

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
31/03/2022	01/04/2022	00067120420224018008	2022OB801347	09.094.300/0001-51	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP. PAGTO NF 2632 DE 28/03/2022 (INSCRICOES EM CURSO EFD-REINF E DCTFWEB), SEM RETENCOES DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE SALVADOR. PROCESSO: 00067120420224018008. BHZ-MG.	2.470,00		
31/03/2022	01/04/2022	00086469420224018008	2022OB801348	15.576.702/0001-95	ESPACO VIS PILATES LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63002 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63003 (EXERCICIO ATUAL) DO PA 00086469420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC94, C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL.	1.110,09		
31/03/2022	01/04/2022	00086469420224018008	2022OB801348	19.971.886/0001-49	SIMAO RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63002 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63003 (EXERCICIO ATUAL) DO PA 00086469420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC94, C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL.	4.959,00		
31/03/2022	01/04/2022	00086469420224018008	2022OB801348	26.295.913/0001-76	CLERIO MURATORI FISIOTERAPIA & PILATES EIRELI	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63002 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63003 (EXERCICIO ATUAL) DO PA 00086469420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC94, C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL.	9.066,35		
31/03/2022	01/04/2022	00086469420224018008	2022OB801348	32.787.386/0001-10	SANTOS COSTA FISIOTERAPIA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63002 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63003 (EXERCICIO ATUAL) DO PA 00086469420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC94, C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL.	503,39		
31/03/2022	01/04/2022	00086469420224018008	2022OB801348	34.686.719/0001-40	R & S ODONTOLOGIA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63002 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63003 (EXERCICIO ATUAL) DO PA 00086469420224018008, P/ LISTA CREDORES 2022LC94, C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL.	8.090,05		
31/03/2022	01/04/2022	00501935120214018008	2022OB801349	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI. PAGTO NF. 24 DE 28/03/2022 (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. REF. FEV/2022. CONTRATO: 058/2021. PROCESSO: 00501935120214018008. BHZ-MG.	21.060,69		
31/03/2022	01/04/2022	00501935120214018008	2022OB801350	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI	RETENCAO E DEPOOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, SOBRE VALOR NOTA FISCAL 24 DE 28/03/2022 EMITIDA POR PROFORCE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, REF. FEV/2022. CONTRATO: 058/2021. PROCESSO: 00501935120214018008. BHZ-MG.	7.988,89		
31/03/2022	01/04/2022	00069589720224018008	2022OB801351	21.399.289/0001-33	CLINICA ODONTOLOGICA DR. FIGUEIREDO LTDA	PGTO. DE GLOSAS CONTESTADAS, NA TAREFA 2244, NF 21 DE 04/03/2022(NP507, DR800322 DE 18/MAR/2022, PA 7174-58/2022), TRIBUTOS (ISSQN) JA RECOLHIDO PELO TOTAL DA NOTA FISCAL, PA 00069589720224018008.	40,00		
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	05.247.165/0001-86	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	291,10		
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	05.433.338/0001-50	IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	49.019,88		
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	11.091.687/0001-34	ANGIOLIFE - INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E EN	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.167,86		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDITORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.561,92		
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	19.169.496/0001-50	MATERFISIO - FISIOTERAPIA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDITORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	4.849,12		
31/03/2022	01/04/2022	89283520224018008	2022OB801353	65.279.663/0001-32	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63007, DO PA 89283520224018008, POR LISTA CREDITORES N. 93, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	808,59		
31/03/2022	01/04/2022	86538620224018008	2022OB801354	01.138.658/0001-27	FISIAR FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63004, DO PA 86538620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 92, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	669,75		
31/03/2022	01/04/2022	86538620224018008	2022OB801354	17.190.389/0001-88	DRA. DANIELLE ESPER KALLAS, CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63004, DO PA 86538620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 92, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	354,96		
31/03/2022	01/04/2022	86538620224018008	2022OB801354	32.787.386/0001-10	SANTOS COSTA FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63004, DO PA 86538620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 92, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	1.006,79		
31/03/2022	01/04/2022	86538620224018008	2022OB801354	38.134.153/0001-02	ENDO ODONTO LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63004, DO PA 86538620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 92, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	1.149,42		
31/03/2022	01/04/2022	15737120224018008	2022OB801355	60.194.990/0008-44	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	PGTO. NFS (SERVICOS) N.05, 3412 E 3413 DE 07/03/2022, INST. DAS PEQUENAS MISSIONARIAS MARIA IMACULADA- HOSP.MADRE TEREZA, PRO-SOCIAL, S/RETENCAO TRIBUTOS - IMUNIDADE TRIBUTARIA. TAREFA 62998(EXERCICIO ANTERIOR) E TAREFA 62999 (EXERC. ATUAL), DO PA 89639220224018008. GLOSA R\$ 386,98 VR NF R\$ 54.093,44.	62.409,90		
01/04/2022	04/04/2022	036323220224018008	2022OB801357	***.***.566-91	MANOEL MOREIRA ALVES	MANOEL MOREIRA ALVES. LOCACAO IMOVEL SITUADO AV. CAETANO MARINHO, 268, CENTRO, PONTE NOVA/MG, SEDE DA SUBSECAO JUD. DA JUSTICA FEDERAL, REF. MAR/2022, CONF. RECIBO 15365675 DE 31/03/2022, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 71/2012, PROCESSO: 0036323220224018008. PONTE NOVA/MG.	13.919,36		
01/04/2022	04/04/2022	00080063820154018008	2022OB801358	86.488.640/0001-08	MARIUZZO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA	MARIUZZO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - PAGTO RECIBO 03/2022 DE 31/03/2022, REF. ALUGUEL DE MAR/2022 IMOVEL SEDE DA SUBSECAO DE MURIAE, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/RFB 1234/2012. CONTRATO 67/2013, PROCESSO: 8006-38-20154018008. MURIAE/MG.	29.098,11		
01/04/2022	04/04/2022	0028242720224018008	2022OB801359	71.228.167/0001-52	SENIOR ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS EIRELI	LOCACAO IMOVEL ARQ. JUDICIAL, CONF. RECIBOS 154205 E 021105 DE 31/03/2022, EMITIDOS POR SORAYA MARIA COURI E LUIZ CARLOS CONSTANTINO COURI (R\$2.000,00 CADA) REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 038/2018. PROCESSO: 00028242720224018008. JFA-MG. PAGTO PARA SENIOR ADMINISTRADORA CNPJ: 71.228.167/0001-52.	3.985,60		
01/04/2022	04/04/2022	00051552620154018008	2022OB801360	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO INTEGRAL DE FATURA SEM NUMERO - TAXA DE COLETA DE LIXO, EXERCICIO 2022 - REF. IMOVEL 35813, DO TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA JUSTICA FEDERAL EM DIVINOPOLIS. PROCESSO 51552620154018008. DVL/MG.	402,54	8161000000400254 1376202920408003 5817320012200020	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	98,65	8162000000079865 1376202120408004 7333320012200020	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	105,44	8168000000190544 1376202920408004 7341320012200020	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	120,40	8167000000102040 1376202420408004 7341120012200024	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	132,36	8164000000133236 1376202620408004 7325920012200027	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	132,36	8167000000103236 1376202620408004 7333720012200021	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	134,09	8161000000163409 1376202720408004 7333120012200024	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	134,09	8162000000153409 1376202720408004 7333520012200025	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	146,54	8164000000134654 1376202720408004 7333920012200027	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	283,90	8160000000258390 1376202720408004 7341520012200025	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	339,88	8161000000323988 1376202620408004 7341420012200028	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	346,97	8162000000314697 1376202620408004 7333420012200028	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	361,93	8161000000326193 1376202020408004 7333620012200023	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	361,93	8164000000396193 1376202020408004 7325520012200025	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	361,93	8164000000396193 1376202020408004 7333020012200026	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	365,01	8167000000366501 1376202720408004 7333220012200022	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	373,89	8164000000397389 1376202220408004 7325620012200023	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	373,89	8165000000387389 1376202220408004 7341020012200026	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	375,62	8160000000337562 1376202120408004 7341220012200022	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	388,07	8161000000328807 1376202420408004 7333820012200029	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	388,07	8162000000318807 1376202420408004 7325820012200029	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	388,07	8164000000398807 1376202420408004 7325720012200021	
01/04/2022	04/04/2022	00044728620154018008	2022OB801361	18.291.351/0001-64	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS: PAGAMENTO DE GUIAS DIVERSAS, DE 29/03/2022, PELO IPTU EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00044728620154018008. DVL/MG.	489,97	8160000000418997 1376202420408004 7325420012200028	
01/04/2022	04/04/2022	00051328020154018008	2022OB801362	20.622.890/0001-80	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	PAGAMENTO DE GUIA 1855630, DE 09/03/2022, PELO IPTU, EXERCICIO 2022, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO: 00051328020154018008. GVS-MG.	15.817,45	8161000015841745 1703202820411220 0819867010000117	
01/04/2022	04/04/2022	00020526420224018008	2022OB801363	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454095316, DE 28/03/2022, REF. FEV/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00020526420224018008. MURIAE/MG.	0,43	8463000000030043 0024010018064800 3515101000122024	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
01/04/2022	04/04/2022	00002469120224018008	2022OB801364	24.996.845/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	SAAE: PAGAMENTO FATURA 02859042022-1,DE 01/04/2022, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 00002469120224018008. SETE LAGOAS/MG. (TAXA DE EXPEDIENTE NO VALOR DE R\$ 0,86, INCLUIDA NO TOTAL A PAGAR).	314,91	8263000000391491 2499202020515000 0003285904202212	
01/04/2022	04/04/2022	00034504620224018008	2022OB801365	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 075015851, 01/04/2022. 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. MAR/2022. PROC. 00034504620224018008. PMS/MG.	123,99	8369000000162399 0138000049479048 0557000330100421	
