00021574120224018008	2022OB800176	***.***.166-48	RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO	PAGAMENTO HONORARIOS PROFISSIONAIS ATUANTES ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA - POR LISTA DE CREDITORES N. 400001, PA 00021574120224018008, RECOL.INSS ORGAO E ISS. EXERCICIO ANTERIOR. SISTEMA AJG.	995,38		
21/01/2022	24/01/2022	00021574120224018008	2022OB800176	***.***.357-37	FIDELLAN VIANA DIAS	PAGAMENTO HONORARIOS PROFISSIONAIS ATUANTES ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA - POR LISTA DE CREDITORES N. 400001, PA 00021574120224018008, RECOL.INSS ORGAO E ISS. EXERCICIO ANTERIOR. SISTEMA AJG.	712,00		
21/01/2022	24/01/2022	00021574120224018008	2022OB800176	***.***.396-87	HAMILTON MARTINS AMANCIO	PAGAMENTO HONORARIOS PROFISSIONAIS ATUANTES ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA - POR LISTA DE CREDITORES N. 400001, PA 00021574120224018008, RECOL.INSS ORGAO E ISS. EXERCICIO ANTERIOR. SISTEMA AJG.	939,46		
21/01/2022	24/01/2022	00155047820214018008	2022OB800177	04.113.609/0001-28	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. PAGTO NF. 000411 DE 17/01/2022, (MATERIAL DE CONSUMO - AVENTAIS HOSPITALARES) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), PROCESSO: 0015504-78.2021.4.01.8008. BHZ/MG.	6.487,50		
21/01/2022	24/01/2022	00529120224018008	2022OB800178	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.04465199-3, DE 19/01/2022, REFERENTE JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 0000529120224018008. VGA/MG.	111,87	82690000000171187 0019100012204465 1992331707005327	
24/01/2022	25/01/2022	00012916720214018008	2022OB800219	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 30/12/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE CONTAGEM/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. DEZ/2021. PROC. 00012916720214018008. CEM/MG.	1.413,47	83680000001401347 0138003900951849 0553080149297675	
24/01/2022	25/01/2022	0018412820224018008	2022OB800220	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 357145562, DE 04/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 018412820224018008. PTU/MG.	2.925,88	83680000002982588 0138000166273484 2112080106801741	
24/01/2022	25/01/2022	0023878320224018008	2022OB800221	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTO FATURAS DIVERSAS, DE 21/01/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. JAN/2022. PROCESSO 0023878320224018008. SSP/MG.	38,19	8260000000083819 0019100212204405 1920931647005822	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
24/01/2022	25/01/2022	0023878320224018008	2022OB800221	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 21/01/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. JAN/2022. PROCESSO 0023878320224018008. SSP/MG.	67,67	8262000000066767 0019100712204405 1904231647005827	
24/01/2022	25/01/2022	0005569720224018008	2022OB800222	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS 14794058, 14794095 E 14794115, DE 07/01/2022, REF. JAN/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 0005569720224018008. SOE/MG.	17,49	8269000000091749 0394202020205211 6904122083352692	
24/01/2022	25/01/2022	0005569720224018008	2022OB800222	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS 14794058, 14794095 E 14794115, DE 07/01/2022, REF. JAN/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 0005569720224018008. SOE/MG.	80,80	8265000000038080 0394202220205211 6805122083352684	
24/01/2022	25/01/2022	0005569720224018008	2022OB800222	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS 14794058, 14794095 E 14794115, DE 07/01/2022, REF. JAN/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 0005569720224018008. SOE/MG.	80,80	8267000000018080 0394202220205217 1107122083357659	
24/01/2022	25/01/2022	22916820224018008	2022OB800223	02.318.396/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR	DEMSUR (DEPARTAMENTO MUNIC. DE SANEAMENTO URBANO) : PAGAMENTO DE FAT 38546012022-4, DE 20/01/2022, REF. JAN/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 22916820224018008. MURIAE/MG.	77,36		
24/01/2022	25/01/2022	00044346420214018008	2022OB800224	17.851.361/0001-44	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DMAE: PGTº FATURA 08838122021-4, DE 15/01/2022, REF. DEZ/2021, SEM RETENCAO 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. 00044346420214018008.	216,50	82690000000251650 0042202320129000 0003883812202116	
24/01/2022	25/01/2022	20101520224018008	2022OB800225	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURA 001.22.04083282-9-1 DE 18/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12.COM ACRESCIMO DE R\$7,53(ACERTO DO MES ANTERIOR) PROCESSO 0020101520224018008. TOT/MG.	101,00	82680000000180100 0019100612204083 2828931686005121	
25/01/2022	26/01/2022	00015693420224018008	2022OB800229	00.132.229/0001-80	ONCOMED CENTRO PREV E TRAT DE DOENCAS NEOPLASIAS LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61662(EXERC. ANTERIOR) DO PA 00015693420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC000016, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN.	262,35		