01/04/2022	04/04/2022	0034123420224018008	2022OB801366	71.028.724/0001-91	ALGARAS INVESTIMENTOS LTDA	ALGARAS INVESTIMENTOS LTDA. PAGTO RC. 03/2022 DE 01/04/2022 (LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA SUBSECAO) SITUADO NA RUA ALBERTO PEREIRA DA ROCHA NR 12 EM PATOS DE MINAS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. CONTRATO: 051/2020. PROCESSO: 0034123420224018008. PMS-MG.	39.453,25		
01/04/2022	04/04/2022	00113043820154018008	2022OB801367	***.***.796-04	MARCIA GOLDONI DE OLIVEIRA MORGADO GARCIA	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. PROFª MARGARIDA MOREIRA NEVES, 170, BAIRRO JD.CENTRAL, SAO JOAO DEL REI/MG. RECIBO 03/2022, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022. CONTRATO 054/2011. PROCESSO: 00113043820154018008. COM RETENCAO DE IRPF. SOE-MG.	6.977,61		
01/04/2022	04/04/2022	00041233920224018008	2022OB801368	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.18971958-1, DE 25/03/2022, REFERENTE MAR/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00041233920224018008. BHZ/MG.	12.942,36	8261000012944236 0019100512218971 9588131062005825	
01/04/2022	04/04/2022	00770720224018008	2022OB801369	***.***.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. MAR/2022. RECIBO 03/2022, DE 31/03/2022 COM RETENCAO IRPF. PROCESSO: 00770720224018008. UNAI/MG.	28.401,48		
04/04/2022	05/04/2022	005794320224018008	2022OB801375	***.***.306-72	LUIZ HENRIQUE DELFRARO	LOCACAO IMOVEL SEDE DA SUBSECAO DE PASSOS, CONF. RECIBO 03/2022, DE 01/04/2022, R\$13.772,79 PARA LUIZ HENRIQUE DELFRARO E R\$13.772,78 PARA ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK. REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 01/2021. PROCESSO: 005794320224018008. PSS-MG.	10.854,63		
04/04/2022	05/04/2022	05794320224018008	2022OB801376	***.***.316-40	ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK	LOCACAO IMOVEL SEDE DA SUBSECAO DE PASSOS, CONF. RECIBO 03/2022, DE 01/04/2022, R\$13.772,79 PARA LUIZ HENRIQUE DELFRARO E R\$13.772,78 PARA ERICKA VASCONCELOS SUHADOLNICK. REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE IRPF. CONTRATO 01/2021. PROCESSO: 005794320224018008. PSS-MG.	10.854,63		
04/04/2022	05/04/2022	0033127920224018008	2022OB801377	***.***.636-68	JOSE DONIZETE DE REZENDE	JOSE DONIZETE DE REZENDE- PAGTO RECIBOS S/N DE 01/04/2022, REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, REF MAR/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 0033127920224018008. PSA-MG.	4.307,08		
04/04/2022	05/04/2022	0033127920224018008	2022OB801378	***.***.756-09	MARIA LUCIA DE REZENDE	MARIA LUCIA DE REZENDE - PAGTO RECIBOS S/N DE 01/04/2022, REF. ALUGUEL IMOVEL SEDE SUBSECAO DE POUSO ALEGRE, REF MAR/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO 04/2015. PROCESSO: 0033127920224018008. PSA-MG.	4.307,08		
04/04/2022	05/04/2022	00088045220224018008	2022OB801379	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS -	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS - CIEE/MG: PAGAMENTO DA NF 2022/5315, DE 01/04/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS (IMUNIDADE TRIBUTARIA). REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA SECCIONAL DE MG (R\$12.919,18), BOLSA ESTAGIO (R\$429.779,35) E AUXILIO TRANSPORTE (R\$59.715,00). REFERENTE MARCO/2022. CONTRATO: 54/2021. PA. 00088045220224018008. JFMG.	502.413,53		
04/04/2022	05/04/2022	006747320224018008	2022OB801380	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	APOLO REFRIGERACAO LTDA ME. PAGTO NF. 2022/129, DE 01/04/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. MAR/2022. CONTRATO: 056/2018. PROCESSO: 006747320224018008. JFA-MG.	4.275,00		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
04/04/2022	05/04/2022	008167720224018008	2022OB801381	18.484.065/0001-15	GARVIL & RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	GARVIL E RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: PAGTO RECIBO 096/2022, DE 01/04/2022 - LOCACAO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITUIUTABA, REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. CONTRATO: 46/2014. PROCESSO: 008167720224018008. IUA-MG.	16.224,27		
04/04/2022	05/04/2022	002018720224018008	2022OB801382	20.133.351/0001-88	QUINTAO IMOVEIS LTDA	LOCACAO IMOVEL SIT. AV. JOSE FARIA ROCHA, 5021, CONTAGEM. RECIBO 144/2022, DE 01/04/2022, REF. MAR/2022, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO DE MAURICIO CHAGAS DE OLIVEIRA, IRRF RECOLHIDO PELA INVENTARIANTE NEUSA RAMOS DE CASTRO OLIVEIRA. CONTRATO. 106/10. PA: 002018720224018008. (PAGTO AO REPRESENTANTE - QUINTAO IMOEIS LTDA - CNPJ: 20.133.351/0001-88). CEM-MG.	39.705,68		
04/04/2022	05/04/2022	9068520224018008	2022OB801383	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	ELEVADORES VILLARTA LTDA: PAGAMENTO NF. 202249, DE 01/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 022/2019. PA: 009068520224018008. IUA/MG.	471,63		
04/04/2022	05/04/2022	0033161920224018008	2022OB801384	***.***.536-87	DIOLINDA PEREIRA WATANABE	LOC.IMOVEL RUA DR.REINALDO,105,2ºE3ºPAVIMENTOS,SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF.MAR/2022 E DIF.JAN/FEV,CONF.REC.DE 01/04/2022, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 33161920224018008. TOT-MG.	11.569,40		
04/04/2022	05/04/2022	33161920224018008	2022OB801385	***.***.198-31	KENJI PEREIRA WATANABE	LOC.IMOVEL RUA DR.REINALDO,105,2ºE3ºPAVIMENTOS,SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF.MAR/2022 E DIF.JAN/FEV,CONF.REC.DE 01/04/2022, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 33161920224018008. TOT-MG.	4.436,06		
04/04/2022	05/04/2022	33161920224018008	2022OB801386	***.***.506-15	SAYURI WATANABE TAKEMOTO	LOC.IMOVEL RUA DR.REINALDO,105,2ºE3ºPAVIMENTOS,SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF.MAR/2022 E DIF.JAN/FEV,CONF.REC.DE 01/04/2022, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 33161920224018008. TOT-MG.	4.436,03		
04/04/2022	05/04/2022	33161920224018008	2022OB801387	***.***.648-05	MIYUKI WATANABE AMARAL	LOC.IMOVEL RUA DR.REINALDO,105,2ºE3ºPAVIMENTOS,SEDE SUB.JUD.TEOFILO OTONI,REF.MAR/2022 E DIF.JAN/FEV,CONF.REC.DE 01/04/2022, COM RETENCAO IRPF. PGTO AOS HERDEIROS: DIOLINDA PEREIRA WATANABE, KENJI PEREIRA WATANABE, SAYURI WATANABE TAKEMOTO E MIYUKI WATANABE AMARAL. CONTRATO. 81/2010, PA: 33161920224018008. TOT-MG.	4.436,03		
04/04/2022	05/04/2022	450220224018008	2022OB801389	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA - EPP: PGT NF. 2022/067 DE 01/04/2022 (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. MAR/2022. CONTRATO: 68/2017. PA.00450220224018008. VGA-MG.	9.668,27		
04/04/2022	05/04/2022	00450220224018008	2022OB801390	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. 2022/67 DE 01/04/2022. REF. MAR/2022. PROCESSO: 450220224018008. VGA-MG.	2.510,26		
04/04/2022	05/04/2022	00039614420224018008	2022OB801391	08.715.121/0001-21	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA. PAGTO NF. 18363 DE 01/04/2022, REF. MAR/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES), PROCESSO: 00039614420224018008. PSA-MG.	521,30		
04/04/2022	05/04/2022	00039788020224018008	2022OB801392	***.***.456-15	CHRISTIAN JADER AMANCIO	CHRISTIAN JADER AMANCIO. PAGAMENTO NF. 41 DE 01/04/2022 (SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES/SIMEI), COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA SEGURIDADE SOCIAL. PROCESSO: 00076206120224018008. BHZ-MG. PAGAMENTO PARA PESSOA FISICA MEI	2.280,00		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
04/04/2022	05/04/2022	00213740720214018008	2022OB801393	08.458.313/0001-08	MAJOR HOLDING LTDA.	MAJOR HOLDING LTDA: PAGTº RECIBO 09/60, DE 31/03/2022, REF. ALUGUEL DE MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN SRF 1234/2012. CONTRATO: 71/2011. PROCESSO: 00213740720214018008. SETE LAGOAS/MG.	28.976,00		
04/04/2022	05/04/2022	00000433220224018008	2022OB801394	22.068.043/0001-41	DEMACOL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES DE IMOVEIS LTDA	DEMACOL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES IMOVEIS LTDA: PAGTº RECIBO 03/2022, DE 01/04/2022, LOCAÇÃO IMÓVEL PARA ABRIGAR ARQUIVO JUDICIAL, REF.MARCO/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12. CONTRATO: 02/2013. PROCESSO:0000433220224018008. LAVRAS-MG.	2.414,29		
05/04/2022	06/04/2022	89647720224018008	2022OB801399	05.433.338/0001-50	IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63028, DO PA 89647720224018008, POR LISTA CREDORES N. 96, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	68.747,65		
05/04/2022	06/04/2022	89647720224018008	2022OB801399	21.946.306/0001-05	HOSPITAL DE OLHOS RUI MARINHO LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63028, DO PA 89647720224018008, POR LISTA CREDORES N. 96, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	2.447,30		
05/04/2022	06/04/2022	89647720224018008	2022OB801399	24.424.195/0001-65	NUPED. NUCLEO DE PEDIATRIA LTDA.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63028, DO PA 89647720224018008, POR LISTA CREDORES N. 96, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.097,89		
05/04/2022	06/04/2022	89647720224018008	2022OB801399	86.991.429/0001-03	OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63028, DO PA 89647720224018008, POR LISTA CREDORES N. 96, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.479,44		
05/04/2022	06/04/2022	00000797420224018008	2022OB801400	25.838.855/0001-17	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	SAAE: PAGAMENTO DE GUIA 00125042022-9, DE 01/04/2022, REF. ABR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 00000797420224018008. LAVRAS/MG.	111,89	8263000000131189 0093202120510000 0004012504202214	
05/04/2022	06/04/2022	00028996620224018008	2022OB801401	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FAT. 1700454502938, DE 17/03/2022, REF. MAR/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 050/2021. PROCESSO SEI 00028996620224018008. JFA/MG.	79,20	8465000000017920 0024010318067300 3216232700122038	
05/04/2022	06/04/2022	00028364120224018008	2022OB801402	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGTº FATURA S/N DE 01/04/2022, 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. MAR/2022. PROCESSO 00028364120224018008. JFA-MG.	1.197,58	8263000001129758 0015151900130320 2293150420220009	
05/04/2022	06/04/2022	00002486120224018008	2022OB801403	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURA 074234069, DE 31/03/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS, REF. MAR/2022 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 00002486120224018008. SLA-MG.	5.376,72	8366000005307672 0138002301264018 1553080167277146	
05/04/2022	06/04/2022	00000615320224018008	2022OB801404	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 24/03/2022, REF. MAR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000615320224018008. LVA/MG.	45,14	8361000000064514 0138007100800191 8112080287393435	
05/04/2022	06/04/2022	00000615320224018008	2022OB801404	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 24/03/2022, REF. MAR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE LAVRAS/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000615320224018008. LVA/MG.	3.805,65	8361000003860565 0138007781057765 0114000879749604	
05/04/2022	06/04/2022	00039250220224018008	2022OB801405	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE - MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 00039250220224018008. PSA-MG.	5.160,56	8364000005166056 0138001313100501 1559000773748744	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