25/01/2022	26/01/2022	00015693420224018008	2022OB800229	05.433.338/0001-50	IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61662(EXERC. ANTERIOR) DO PA 00015693420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC000016, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN.	98.599,70		
25/01/2022	26/01/2022	00502420224018008	2022OB800230	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 19/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00502420224018008. VGA/MG.	73,92	8362000000057392 0138000675278054 9115080901301327	
25/01/2022	26/01/2022	00502420224018008	2022OB800230	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 19/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00502420224018008. VGA/MG.	73,92	8367000000007392 0138001422584309 3116080901426249	
25/01/2022	26/01/2022	00502420224018008	2022OB800230	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 19/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00502420224018008. VGA/MG.	103,99	83660000000190399 0138001202848383 7119080901277816	
25/01/2022	26/01/2022	00502420224018008	2022OB800230	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 19/01/2022, REF. JAN/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00502420224018008. VGA/MG.	2.935,87	836500000002913587 013800084366227 0118080351977253	
25/01/2022	26/01/2022	00005450520214018008	2022OB800231	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	ALGAR TELECOM - PAGTº FATURA 377566821, DE 12/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. TELEF. FIXA - URA/MG. CONTR. 14/2016. PROC. 00005450520214018008, REF. PERIODO 12/12/2021 A 11/01/2022. URA-MG.	417,92	84680000000401792 0004000604306449 9007377566821007	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
25/01/2022	26/01/2022	15754120224018008	2022OB800232	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PPGTO. NFS 4379, DE 07/01/2022 E 210675, DE 03/12/2021, SAO MARCOS-SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A, PRO-SOCIAL, RELACIONADAS NA TAREFA 61798(EX. 2021), REF. EXAMES PERIODICOS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, DO PA 15754120224018008-EXERCICIO ANTERIOR.	425,40		
25/01/2022	26/01/2022	15737120224018008	2022OB800233	60.194.990/0008-44	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	PGTO. NF (SERVICOS) N.249/250/251/252 DE 06/01/2022, INST. DAS PEQUENAS MISSIONARIAS MARIA IMACULADA- HOSP.MADRE TEREZA, PRO-SOCIAL, S/RETENCAO TRIBUTOS - IMUNIDADE TRIBUTARIA. TAREFA 61663(EXERCICIO ANTERIOR) DO PA 15737120224018008. GLOSA R\$ 609,98 VR NF R\$ 9.087,23.	8.477,25		
25/01/2022	26/01/2022	00154407320184018008	2022OB800234	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	APOLO REFRIGERACAO LTDA ME. PAGTO NF. 2022/21, DE 17/01/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. 15/12/2022 A 14/01/2022. CONTRATO: 056/2018. PROCESSO: 154407320184018008. JFA-MG.	4.275,00		
25/01/2022	26/01/2022	00006481220214018008	2022OB800235	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453730257, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00006481220214018008. LAVRAS/MG.	4,22	8466000000000422 0024010118074140 3828687000122014	
25/01/2022	26/01/2022	00006178920214018008	2022OB800236	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PAGTº DA FATURA 1700453682237, DE 17/01/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONTAGEM. CONTRATO 008/2016. REFERENTE JAN/2022. PROCESSO SEI 00006178920214018008. CEM/MG.	8,53	8460000000060853 0024010918061010 3269863000122011	
25/01/2022	26/01/2022	00007088220214018008	2022OB800237	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453734216, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00007088220214018008. UNAI/MG.	0,57	8463000000030057 0024010318097320 2104218800122010	
25/01/2022	26/01/2022	00007044520214018008	2022OB800238	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453737925, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00007044520214018008. SETE LAGOAS/MG.	2,75	8465000000010275 0024010918098830 2105680000122019	
25/01/2022	26/01/2022	00006698520214018008	2022OB800239	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453740490, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00006698520214018008. POCOS DE CALDAS/MG.	3,83	8465000000010383 0024010818099480 3690744500122018	
25/01/2022	26/01/2022	00006602620214018008	2022OB800240	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453716075, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00006602620214018008. MONTES CLAROS/MG.	3,23	8469000000070323 0024010118064700 2104182000122016	
25/01/2022	26/01/2022	00006629320214018008	2022OB800242	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453717975, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. CONTRATO: 008/2016. PROCESSO: 00006629320214018008. MURIAE/MG.	1,43	8464000000020143 0024010918064800 3515101000122016	
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	05.247.165/0001-86	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	223,70		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	5.273,02		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	19.169.496/0001-50	MATERFISIO - FISIOTERAPIA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	9.835,79		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	21.506.038/0001-00	AUGE CENTRO DE INFUSOES E ATENDIMENTO MEDICO LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	85,98		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	21.946.256/0001-66	CEU - CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	1.926,06		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	22.254.585/0001-09	HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	2.532,72		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	25.579.152/0001-11	ULTRA SER CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	495,46		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	42.771.949/0001-35	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	5.226,56		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	65.178.980/0001-62	NUCLEO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA S.A.	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	268,54		
25/01/2022	26/01/2022	00023323520224018008	2022OB800243	65.279.663/0001-32	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 61717 DO PA 00023323520224018008, P/ LISTA CREDORES 2021LC000017, COM RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS E ISSQN. EXERCICIO ANTERIOR.	1.766,71		
26/01/2022	27/01/2022	00005927620214018008	2022OB800256	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453697300, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00005927620214018008. BELO HORIZONTE/MG.	256,94	8465000000275694 0024010118061010 3509110000122017	
26/01/2022	27/01/2022	00000470620214018008	2022OB800257	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA: PAGAMENTO DA FATURA 005194036, DE 25/01/2022, REF. DEZ/2021. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00000470620214018008. MNC-MG.	4.062,60	0019000009032687 2000430895476171 188890000406260	
26/01/2022	27/01/2022	00005598620214018008	2022OB800258	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO S/A - PAGTº FATURA 22/01/24000704-2, DE 19/01/2022. SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL (STFC), REFERENTE A JAN/2022, C/ RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. CONTRATO 07/2016 - PA.: 559-86.2021.4.01.8008. UBERABA/MG.	153,43	8463000000115343 0006002520124000 7041202202152015	
27/01/2022	28/01/2022	00006654820214018008	2022OB800263	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FATURA 1700453729566, DE 17/01/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA SUBSECAO DE PASSOS. CONTRATO 008/2016. REFERENTE JAN/2022. PROCESSO SEI 00006654820214018008. PASSOS/MG.	3,25	8465000000010325 0024010918074130 3218111500122010	
27/01/2022	28/01/2022	00007373520214018008	2022OB800264	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2022, REF. A JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 12/2016. PROCESSO: 00007373520214018008. BHZ/MG	79,20	8464000000027920 0024010318061010 3293352100122014	
27/01/2022	28/01/2022	00007373520214018008	2022OB800264	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2022, REF. A JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 12/2016. PROCESSO: 00007373520214018008. BHZ/MG	80,37	8462000000048037 0024010118063720 3530119660422013	
27/01/2022	28/01/2022	00007373520214018008	2022OB800264	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2022, REF. A JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 12/2016. PROCESSO: 00007373520214018008. BHZ/MG	87,67	8464000000028767 0024010718061010 3335730430422016	
27/01/2022	28/01/2022	00007373520214018008	2022OB800264	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/01/2022, REF. A JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 12/2016. PROCESSO: 00007373520214018008. BHZ/MG	475,30	84680000000407530 0024010518185000 0009122760122012	
27/01/2022	28/01/2022	00007019020214018008	2022OB800265	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453717442, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00007019020214018008. SAO JOAO DEL REI/MG.	28,30	8460000000062830 0024010318064790 3327212000122011	
27/01/2022	28/01/2022	00006637820214018008	2022OB800266	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FATURA 1700453346121, DE 26/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA PARACATU. CONTRATO 008/2016. PROCESSO SEI 00006637820214018008. PARACATU/MG.	36,19	8468000000083619 0024010818097330 3316113300121127	
27/01/2022	28/01/2022	00006983820214018008	2022OB800267	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453728282, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00006983820214018008. POUSO ALEGRE/MG.	1,97	8465000000010197 0024010418072710 2105210500122010	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