05/04/2022	06/04/2022	00028422220224018008	2022OB801406	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURA 076098360, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022. PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETTRICA P/ IMOVEL SEDE SUBSECAO JUDICIARIA JUIZ DE FORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PA. 00028422220224018008. JFA/MG.	33.432,72	8360000033403272 0138001802972141 0115000800304719	
05/04/2022	06/04/2022	00020491220224018008	2022OB801407	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454471248, DE 01/04/2022, REF. MAR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021 PROCESSO: 00020491220224018008. LAVRAS/MG.	6,15	8469000000070615 0024010818074140 3828687000122030	
05/04/2022	06/04/2022	0040758020224018008	2022OB801408	10.227.326/0001-00	PS IMOVEIS LTDA	PS IMOVEIS LTDA: PAGAMENTO RECIBO 134/2022 DE 01/04/2022, REF. AO ALUGUEL, MAR/2022, IMOVEL SITUADO AV. DEP. ESTEVES RODRIGUES,852, 3º ANDAR - COM RETENCAO DE TRIBUTOS IN/SRF 1234/2012, CONTRATO: 12/2011. PROCESSO: 0040758020224018008. MCL/MG.	27.406,47		
05/04/2022	06/04/2022	053437220224018008	2022OB801410	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS: PAGTº NF 2022/1725, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 01/04/2022, COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE IPATINGA E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 011/2021. PROCESSO: 0053437220224018008. IIG-MG.	10.480,21		
05/04/2022	06/04/2022	053437220224018008	2022OB801411	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 2022/1725 DE 01/04/2022. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF.MAR/2022, CONTRATO: 011/2021. PA: 53437220224018008. IIG-MG.	2.428,00		
05/04/2022	06/04/2022	75747220224018008	2022OB801412	03.976.389/0001-01	CLINICA ODONTOLOGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFAS 63000 E 63001 DO PA 00086434220224018008, POR LISTA CREDORES N. 97, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	11.597,65		
05/04/2022	06/04/2022	75747220224018008	2022OB801412	65.178.980/0001-62	NUCLEO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFAS 63000 E 63001 DO PA 00086434220224018008, POR LISTA CREDORES N. 97, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	2.603,49		
05/04/2022	06/04/2022	89656220224018008	2022OB801413	16.676.520/0001-59	HOSPITAL MATER DEI SA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63027 (EXERC. 2021) TAREFA 63063 (EXERC. 2022), DO PA 89656220224018008., POR LISTA CREDORES N. 98,COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN. GLOSA R\$ 1.861,73 VR NF R\$ 367.905,59.	344.521,39		
05/04/2022	06/04/2022	89656220224018008	2022OB801413	17.364.165/0001-45	PSICOMATER CLINICA DE PSICOLOGIA E PSICANALISE	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63027 (EXERC. 2021) TAREFA 63063 (EXERC. 2022), DO PA 89656220224018008., POR LISTA CREDORES N. 98,COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN. GLOSA R\$ 1.861,73 VR NF R\$ 367.905,59.	738,06		
05/04/2022	06/04/2022	0037812820224018008	2022OB801414	01.601.851/0004-03	EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E SER	EATON INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA. PAGTº NF 4873, DE 04/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12 E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022 CONTRATO: 019/2020. PROCESSO: 0037812820224018008 - BHZ	1.646,59		
05/04/2022	06/04/2022	89621020224018008	2022OB801415	03.288.517/0001-16	UNICOOPER- COOPERATIVA DE MEDICOS	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63025 (EXERC. 2021) TAREFA 63026 (EXERC. 2022), DO PA 89621020224018008., POR LISTA CREDORES N. 99,COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS, GLOSA R\$ 10.016,11 VR NF R\$ 68.760,00. VR PAGO R\$ 58.743,89.	57.712,49		
05/04/2022	06/04/2022	89621020224018008	2022OB801415	23.908.064/0001-90	COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MINAS GE	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63025 (EXERC. 2021) TAREFA 63026 (EXERC. 2022), DO PA 89621020224018008., POR LISTA CREDORES N. 99,COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS, GLOSA R\$ 10.016,11 VR NF R\$ 68.760,00. VR PAGO R\$ 58.743,89.	10.333,81		
05/04/2022	06/04/2022	89621020224018008	2022OB801415	86.402.385/0001-39	COOPERATIVA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63025 (EXERC. 2021) TAREFA 63026 (EXERC. 2022), DO PA 89621020224018008., POR LISTA CREDORES N. 99,COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS, GLOSA R\$ 10.016,11 VR NF R\$ 68.760,00. VR PAGO R\$ 58.743,89.	2.493,57		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
05/04/2022	06/04/2022	00457514220214018008	2022OB801416	06.976.881/0001-67	MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. PAGTO NF. 102156 DE 02/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). CONTRATO: 036/2021. PROCESSO: 00457514220214018008. SLA-MG.	380,00		
05/04/2022	06/04/2022	00041684320224018008	2022OB801417	08.715.121/0001-21	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA	GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA: PAGAMENTO NF 18364 DE 01/04/2022, REF. SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), REF. MAR/2022. CONTRATO: 26/2017. PROCESSO: 00041684320224018008. POUSO ALEGRE/MG.	65,09		
05/04/2022	06/04/2022	00032625320224018008	2022OB801418	***.***.966-43	ONEZIO DORNELES DA SILVA	ONEZIO DORNELES DA SILVA CNPJ 24.482.874/0001-90 - PAGTº RECIBO 03/2022, DE 31/03/2022, REF. LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM, MAR/2022, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 020/2018. PROCESSO: 00032625320224018008. DVL-MG. PAGAMENTO PARA PESSOA FISICA - MEI	200,00		
05/04/2022	06/04/2022	00040896420224018008	2022OB801419	10.227.326/0001-00	PS IMOVEIS LTDA	PS IMOVEIS LTDA: PAGAMENTO RECIBO 142/2022, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022, DO IMOVEL SITUADO NA AV. DEP. ESTEVES RODRIGUES, 852, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. CONTRATO: 64/2010. PROCESSO: 00040896420224018008. MCL/MG.	52.945,83		
05/04/2022	06/04/2022	00000753720224018008	2022OB801421	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PAGTº NF 1726, DE 01/04/2022 (SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. CONFORME RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE UNAI E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 002/2021. PA: 000753720224018008. UNI-MG	7.128,33		
05/04/2022	06/04/2022	00000753720224018008	2022OB801422	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 1726, DE 01/04/2022, EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI, REF. MAR/2022, CONTRATO: 002/2021. PA: 000753720224018008. UNI-MG.	1.835,30		
05/04/2022	06/04/2022	00410365420214018008	2022OB801423	05.285.983/0001-73	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	AUDICARE CONSULTORIA AUD. E GESTAO EM SAUDE: PGTO NF 4.712 DE 01/04/2022 (SERVICOS NAS AREAS MEDICA, ODONTOLOGICA E PSICOLOGICA), COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE BH, CONTR. PREVIDENCIARIA CONF. IN/RFB 971/2009 E RET. CONF. RES. 169/2013 DO CNJ. REF. MAR/2022. CONTRATO. 084/2017. PA: 00410365420214018008. BHZ-MG.	76.744,29		
05/04/2022	06/04/2022	00410365420214018008	2022OB801424	05.285.983/0001-73	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 4712 DE 01/04/2022, REF. MAR/2022, CONTRATO: 84/2017. PROCESSO: 00410365420214018008. BH-MG.	20.899,24		
05/04/2022	06/04/2022	00032183420224018008	2022OB801426	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA - EPP: PGTO NF. 2022/66, DE 01/04/2022 (SERVICO DE CONSERVACAO, LIMPEZA E COPEIRAGEM) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PONTE NOVA E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. MAR/2022: CONTRATO: 66/2017. PA. 000321834202214018008. PNV-MG	8.844,38		
05/04/2022	06/04/2022	00032183420224018008	2022OB801427	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	RETENCAO PARA DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, REF. NF. 2022/66, DE 01/04/2022, EMITIDA POR CAPE INCORPORADORA DE SERVICOS. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00032183420224018008. PNV-MG	1.821,11		
05/04/2022	06/04/2022	00022388720224018008	2022OB801428	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA: PAGAMENTO DA FATURA 005454604, DE 30/03/2022, REF. MAR/2022. SUBSECAO JUDICIARIA MANHUACU/MG. C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00022388720224018008. MNC-MG.	4.797,77	0019000009032687 2000431892133179 889610000479777	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
05/04/2022	06/04/2022	00009579620224018008	2022OB801429	41.727.074/0001-01	DANIEL DA CUNHA LAU	LOCAÇÃO IMÓVEL ARQUIVO JUDICIAL, CONF. RECIBO 03/2022, DE 04/04/2022, R\$4.755,22 PARA HOMERO SOARES LEMOS E R\$2.377,61 PARA ANA BERNADETE DE SOUZA LEMOS. REF. MAR/2022, COM RETENÇÃO DE IRPF. CONTRATO 016/2019. PROCESSO: 00009579620224018008. PSS-MG. PAGTO PARA DANIEL DA CUNHA LAU ME. DL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA - ME CNPJ: 41.727.074/0001-01. PSS-MG.	4.684,18		
05/04/2022	06/04/2022	00000476920224018008	2022OB801430	22.068.043/0001-41	DEMACOL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	DEMACOL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA: PAGTO RECIBO 03/2022, DE 01/04/2022. ALUGUEL DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE LAVRAS. REF. MAR/2022, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO: 55/2010. PROCESSO: 00000476920224018008. LAVRAS/MG.	12.224,25		
06/04/2022	07/04/2022	0013485120224018008	2022OB801433	17.189.341/0001-50	ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MÁQUINAS LTDA.	ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MÁQUINAS. LTDA: PGTO RECIBO 03/2022, DE 01/04/2022, REF. ALUGUEL DE MAR/2022 - ARQUIVO, GALPÃO SITUADO A RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 88 B. CAMARGOS, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. CONTRATO: 048/2017. PA. 0013485120224018008. BHZ/MG.	49.426,87		
06/04/2022	07/04/2022	00041338320224018008	2022OB801434	01.763.854/0001-92	IMOBILIÁRIA PANTANAL LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL SIT. RUA DANIEL JOSE DA SILVEIRA, 71 (ARQUIVO JUDICIAL - POUSO ALEGRE) , CONF. RECIBO 03/2022, DE 02/04/2022, REF. MAR/2022. CONTRATO: 082/2013. PROCESSO 00041338320224018008. PSA-MG. (PAGTO. AO REPRESENTANTE IMOBILIÁRIA PANTANAL LTDA CNPJ: 01.763.854/0001-92). PSA-MG.	1.237,41		
06/04/2022	07/04/2022	00474142620214018008	2022OB801435	02.055.429/0001-01	ÁGUA DA FONTE - EIRELI	ÁGUA DA FONTE - EIRELI. PAGAMENTO NOTA FISCAL 5146, DE 04/04/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL), SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 0047414-26.2021.4.01.8008. SLA-MG.	160,20		
06/04/2022	07/04/2022	00030494720224018008	2022OB801436	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI/MG. COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROC. 00030494720224018008. TOT/MG.	4.440,93	8361000004444093 0138002101264014 9550080145179760	
06/04/2022	07/04/2022	00001074220224018008	2022OB801437	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGTO* FATURA 379386131, DE 01/04/2022, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS, REF. ABR/2022, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 00001074220224018008. MCL-MG.	10.050,95	8367000010085095 0138000075548702 3110080452689955	
06/04/2022	07/04/2022	00008834220224018008	2022OB801438	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED	DME: PAGTO* FATURA 014850503, DE 18/03, REF. MAR/2022 E 014888601, DE 01/04, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SUBSEÇÃO DE POCOS DE CALDAS, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/12. PROCESSO. 0008834220224018008. PCS/MG.	91,07	8361000000069107 0041000410016868 1524013703403223	
06/04/2022	07/04/2022	00008834220224018008	2022OB801438	23.664.303/0001-04	DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED	DME: PAGTO* FATURA 014850503, DE 18/03, REF. MAR/2022 E 014888601, DE 01/04, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SUBSEÇÃO DE POCOS DE CALDAS, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN/SRF 1234/12. PROCESSO. 0008834220224018008. PCS/MG.	3.294,49	8363000003279449 0041000110016908 3852013703304223	
06/04/2022	07/04/2022	00000788920224018008	2022OB801439	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 380356247, DE 05/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNAI/MG. COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000788920224018008. UNI/MG.	4.548,06	8363000004594806 0138000349497898 8116080105637013	
06/04/2022	07/04/2022	00001983520224018008	2022OB801440	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM/MG. COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROC. 00001983520224018008. CEM/MG.	1.366,24	8368000001326624 0138002401264015 4550080149297675	
06/04/2022	07/04/2022	00001983520224018008	2022OB801440	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM/MG. COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROC. 00001983520224018008. CEM/MG.	1.639,92	8367000001663992 0138000975443735 2117080128683226	
06/04/2022	07/04/2022	00001983520224018008	2022OB801440	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM/MG. COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROC. 00001983520224018008. CEM/MG.	2.614,77	8367000002651477 0138000757909886 1118080128683143	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
06/04/2022	07/04/2022	00018412820224018008	2022OB801441	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 379919564, DE 04/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE PARACATU/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00018412820224018008. PTU/MG.	3.761,09	8364000003756109 0138000266696441 6117080106801741	
06/04/2022	07/04/2022	00007413820224018008	2022OB801442	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 31/03/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE PASSOS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROC. 00007413820224018008. PSS/MG.	4.206,27	8365000004240627 0138002451428526 4552000878456243	
06/04/2022	07/04/2022	00003906520224018008	2022OB801443	25.433.004/0001-94	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E	CODAU: PAGAMENTO DE FATURA 000463346, DE 31/03/2022, REFERENTE A ABR/2022, AV. MARIA CARMELITA CASTRO CUNHA, 30. SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME ART. 4º - XV, DA IN. RFB. 1234/2012. PROCESSO: 00003906520224018008. UBERABA/MG.	1.155,47	8260000001155547 0017012502204633 4607100500077779	
06/04/2022	07/04/2022	006712120224018008	2022OB801445	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA: PGTº NFS. 2022/68 E 2022/69, DE 01/04/2022, (SERVICO LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA JFA/MG, 11./I. PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013, REF. MAR/2022 CONTRATO: 067/2018. PA: 006712120224018008. JFA-MG.	51.725,31		
06/04/2022	07/04/2022	006712120224018008	2022OB801446	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. NFS. 2022/68 E 2022/69, DE 01/04/2022. REF. MAR/2022. PROCESSO: 006712120224018008. JFA-MG.	10.930,42		
06/04/2022	07/04/2022	00000728220224018008	2022OB801447	29.739.737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA. PAGTO NF. 114165 DE 05/04/2022(SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA BRASILIA. REF. MAR/2022 CONTRATO: 022/2020.PROCESSO:00000728220224018008. UNI-MG.	547,43		
06/04/2022	07/04/2022	00000736720224018008	2022OB801449	14.308.005/0001-90	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA. PAGTO NF 5984 DE 04/04/2022- REF. MAR/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE UNAI. CONTRATO: 049/2020. PROCESSO: 00000736720224018008. UNI-MG.	384,37		
06/04/2022	07/04/2022	00043676520224018008	2022OB801450	15.082.726/0001-98	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME. PAGTO NF. 11274 DE 05/04/2022 (SISTEMA MONITORAMENTO), REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL. CONTRATO: 036/2020. PROCESSO: 00043676520224018008. PMS-MG.	220,00		
06/04/2022	07/04/2022	00047548020224018008	2022OB801451	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2022/140, DE 06/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADOS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. MAR/2022. CONTRATO: 0109/2017. PROCESSO: 00047548020224018008. PMS-MG.	957,89		
06/04/2022	07/04/2022	0043399720224018008	2022OB801452	15.082.726/0001-98	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME: PAGTO DE NF. 11275, DE 05/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN (OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 32/2018. PA. 0043399720224018008. PMS/MG.	100,00		
06/04/2022	07/04/2022	00009890420224018008	2022OB801453	28.309.420/0001-73	ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI	ESTRELA GERADORES E ENERGIA ELETRICA EIRELI. PAGTO NF. 2022/188, DE 05/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO GERADORES) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. MAR/2022. CONTRATO: 044/2018. PROCESSO: 00009890420224018008. BHZ-MG.	2.041,41		
06/04/2022	07/04/2022	00009622120224018008	2022OB801454	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI: PAGTº NF 1737 DE 05/04/2022 (SERVICO CONSERVACAO LIMPEZA) COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREF DE PASSOS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 052/2020. PA: 0000962-21.2022.4.01.8008. PSS-MG.	9.494,82		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
06/04/2022	07/04/2022	00038713620224018008	2022OB801455	12.272.812/0001-75	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME. PAGTO NF. 100003350 DE 04/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL. REF. MAR/2022. CONTRATO: 037/2020. PROCESSO:038713620224018008. PCS-MG.	500,00		
06/04/2022	07/04/2022	00009622120224018008	2022OB801456	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 1737, DE 05/04/2022. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF. MAR/2022. PA: 9622120224018008. PSS-MG.	2.520,37		
06/04/2022	07/04/2022	18976120224018008	2022OB801457	19.878.404/0001-00	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	PGTO. DE GLOSAS CONTESTADAS, NA TAREFA 2251(EX.2021), NF 14310 DE 12/01/2022(NP129/NS000748 DE 03/02/2022, PA 1897-61/2022), IMUNIDADE TRIBUTARIA, PA 18976120224018008.	24,90		
06/04/2022	07/04/2022	00000598320224018008	2022OB801458	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2022/142, DE 06/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADOS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. MAR/2022. CONTRATO: 091/2017. PROCESSO: 00000598320224018008	701,81		
06/04/2022	07/04/2022	459584120214018008	2022OB801459	60.194.990/0008-44	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	PGTO. DE GLOSAS CONTESTADAS, NA TAREFA 2250(EX.2021), NF 15932 DE 08/11/2021(NP2907/NS0015102 DE 09/12/2021, PA 48633-74/2021), IMUNIDADE TRIBUTARIA, PA 459584120214018008.	8.579,21		
06/04/2022	07/04/2022	00242148720214018008	2022OB801462	07.320.887/0001-44	M & M CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA	M E M CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA: PAGTº ALUGUEL IMOVEL SEDE, REF. MAR/2022, CONF. RECIBO 03/2022, DE 31/03/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. CONTRATO: 097/2014. PA: 00242148720214018008. GVS-MG.	58.857,50		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	05.433.338/0001-50	IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	10.525,61		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	12.104.241/0005-93	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	59.081,94		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	19.169.496/0001-50	MATERFISIO - FISIOTERAPIA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	986,52		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	25.463.597/0001-31	AUDIOMIG - CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	280,51		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	25.579.152/0001-11	ULTRA SER CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	921,90		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	65.161.507/0001-72	CENTRAL PSIQUICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	1.203,75		
06/04/2022	07/04/2022	00089664720224018008	2022OB801463	86.991.429/0001-03	OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63114, DO PA 00089664720224018008, POR LISTA CREDORES N. 100, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	7.469,74		
07/04/2022	08/04/2022	00007319120224018008	2022OB801486	25.769.548/0001-21	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DMAE: PAGAMENTO FATURA 081/2022, 01/04/2022, REF. MAR/2021, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 00007319120224018008. UBERLANDIA/MG.	1.388,78	8268000001338878 0044202220428123 2502328010597404	
07/04/2022	08/04/2022	00049201520224018008	2022OB801487	25.947.276/0001-02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE: PAGAMENTO DE GUIA SEM NUMERO, REF. HIDROMETRO Y18G256832, DE 06/04/2022, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE VICOSA, REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 00049201520224018008. VICOSA/MG.	309,70		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
07/04/2022	08/04/2022	00001134920224018008	2022OB801488	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 379411856, DE 01/04/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE DIVINOPOLIS/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00001134920224018008. DVL/MG.	6.199,78	8360000006199978 0138000458062087 3118000878491059	
07/04/2022	08/04/2022	00041562920224018008	2022OB801489	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 076008331, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERABA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00041562920224018008. URA/MG.	19.025,55	8366000019002555 013800084585960 4330000891140600	
07/04/2022	08/04/2022	00001143420224018008	2022OB801490	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.20949162-2, DE 04/04/2022, REFERENTE ABR/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00001143420224018008. DVL/MG.	307,37	8265000000370737 0019100712220949 1622831223005222	
07/04/2022	08/04/2022	00073386720154018008	2022OB801491	18.457.218/0001-35	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	MUNICIPIO DE ITUIUTABA: PAGAMENTO DO IPTU - EXERCICIO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO UDICIARIA DE ITUIUTABA/MG, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00073386720154018008. IUA/MG.	7.435,66	8164000007403566 2152202420516009 0010429021500005	
07/04/2022	08/04/2022	00006894220224018008	2022OB801492	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS DE 07/04/2022, REFERENTE ABR/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00006894220224018008. PSA/MG.	38,19	8263000000053819 0019100212220730 8430531525005421	
07/04/2022	08/04/2022	00006894220224018008	2022OB801492	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS DE 07/04/2022, REFERENTE ABR/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00006894220224018008. PSA/MG.	61,77	8263000000056177 0019100112220409 4181331525005426	
07/04/2022	08/04/2022	00006894220224018008	2022OB801492	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS DE 07/04/2022, REFERENTE ABR/2022. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00006894220224018008. PSA/MG.	206,99	8261000000230699 0019100312220409 4140131525005420	