27/01/2022	28/01/2022	00126432220214018008	2022OB800269	31.548.384/0001-05	VILE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	VILE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA. PAGTO NF. 2022/004 DE 17/01/2022 (SERVICO DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE - SEGUNDA MEDICAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA JUIZ DE FORA E RECOLHIMENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. PROCESSO: 00126432220214018008, JFA-MG.	138.891,48		
27/01/2022	28/01/2022	00005563420214018008	2022OB800270	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO S/A - PAGTº FATURA 22/01/23001767-0, DE 13/01/2022. SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL (STFC), REF: JAN/2022, C/ RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. CONTRATO 07/2016 - PA.00005563420214018008. UBERLANDIA/MG.	418,76	8467000000411876 0006002920123001 7679202202152015	
28/01/2022	31/01/2022	00007390520214018008	2022OB800271	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURA 1700453346122(PTU), DE 26/01/2022, REF. DEZ/2021, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	25,84	8460000000062584 0024010118097330 3316113301121126	
28/01/2022	31/01/2022	00007390520214018008	2022OB800272	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	1,12	8465000000010112 0024010618067160 3330926500122011	
28/01/2022	31/01/2022	00007390520214018008	2022OB800272	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	2,29	8463000000030229 0024010618074720 2109581000122019	
28/01/2022	31/01/2022	00007390520214018008	2022OB800272	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	2,71	8466000000000271 0024010318099190 2107181000122018	
28/01/2022	31/01/2022	00007390520214018008	2022OB800272	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 16/2016. PROCESSO SEI 00007390520214018008.JFMG.	36,06	8468000000083606 0024010318061010 3509110001122016	
28/01/2022	31/01/2022	0028424820224018008	2022OB800273	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 36204438, DE 20/01/2022, REF. JAN/2022. PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO ARQUIVO DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROCESSO: 00028424820224018008. JFA/MG.	96,65	8362000000059665 0138001002850171 2336080749688380	
28/01/2022	31/01/2022	00006438720214018008	2022OB800274	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FAT. 1700453723535, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL (STFC) PARA JUIZ DE FORA. CONTRATO 008/2016. PROCESSO SEI 00006438720214018008. JFA/MG.	8,00	8461000000050800 0024010318067300 3315115000122016	
28/01/2022	31/01/2022	00071052520214018008	2022OB800275	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PAGAMENTO DE FATURA 1700453700799, DE 17/01/2022. REF. JAN/2022 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN. SRF. 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00007105220214018008. VICOSA/MG.	2,34	8469000000070234 0024010918061260 3613174000122013	
28/01/2022	31/01/2022	005257720224018008	2022OB800276	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 360112316, DE 14/01/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITUIUTABA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS, CONF. IN SRF 1234/2012. REF. JAN/2022. PROC. 0005257720224018008. IUA/MG.	73,92	8367000000007392 0138000666325471 33370804113916844	
28/01/2022	31/01/2022	00006308820214018008	2022OB800277	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453712331, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00006308820214018008. DIVINOPOLIS/MG.	2,73	8468000000080273 0024010118064420 2103180000122010	
28/01/2022	31/01/2022	00007079720214018008	2022OB800278	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700453701475, DE 17/01/2022, REF. JAN/2022, SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 00007079720214018008. TEOFILO OTONI/MG.	2,42	8463000000030242 0024010918061380 3089701040122015	
28/01/2022	31/01/2022	0028485520224018008	2022OB800279	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FATURA 1700453733322, DE 17/01/2022, REFERENTE A JAN/2022, SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA SUBSECAO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO. CONTRATO 008/2016. PROCESSO 0028485520224018008. SSP/MG.	0,03	8466000000000003 0024010818077550 3410111500122010	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS -JANEIRO/2022- SJMG									
Data de autorização	Data Pagamento	Processo	Documento de pagamento no Siafi	Favorecido	Nome do Favorecido	Observação	Valor Líquido	Código Barras da Fatura	Justificativa
28/01/2022	31/01/2022	00006383520214018008	2022OB800280	33.000.118/0003-30	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTO. DE FATURA 1700453702255, DE 17/01/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN. RFB. 1234/2012, PELO SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA IPATINGA. REF. JAN/2022. CONTRATO 008/2016. PROCESSO 00006386520214018008. IPATINGA/MG.	3,31	8464000000020331 0024010118061400 2103981000122011	