07/04/2022	08/04/2022	00007101820224018008	2022OB801493	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGT° FATURA 076181514, DE 01/04/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12. PROC. 00007101820224018008 GVS-MG.	13.907,28	8369000013940728 0138001461744623 0113080463192015	
07/04/2022	08/04/2022	00011519620224018008	2022OB801494	41.684.846/0001-75	CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO	CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. PAGTO NF 2022/276 DE 04/04/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF. MAR/2022) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 056/2021. PROCESSO: 011519620224018008. BHZ-MG.	799,89		
07/04/2022	08/04/2022	00038497520224018008	2022OB801496	10.265.936/0001-06	PARAISO SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO EIRELI	JOELSON DONIZETE MARINHO E CIA LTDA (PARAISO SEGURANCA) PAGTO NF. 2022/132 DE 05/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF. MAR/2022), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO. CONTRATO: 024/2020. PROCESSO: 00038497520224018008. SSP-MG.	201,85		
07/04/2022	08/04/2022	00563120224018008	2022OB801497	06.010.739/0001-60	CYNTIA APARECIDA LUZ LIMA & CIA LTDA	CYNTIA APARECIDA LUZ LIMA E CIA LTDA. PAGT° NF 9338 DE 05/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) COM RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA PREF. DE LAVRAS. REF. MAR/2022. CONTRATO: 67/2017. PROCESSO: 00563120224018008. LVA-MG.	93,25		
07/04/2022	08/04/2022	00041788720224018008	2022OB801498	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2022/138 DE 06/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADOS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. MAR/2022. CONTRATO: 082/2017. PROCESSO: 00041788720224018008. PSA-MG.	904,94		
07/04/2022	08/04/2022	00209445520214018008	2022OB801499	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2022/143, DE 06/04/2022 (MANUTENCAO AR CONDICIONADOS), SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE SIMPLES) COM RETENCAO ISSQN PREFEITURA BELO HORIZONTE, REF. MAR/2022. CONTRATO : 64/2017. PROCESSO: 00209445520214018008. SLA-MG.	640,20		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
07/04/2022	08/04/2022	76261520154018008	2022OB801500	***.***.716-49	MANOEL FOCK NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. DUARTE PEIXOTO, 70, B. COQUEIROS, MANHUACU/MG, SEDE DA SUBSEÇÃO DE MNC/MG, CONF. CONTRATO: 52/11. RECIBO 128/2022 DE 31/03/2022 EMITIDO POR TATIANE FOCK INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE MANOEL FOCK, REF. MAR/2022. COM RETENÇÃO DE IRPF. PA: 00076261520154018008. MNC/MG.	10.465,60		
07/04/2022	08/04/2022	0034669720224018008	2022OB801501	11.797.344/0001-90	MAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	MAZZA CONSULTORIA E EMPREENDE. LTDA - PAGTO RECIBO 42/2022 DE 01/04/2022. ALUGUEL SEDE SUB. JUDICIÁRIA DE POUSO ALEGRE, REF. MAR/2022, CONTRATO 079/2015, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 0034669720224018008. PSA-MG.	20.695,91		
07/04/2022	08/04/2022	0049002420224018008	2022OB801502	00.028.986/0012-60	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF. 122780 (SERVICO MANUTENÇÃO ELEVADORES), DE 05/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/12 E ISSQN PARA PREF. DE UBERLÂNDIA. CONTRATO: 048/2020. PROCESSO: 0049002420224018008. PMS/MG.	1.050,60		
07/04/2022	08/04/2022	26467820224018008	2022OB801504	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PAGTO NF 1731, (SERVICO DE DIGITAÇÃO), DE 04/04/2022, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RETENÇÃO CONF. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE SETE LAGOAS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 068/2019. PROCESSO: 26467820224018008. SLA-MG.	3.340,44		
07/04/2022	08/04/2022	00026467820224018008	2022OB801505	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 1731 DE 04/04/2022. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI, REF. MAR/2022, CONTRATO: 068/2019. PROCESSO: 26467820224018008. SLA-MG.	740,77		
07/04/2022	08/04/2022	060885220224018008	2022OB801506	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 1638, DE 22/02/2022, REF. JAN/2022 COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, DE ISSQN PARA PREF. DE MONTES CLAROS, DE 11./I. PARA SEG. SOCIAL, E RET. RES. CNJ 169 DE 2013. CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG.	4.021,12		
07/04/2022	08/04/2022	060885220224018008	2022OB801507	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF 1638, DE 22/02/2022. REF. JAN/2022, CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG	2.827,49		
07/04/2022	08/04/2022	00276355620194018008	2022OB801508	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	IDEIAS TURISMO EIRELI: PAGTO DA FAT. 121490 (R\$7.537,78) DE 01/04/2022(FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS), COM RET. TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12, E DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO POR GRU DE R\$1.312,19, REF. EXERCÍCIO 2021, CONF. OFÍCIO 08/20221. CONTRATO: 56/2019. PROCESSO: 00276355620194018008. COMISSÃO: R\$0,05, SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE COMISSÃO, IDEIAS TURISMO EIRELI - OPTANTE PELO SIMPLES. BHZ-MG.	5.694,17		
07/04/2022	08/04/2022	00139331420174018008	2022OB801509	54.222.401/0012-78	ELEVADORES VILLARTA LTDA	ELEVADORES VILARTA LTDA. PAGTO NF. 2022/955 DE 04/04/2022 (SERVICO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES) COM RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE E CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO: 069/2017. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00139331420174018008. BHZ-MG.	174,21		
07/04/2022	08/04/2022	00005537920214018008	2022OB801510	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO S/A - PAGTO FATURA 22/03/23001800-2, DE 12/03/2022. SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL (STFC), C/ RETENÇÃO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. MAR/2022. CONTRATO 07/2016 - PA. 00005537920214018008. PATOS DE MINAS/MG.	174,62	8462000000127462 0006002620323001 8004202204152013	
07/04/2022	08/04/2022	00131658820174018008	2022OB801511	04.962.103/0001-93	COLEFAR LTDA	COLEFAR LTDA - PAGAMENTO DA NF 2022/7455, DE 05/04/2022 (SERVICO DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS), REF. MAR/2022, ATRAVES DO BOLETO 243540-1, SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) E COM RETENÇÃO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO 052/2017. PROCESSO: 00131658820174018008. BHZ/MG.	142,50	7569131274010084 0420215966800011 189660000014250	
08/04/2022	11/04/2022	00088200620224018008	2022OB801514	21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA. PAGTO NF 703 DE 06/04/2022 (CURSO ONLINE - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS) SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 00088200620224018008. BHZ-MG.	5.000,00		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
08/04/2022	11/04/2022	00221466720214018008	2022OB801515	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA - EPP: PGTO NF. 2022/70, DE 01/04/2022 (SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE GOVERNADOR VALADARES E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. MAR/2022. CONTRATO: 07/2019. PA. 00221466720214018008. GVS-MG.	20.913,95		
08/04/2022	11/04/2022	00221466720214018008	2022OB801516	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: 7/2019. NF. 2022/70, DE 01/04/2022. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00221466720214018008. GVS-MG.	4.052,53		
08/04/2022	11/04/2022	00002000520224018008	2022OB801518	02.908.313/0001-78	BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	BRITANICA ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO EIREL: PGTº NF 2022/1031 (LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 04/04/2022, COM RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE CONTAGEM, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RETENCAO CONF. RESOL. 98/2009 DO CNJ. MES MAR/2022. CONTRATO. 061/2017. PROCESSO: 00002000520224018008. CEM/MG.	17.005,66		
08/04/2022	11/04/2022	00002000520224018008	2022OB801519	02.908.313/0001-78	BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF 1031, DE 04/04/2022. REF. MAR/2022, CONTRATO: 061/2017. PROCESSO: 02000520224018008. CEM-MG	3.449,37		
08/04/2022	11/04/2022	006755820224018008	2022OB801521	07.813.187/0001-91	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI. PAGTO NF. 2022/33689, DE 04/04/2022 (SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE JUIZ DE FORA.REF.MAR/2022. CONTRATO 06/2021. PROCESSO:006755820224018008. JFA-MG.	139,65		
08/04/2022	11/04/2022	00006703620224018008	2022OB801523	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	ELEVADORES VILLARTA LTDA. PAGTO NF 202622 DE 01/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. CONTRATO: 055/2021. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00006703620224018008. JFA-MG.	894,61		
08/04/2022	11/04/2022	00038064120224018008	2022OB801524	00.028.986/0010-07	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ATLAS SCHINDLER: PGTº. NF. 2022/24420 (SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO), DE 05/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 011/2019. PROCESSO: 00038064142022018008. GVS/MG.	598,85		
08/04/2022	11/04/2022	0004436972022	2022OB801525	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI ME. PAGTO. NF. 2022/139, DE 06/04/2022(SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. MAR/2022. CONTRATO: 111/2017. PROCESSO: 00044369720224018008. DVL-MG.	461,61		
08/04/2022	11/04/2022	00010271620224018008	2022OB801526	00.028.986/0012-60	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - PAGTº NF 122787 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES), DE 05/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN SRF 1234/2012 E DE ISSQN PARA PREF. UBERLANDIA. REF. MAR/2022. CONTRATO.033/2018. PA: 0010271620224018008. UBERLANDIA/MG.	1.601,94		
08/04/2022	11/04/2022	00055896820224018008	2022OB801528	00.914.711/0001-71	LAGE & LAGE LTDA	LAGE E LAGE LTDA. PAGTO NF. 2022/848 DE 07/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO), REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE SAO JOAO DEL REI. CONTRATO: 040/2019. PROCESSO: 00055896820224018008. SOE-MG.	94,43		
08/04/2022	11/04/2022	00050682620224018008	2022OB801529	20.737.664/0001-45	VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA	LOCACAO IMOVEL SITUADO AV. JOAQUIM LOPES DE FARIA, 505, BAIRRO SANTO ANTONIO, VICOSA/MG. RECIBO 03/2022, DE 02/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. CONTRATO 119/2012. PROCESSO: 00050682620224018008. VCS-MG.	19.277,52		
08/04/2022	11/04/2022	00006720620224018008	2022OB801531	25.940.685/0003-49	ALIBER MAQUINAS LTDA	ALIBER MAQUINAS LTDA: PAGTO NF 2022/4277 DE 01/04/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA PREF. DE JUIZ DE FORA. REF. MAR/2022. CONTRATO: 16/2017. PA. 00006720620224018008. JFA-MG.	602,33		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
11/04/2022	12/04/2022	00086599320224018008	2022OB801539	05.433.338/0001-50	IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS 63115 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63116 DO PA 00086599320224018008, POR LISTA CREDORES N. 104, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	1.806,64		
11/04/2022	12/04/2022	00086599320224018008	2022OB801539	12.104.241/0005-93	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS 63115 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63116 DO PA 00086599320224018008, POR LISTA CREDORES N. 104, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	196.910,44		
11/04/2022	12/04/2022	00086599320224018008	2022OB801539	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS 63115 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63116 DO PA 00086599320224018008, POR LISTA CREDORES N. 104, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	8.368,34		
11/04/2022	12/04/2022	00086599320224018008	2022OB801539	42.771.949/0001-35	CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS 63115 (EXERCICIO ANTERIOR) E 63116 DO PA 00086599320224018008, POR LISTA CREDORES N. 104, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	3.079,70		
11/04/2022	12/04/2022	94912920224018008	2022OB801542	27.415.533/0001-90	COELHO E MURATORI LTDA	PGTO. NFS (SERVICOS) N.1737 DE 08/03/2022, COELHO E MURATORI LTDA, PRO-SOCIAL, S/RETENCAO TRIBUTOS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TAREFA 63161(EXERCICIO ANTERIOR), DO PA 94912920224018008.	1.050,00		
11/04/2022	12/04/2022	104864220224018008	2022OB801543	29.517.010/0001-80	FABIANA MARQUESINI NAGASHIMA DAVID	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63160, DO PA 104864220224018008, POR LISTA CREDORES N.103,SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	87,39		
11/04/2022	12/04/2022	104864220224018008	2022OB801543	33.809.916/0001-46	A & A SORRISOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63160, DO PA 104864220224018008, POR LISTA CREDORES N.103,SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	442,00		
11/04/2022	12/04/2022	104864220224018008	2022OB801543	41.665.423/0001-08	SERO-SERVICO ESPECIALIZADO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63160, DO PA 104864220224018008, POR LISTA CREDORES N.103,SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	1.196,92		
11/04/2022	12/04/2022	00009622120224018008	2022OB801546	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI: PAGTº COMPLEMENTAR DEVIDO RETIFICACAO DO VALOR DO ISSQN EM VISTA DE ALTERACAO DE ALIQUITA NA SUBSTITUICAO DA NF 1737 DE 05/04 POR NF 1747 DE 08/04/2022. REF. MAR/2022. CONTRATO 052/2020. PA: 0000962-21.2022.4.01.8008. PSS-MG.	322,34		
11/04/2022	12/04/2022	0012385220224018008	2022OB801547	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 31/03/2022, REF. MES DE ABR/2022. PROCESSO: 0012385220224018008. BHZ/MG.	5.407,20	3419157007040213 2317760361880002 789590000540720	
11/04/2022	12/04/2022	00468712320214018008	2022OB801548	26.792.439/0001-98	MARCIO RODRIGUES DA SILVA *****92684	MARCIO RODRIGUES DA SILVA-PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO(AGUA MINERAL)/SSJ DE GOVERNADOR VALADARES, CONF.NOTA FISCAL N. 032.605.193 - SERIE 890, EMITIDA EM 07/04/2022.S/ RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS(OPTANTE PELO SIMPLES).CONTRATO 003/2022 PA 0046871-23.2021.4.01.8008.GVS/MG	272,00		
11/04/2022	12/04/2022	0040904920224018008	2022OB801549	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO. NF. 2022/141 DE 06/04/2022, (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADOS), SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, REF. MAR/2022. CONTRATO: 24/2017. PROCESSO:0040904920224018008. MCL-MG.	693,14		
11/04/2022	12/04/2022	00055913820224018008	2022OB801551	29.307.044/0001-40	TETRALARM EIRELI	TETRALARM EIRELI: PAGAMENTO NF 2022/232, DE 05/04/2021, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE SAO JOAO DEL REI. CONTRATO: 46/2018. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00055913820224018008. SOE/MG.	97,33		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
11/04/2022	12/04/2022	57204320224018008	2022OB801553	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINA	COMPANHIA DE TECNOLOGIA INFORMACAO MG PRODEMGE. PAGTO. NFS.1839/1840/1841/1842, DE 08/04/2022 (SERVICO INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS E GERENCIAMENTO- REF. MAR/2022), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN/SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE.CONTRATO 008/2019, PROCESSO: 00057204320224018008. BHZ-MG.	2.275,22		
11/04/2022	12/04/2022	00209393320214018008	2022OB801554	00.028.986/0010-07	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA: PGTº. NF. 2022/24416 (SERVICO DE MANUTENCAO ELEVADORES), DE 05/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 074/2017. PROCESSO: 00209393320214018008. SLA/MG.	828,98		
11/04/2022	12/04/2022	00249030520194018008	2022OB801556	41.699.364/0001-99	CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA	CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA. PAGTO NF 1533, DE 04/04/2022 (OITAVA MEDICAO OBRA DE REFORMA DA SEDE) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA SAO JOAO DEL REI E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO 015/2021. PROCESSO: 00249030520194018008. SOE-MG.	14.269,11		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	04.506.436/0001-08	LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADO	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	88,93		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	40,96		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	21.946.256/0001-66	CEU - CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	991,07		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	21.946.306/0001-05	HOSPITAL DE OLHOS RUI MARINHO LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.606,32		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	22.052.905/0001-48	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	7.802,45		
11/04/2022	12/04/2022	104189220224018008	2022OB801559	65.279.663/0001-32	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63176, DO PA 104189220224018008, POR LISTA CREDORES N. 102, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	228,51		
11/04/2022	12/04/2022	00009951120224018008	2022OB801560	05.379.701/0001-05	EGS ELEVADORES EIRELI	EGS ELEVADORES EIRELI. PAGTO. NF. 2022/2330, DE 01/04/2022, (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO: 036/2018. PROCESSO: 00009951120224018008. BHZ-MG.	2.704,70		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	03.896.513/0001-10	INTEGRARTE - SOLAR DA MATURIDADE LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	691,48		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	08.323.559/0001-64	FONART ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	632,62		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	12.132.368/0001-92	INSTITUTO SABA & SABA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	2.934,88		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	17.190.389/0001-88	DRA. DANIELLE ESPER KALLAS, CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	753,69		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	17.391.384/0002-02	CLINICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	464,95		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	18.048.403/0001-76	ALINE MACHADO SIMOES	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	1.539,78		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	19.264.410/0001-78	CLINICA ODONTOLOGICA DR PAULO MARCOS LEITE EIRELI	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	6.715,25		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	19.971.886/0001-49	SIMAO RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	752,40		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	34.677.397/0001-72	FLORESCER PSICOLOGIA EIRELI	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	2.213,65		
11/04/2022	12/04/2022	104128520224018008	2022OB801561	34.715.079/0001-59	VALQUIRIA ROCHA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63175, DO PA 104128520224018008, POR LISTA CREDORES N. 101, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. BELO HORIZONTE(EXERCICIO 2022).	2.286,05		
12/04/2022	18/04/2022	00091015920224018008	2022OB801564	21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA. PAGTO NF 712 DE 07/04/2022 (CURSO ONLINE - CONTRATAÇÃO DIRETA) SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 00091015920224018008. BHZ-MG.	1.420,00		
12/04/2022	18/04/2022	00087335020224018008	2022OB801565	37.253.944/0001-80	HOSANA BERNARDES NUNES SILVA *****90624	HOSANA BERNARDES NUNES SILVA - PAGTO NF 032.645.079, DE 11/04/2022. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURAS ELETRONICAS) SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES / SIMEI. PROCESSO: 0008733-50.2022.4.01.8008. PMS-MG.	2.080,00		
12/04/2022	18/04/2022	00069800520154018008	2022OB801566	24.996.969/0001-22	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS: PAGAMENTO DO IPTU E DA TCRS (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS) - EXERCICIO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS/MG, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00069800520154018008. SLA/MG.	64,50	8165000000046450 4355202720714000 0002286551120004	
12/04/2022	18/04/2022	00069800520154018008	2022OB801566	24.996.969/0001-22	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS: PAGAMENTO DO IPTU E DA TCRS (TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS) - EXERCICIO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SETE LAGOAS/MG, DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. PROCESSO 00069800520154018008. SLA/MG.	7.236,74	8167000007213674 4354202420428000 0009291185600009	
12/04/2022	18/04/2022	00005569720224018008	2022OB801567	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 08/04/2022, REF. ABR/2022, SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 00005569720224018008. SOE/MG.	20,12	8263000000052012 0394202820505211 6907422084549951	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
12/04/2022	18/04/2022	00005569720224018008	2022OB801567	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 08/04/2022, REF. ABR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 00005569720224018008. SOE/MG.	92,92	8264000000049292 0394202420505211 6808422084549944	
12/04/2022	18/04/2022	00005569720224018008	2022OB801567	18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	DAMAE: PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 08/04/2022, REF. ABR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA 00005569720224018008. SOE/MG.	92,92	8265000000039292 0394202420505217 1100422084554928	
12/04/2022	18/04/2022	00008947120224018008	2022OB801568	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.22075299-8, DE 08/04/2022, REFERENTE ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 008947120224018008. PMS/MG.	441,02	8260000000404102 0019100612222075 2994831480005121	
12/04/2022	18/04/2022	0050319620224018008	2022OB801570	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. PAGTO NF. 2022/740, DE 07/04/2022 (SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 DE CNJ, ISSQN PARA PREF. DE SETE LAGOAS E CONTRIBUICAO PARA SEG. SOCIAL. REF: MAR/2022. CONTRATO: 072/2017, PROCESSO: 0050319620224018008. SLA-MG.	11.637,57		
12/04/2022	18/04/2022	0050319620224018008	2022OB801571	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 072/2017, NF 2022/740 DE 07/04/2022, REF. MAR/2022, EMITIDA POR SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. PROCESSO: 0050319620224018008. SLA-MG.	2.335,47		
12/04/2022	18/04/2022	00015139820224018008	2022OB801572	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DA FATURA 076427689, DE 07/04/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SUBSECAO JUDICIARIA DE IPATINGA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/20. REF. ABR/2022. PROC. 00015139820224018008. IIG/MG.	9.399,32	8363000009399932 0138005800849822 1111080827982432	
12/04/2022	18/04/2022	00274692420224018008	2022OB801573	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº BOLETOS 001560139 E 001560046, DE 11/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF. 1234/12. BH E SUBSECOES JUDICIARIAS. CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	941,99	0019000009021265 2920160789100173 289630000094199	
12/04/2022	18/04/2022	00274692420224018008	2022OB801573	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGTº BOLETOS 001560139 E 001560046, DE 11/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF. 1234/12. BH E SUBSECOES JUDICIARIAS. CONTRATOS 9912248962 E 9912368769. PROCESSO SEI 00274692420194018008. BHZ/MG.	81.838,95	0019000009021265 2920160798400176 389630008183895	
12/04/2022	18/04/2022	00092579120154018008	2022OB801574	18.017.392/0001-67	MUNICIPIO DE JANAUBA	MUNICIPIO DE JANAUBA: PAGAMENTO DE GUIA 03.000331916-01, DE 08/04/2022, PELA TAXA DE COLETA DE LIXO - EXERCICIO DE 2022, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA/MG, DE PROPRIEDADE DESTA JUSTICA FEDERAL. PA SEI 0009257912015401800.	155,53	8166000000115553 2217202720708030 0339191601000000	
12/04/2022	18/04/2022	00007474520224018008	2022OB801575	23.278.690/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE: PAGAMENTO FATURA 05108042022-0, DE 12/04/2022, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. CONTRATO 018/2022. PA. 00007474520224018008. PASSOS/MG.	52,97	8269000000095297 0085202120507000 0000510804202214	
12/04/2022	18/04/2022	00005257720224018008	2022OB801576	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 382879476, DE 12/04/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE ITUIUTABA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS, CONF. IN SRF 1234/2012. REF. ABR/2022. PROC. 00005257720224018008. IUA/MG..	74,77	8365000000027477 0138001242095453 4111080413916844	
12/04/2022	18/04/2022	00028979620224018008	2022OB801577	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PAGAMENTO DE FATURA 1700454443536, DE 11/04/2022. REF. MAR/2022 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN. SRF. 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028979620224018008. VICOSA/MG.	6,27	8460000000060627 0024010418061260 3613174000122039	
12/04/2022	18/04/2022	0054208120224018008	2022OB801579	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS: PAGTº NF. 1751, (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 08/04/2022, COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE DIVINOPOLIS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 030/2020. PA: 0054208120224018008. DVL-MG.	11.769,34		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
12/04/2022	18/04/2022	0054208120224018008	2022OB801580	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 1751 DE 08/04/2022. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF. MAR/2022, CONTRATO: 030/2020. PA: 0054208120224018008. DVL-MG.	2.218,71		
12/04/2022	18/04/2022	00036124120224018008	2022OB801581	18.090.313/0001-43	DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA	DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO NF. 12408 DE 11/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADOS, REF. MAR/2022), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. CONTRATO: 017/2020. PROCESSO: 00036124120224018008 BHZ-MG.	2.411,42		
12/04/2022	18/04/2022	00029281920224018008	2022OB801582	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 1732, DE 04/04/2022, COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, DE ISSQN PARA PREF. DE UBERABA, DE 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. 169/2013 CNJ, REF. MAR/2022. CONTRATO: 038/2020. PROCESSO: 00029281920224018008.	41.332,23		
12/04/2022	18/04/2022	00029281920224018008	2022OB801583	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF. 1732, DE 04/04/2022. REF. MAR/2022. CONTRATO: 038/2020.PROCESSO:00029281920224018008. URA-MG	9.556,44		
12/04/2022	18/04/2022	176957220164018008	2022OB801585	14.339.328/0001-41	ATRATIVA SERVICE LTDA	ATRATIVA SERVICE LTDA ME - PAGT° NF 2022/220, DE 08/04/2022 (SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012, 11./ PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA TEOFILO OTONI E RET. CONF. RES. CNJ 169/2013. REF. MAR/2022. CONTRATO: 03/2017. PROCESSO: 0017695722164018008. TOT/MG.	11.064,12		
12/04/2022	18/04/2022	176957220164018008	2022OB801586	14.339.328/0001-41	ATRATIVA SERVICE LTDA	RETENCAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO: 003/2017. NF 2022/220, DE 08/04/2022, REF. MAR/2022. PROCESSO: 00176957220164018008. TOT-MG.	2.100,38		
12/04/2022	18/04/2022	104223220224018008	2022OB801587	12.599.897/0001-09	TACIANA DRUMOND SANTANA CLINICA ODONTOLOGICA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS N. 63211(EXERCICIO ANTERIOR) E N. 63212 (EXERC. ATUAL), DO PA 104223220224018008, POR LISTA CREDORES N. 120, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN PARA MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.	2.956,57		
12/04/2022	18/04/2022	104223220224018008	2022OB801587	29.829.208/0001-08	DANIELA FERREIRA GUIMARAES PINTO	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS N. 63211(EXERCICIO ANTERIOR) E N. 63212 (EXERC. ATUAL), DO PA 104223220224018008, POR LISTA CREDORES N. 120, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN PARA MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.	9.163,86		
12/04/2022	18/04/2022	00002035720224018008	2022OB801588	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	ELEVADORES VILLARTA LTDA: PAGAMENTO NF. 2022/987, DE 08/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 042/2017. PA: 00002035720224018008. CEM/MG.	585,08		
12/04/2022	18/04/2022	00062785420184018008	2022OB801589	03.914.523/0001-31	GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUI	GESET: PAGT° FATURA DE LOCAAO G06295, DE 05/04/2022 (LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAR/2022. CONTRATO 040/2018. PROCESSO: 6278-54.2018.4018008. JFMG.	2.022,09		
12/04/2022	18/04/2022	00032625320224018008	2022OB801590	***.***.966-43	ONEZIO DORNELES DA SILVA	ONEZIO DORNELES DA SILVA CNPJ 24.482.874/0001-90 - PAGT° RECIBO 04/2022, DE 09/04/2022, REF. LOCAAO DE VAGA DE GARAGEM, ABR/2022 (PERIODO 01 A 09/04/2022), SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 020/2018. PROCESSO: 00032625320224018008. DVL-MG. PAGAMENTO PARA PESSOA FISICA - MEI	60,00		
12/04/2022	18/04/2022	00101633720224018008	2022OB801591	03.288.517/0001-16	UNICOOPER-COOPERATIVA DE MEDICOS	PGTO. DE NFSDA UNICOOPER COOP DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE-PRO-SOCIAL/PJ.REL NA TAR. 63259 DO PA 00101633720224018008, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS, IN-SRF 1234/2012.	14.748,54		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
12/04/2022	18/04/2022	00056477120224018008	2022OB801592	02.812.468/0001-06	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	PGTO. NFS 12708208 E 12708209 DE 31/03/2022, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, C/RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS IN-SRF 1234/12, SEM RETENCAO DE ISSQN. TAREFA 63262 E 63266(EXERC. ANTERIOR) DO PA 00056477120224018008.	668.218,09		
12/04/2022	18/04/2022	00021253620224018008	2022OB801593	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	ATENAS ELEVADORES LTDA. PAGTO NF. 18062-1 DE 07/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO ELEVADORES) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 050/2019. REF. MAR/2022. PROCESSO: 0021253620224018008. URA-MG.	2.052,95		
12/04/2022	18/04/2022	00000493920224018008	2022OB801594	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PAGTO. NF. 491531 DE 11/04/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/12, DE 11./ PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE LAVRAS E RET. CONF. RES. 169/2013 CNJ. REF. MAR/2022. CONTRATO 054/2016. PROCESSO: 00000493920224018008. LVA-MG.	10.677,93		
12/04/2022	18/04/2022	00000493920224018008	2022OB801595	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	RETENCAO PARA DEPOSITO VINCULADO CONFORME RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. SOBRE VALOR DA NF. 491531, DE 11/04/2022, CONTRATO: 054/2016. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00000493920224018008. LVA-MG.	2.141,51		
12/04/2022	18/04/2022	00021245120224018008	2022OB801596	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	ACOMAR REF. REFRIGERACAO LTDA: PAGT° NF. 4070, DE 04/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12 E 11./ PARA SEG. SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO: 014/2021. PA: 0021245120224018008. URA/MG.	11.057,45		
18/04/2022	19/04/2022	00276355620194018008	2022OB801601	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	IDEIAS TURISMO EIRELI: PAGT° DA FAT. 121609 (R\$13.372,32) DE 11/04/2022 (FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS), COM RET. TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12, POR EMPRESAS NAO OPTANTES, REF. ABR/2022. CONTRATO: 56/2019. PROCESSO: 00276355620194018008. COMISSAO: R\$0,11, SEM RET. DE TRIBUTOS SOBRE COMISSAO, IDEIAS TURISMO EIRELI - OPTANTE PELO SIMPLES. BHZ-MG.	12.429,58		
18/04/2022	19/04/2022	00010202420224018008	2022OB801602	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA - ME. PAGTO. NF. 2022/50, DE 03/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE UBERABA, REF. MAR/2022. CONTRATO: 031/2018. PROCESSO: 000102024202284018008. UBI-MG.	11.776,90		
18/04/2022	19/04/2022	00009934120224018008	2022OB801603	05.379.701/0001-05	EGS ELEVADORES EIRELI	EGS ELEVADORES EIRELI. PAGTO NF. 2329 DE 01/04/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012 E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO: 073/2017. PROCESSO: 00009934120224018008. BHZ-MG.	12.728,00		
18/04/2022	19/04/2022	00042775720224018008	2022OB801604	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	ELEVADORES OTIS LTDA: PAGTO NF. 2022/17959, DE 11/04/2022(SERVICO MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MAR/2022 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 024/2019. PROCESSO: 0004277-57.2022.4.01.8008. IIG-MG. OBS: PAGAMENTO PARA MATRIZ CNPJ: 29739737000102.	1.283,25		
18/04/2022	19/04/2022	00502896620214018008	2022OB801605	19.859.784/0003-06	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA: PAGTO NF 2022/663, DE 13/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO GRUPO GERADOR) COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. DE ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE, E CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00502896620214018008. CONTRATO: 116/2017. UBI/MG. NOTA FISCAL EMITIDA PELA MATRIZ CNPJ: 19.859.784/0001-36.	850,24		
18/04/2022	19/04/2022	00002079420224018008	2022OB801606	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 04/04/2022. 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. ABR/2022. PROCESSO: 00002079420224018008. SSP/MG.	1.528,98	8366000001592898 0138000684603907 6332080481713784	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
18/04/2022	19/04/2022	00002079420224018008	2022OB801606	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 04/04/2022. 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. ABR/2022. PROCESSO: 00002079420224018008. SSP/MG.	1.858,14	8364000001855814 0138000084603907 5334080481679050	
18/04/2022	19/04/2022	00000529120224018008	2022OB801607	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DA FATURA 001.22.23691056-0, DE 14/04/2022, REFERENTE ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 0000529120224018008. VGA/MG.	320,64	8263000000392064 0019100612223691 0560331707005327	
18/04/2022	19/04/2022	00000502420224018008	2022OB801608	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 13/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000502420224018008. VGA/MG.	74,77	8362000000057477 0138000484607490 7110080901301327	
18/04/2022	19/04/2022	00000502420224018008	2022OB801608	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 13/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000502420224018008. VGA/MG.	74,77	8366000000017477 0138000466734600 2112080901426249	
18/04/2022	19/04/2022	00000502420224018008	2022OB801608	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 13/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000502420224018008. VGA/MG.	126,00	8361000000142600 0138000575614370 0117080901277816	
18/04/2022	19/04/2022	00000502420224018008	2022OB801608	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, DE 13/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE VARGINHA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00000502420224018008. VGA/MG.	4.644,35	8366000000464435 0138000293830098 4110080351977253	
18/04/2022	19/04/2022	00012844120224018008	2022OB801609	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGT° FATURA 076095214, DE 31/03/2022, ENERGIA ELETRICA, SEDE I (AFP)- AV. ALVARES CABRAL,1805, REF. MAR/2022, COM RET. TRIB. CONF. IN SRF 1234/12. PROC. 00012844120224018008. BHZ/MG.	68.381,54	8368000068328154 0138001022655830 8111000900009366	
18/04/2022	19/04/2022	00000623820224018008	2022OB801610	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 08/04/2022, REFERENTE ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00000623820224018008. LVA/MG.	38,19	8265000000033819 0019100212222197 4639331382005824	
18/04/2022	19/04/2022	00000623820224018008	2022OB801610	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGAMENTO DAS FATURAS DIVERSAS, DE 08/04/2022, REFERENTE ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO 00000623820224018008. LVA/MG.	218,87	82670000000271887 0019100312222197 4613731382005825	
18/04/2022	19/04/2022	00010851920224018008	2022OB801611	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 09/04/2022, 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. ABR/2022. PROCESSO: 00010851920224018008. SOE/MG.	292,25	8360000000239225 0138000558106625 1330081061923165	
18/04/2022	19/04/2022	00010851920224018008	2022OB801611	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 09/04/2022, 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. ABR/2022. PROCESSO: 00010851920224018008. SOE/MG.	846,88	8368000000824688 0138000675591451 7114000879822781	
18/04/2022	19/04/2022	00010851920224018008	2022OB801611	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, 09/04/2022, 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. ABR/2022. PROCESSO: 00010851920224018008. SOE/MG.	3.570,32	83640000003597032 0138000258106816 6114000879805125	
18/04/2022	19/04/2022	00043312320224018008	2022OB801612	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGT° FAT.DIVERSAS,DE 11/04/2022, REF.MAR/2022,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. PROC.00043312320224018008. BHZ/MG.	4.360,40	83630000004346040 0138002001264015 0558080145277366	
18/04/2022	19/04/2022	00037097520214018008	2022OB801613	21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	CESAMA - PAGT° FATURA S/N DE 12/04/2022, 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. MAR/2022. PROCESSO 00028364120224018008. JFA-MG.	44,39	8266000000024439 0015405780920320 2258250420220031	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	05.883.028/0001-38	OLHOS OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	85,98		
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	99,63		
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	21.946.256/0001-66	CEU - CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	167,98		
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	22.254.585/0001-09	HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	89,51		
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	25.579.152/0001-11	ULTRA SER CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	173,74		
18/04/2022	19/04/2022	00086027520224018008	2022OB801614	00.088.699/0001-93	INSTITUTO DE HIPERTENSAO ARTERIAL DE MINAS GERAIS - SOC	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, REF. EXAMES PERIODICOS DE SAUDE, RELACIONADOS NA TAREFA N. 63263 DO PA 00104206220224018008, POR LISTA CREDORES N. 121, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN.	329,76		
18/04/2022	19/04/2022	00050977620224018008	2022OB801617	05.126.582/0001-70	BANCO DO BRASIL SA	SOARES E SILVA LTDA. PAGTO NF. 2022/383 DE 11/04/2022 (SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE VICOSA. REF. MAR/2022. CONTRATO: 031/2020. PROCESSO: 00050977620224018008. VCS-MG.	269,50	0019000009028749 0201498310014174 889610000026950	
18/04/2022	19/04/2022	00039302420224018008	2022OB801618	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PAGTO. NF 491353 DE 08/04/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN/SRF 1234/12, DE 11./ PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE POUSO ALEGRE E RET. CONF. RES. 169/2013 CNJ. REF. MAR/2022. CONTRATO 019/2019. PROC: 0003930240224018008. PSA-MG.	12.456,67		
18/04/2022	19/04/2022	00039302420224018008	2022OB801620	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	RETENCAO PARA DEPOSITO VINCULADO CONFORME RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA SOBRE VALOR DA NF 491353 DE 08/04/2022, CONTRATO: 019/2019. REF. MAR/2022. PROCESSO:3930240224018008. PSA-MG.	2.957,36		
18/04/2022	19/04/2022	104336120224018008	2022OB801621	34.507.564/0001-37	CONSULTORIO ODONTOLOGICO ARIANE LIMA DINIZ LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS N. 63257(EXERCICIO ANTERIOR) E N. 63258 (EXERC. ATUAL), DO PA 104336120224018008, POR LISTA CREDORES N. 122, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E COM RETENCAO DO ISSQN PARA MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.	8.171,68		
18/04/2022	19/04/2022	104336120224018008	2022OB801621	34.686.719/0001-40	R & S ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NAS TAREFAS N. 63257(EXERCICIO ANTERIOR) E N. 63258 (EXERC. ATUAL), DO PA 104336120224018008, POR LISTA CREDORES N. 122, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E COM RETENCAO DO ISSQN PARA MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.	10.298,41		
19/04/2022	20/04/2022	00052138220224018008	2022OB801625	11.065.582/0001-00	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	BEC PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA. PAGTO NF. 84024 DE 18/04/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - CAFE) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO: 00052138220224018008. BHZ-MG.	4.670,93		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
19/04/2022	20/04/2022	00067363220224018008	2022OB801626	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQ	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL. PAGTO NF 2022/349 DE 12/04/2022 (INSCRICOES EM CONGRESSO DE PREGOEIROS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO: 00067363220224018008. BHZ-MG.	3.074,17		
19/04/2022	20/04/2022	00027723120224018008	2022OB801627	43.783.728/0001-40	E. O. ROCHA	E. O. ROCHA. PAGTO. NF. 21 DE 12/04/2022 (SERVICO DE ESPELHAMENTO DE CABEAMENTO TELEFONICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 00027723120224018008. URA-MG.	11.960,00		
19/04/2022	20/04/2022	00069996420224018008	2022OB801628	21.821.902/0001-69	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA. PAGTO NF. 2 DE 12/04/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETILICO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 00069996420224018008. BHZ-MG.	736,80		
19/04/2022	20/04/2022	00069996420224018008	2022OB801629	03.887.864/0001-65	GATTI QUIMICA LTDA	GATTI QUIMICA LTDA. PAGTO NF 50746 DE 13/04/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL GEL) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN SRF 1234/2012. PROCESSO: 00069996420224018008. BHZ-MG.	958,45		
19/04/2022	20/04/2022	00523928020204018008	2022OB801630	14.551.828/0001-42	VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACA	VITHA SERVICE EMP DE ADM E TERCEIRIZACAO DE SERVICO EIRELI: PGTO NF. 2022/240, DE 12/04/2022 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PATOS DE MINAS/MG E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. MAR/2022. CONTRATO: 067/2020. PA. 00523928020204018008. PMS-MG.	11.693,91		
19/04/2022	20/04/2022	00523928020204018008	2022OB801631	14.551.828/0001-42	VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACA	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF. 2022/240, DE 12/04/2022, REF. MAR/2022. EMITIDA POR VITHA SERVICE EMP DE ADM E TERC DE SERV EIRELI, CONTRATO 067/2020. PA: 00523928020204018008-PMS	2.292,75		
19/04/2022	20/04/2022	060885220224018008	2022OB801632	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 1707, DE 22/03/2022, REF. FEV/2022 COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, DE ISSQN PARA PREF. DE MONTES CLAROS, DE 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. RES. CNJ 169 DE 2013. CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG.	12.924,56		
19/04/2022	20/04/2022	060885220224018008	2022OB801633	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF 1707, DE 22/03/2022. REF. FEV/2022, CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG	2.827,49		
19/04/2022	20/04/2022	00012039220224018008	2022OB801635	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI ME: PGTO NF 2022/123, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 04/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE JANAUBA, 11./ PARA SEG. SOCIAL E RET. RES. 169/2013 CNJ. REF. MAR/2022. CONTRATO: 065/2019. PA: 0012039220224018008. JUA/MG.	6.791,15		
19/04/2022	20/04/2022	00012039220224018008	2022OB801636	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	DEPOSITO EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 065/2019. NF 2022/123, DE 04/04/2022, REF. MAR/2022. PROCESSO: 0012039220224018008, JUA-MG.	1.457,91		
19/04/2022	20/04/2022	00047807820224018008	2022OB801637	19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ENERGISA: PAGAMENTO DA FATURA 005454612, DE 30/03/2022, REF. MAR/2022. SUBSECAO JUDICIARIA MRE/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012. PROCESSO: 00047807820224018008. MRE-MG.	4.381,30	0019000009032687 2000431892140174 689610000438130	
20/04/2022	22/04/2022	00007344620224018008	2022OB801703	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGTO FATURA 076094559, DE 31/03/2022, REF. MAR/2022. PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE UBERLANDIA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PA.: 00007344620224018008. UBI/MG.	31.791,66	8363000031729166 0138002271300567 5119000810946418	
20/04/2022	22/04/2022	00020101520224018008	2022OB801704	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGT° FATURA 001.22.23982077-4 DE 18/04/2022, REF. ABR/2022, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. PROCESSO: 00020101520224018008. TOT/MG.	171,31	8267000000197131 0019100412223982 0774831686005123	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
20/04/2022	22/04/2022	00017113820224018008	2022OB801705	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 383901298, DE 19/04/2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE PONTE NOVA/MG, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. ABR/2022. PROC. 00017113820224018008. PNV/MG.	4.811,63	8361000004851163 0138000693835462 5114080245493814	
20/04/2022	22/04/2022	00042593620224018008	2022OB801706	22.050.561/0001-38	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE - PAGTO FATURA 19872022022-9 DE 18/04/2022, SUBSECAO DE MANHUACU, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. ART. 4º-XV, IN SRF NR.1234/12. REF. FEV/2022. PROCESSO 00042593620224018008. MANHUACU/MG.	77,20	82680000000007720 0336202120430000 0013987202202212	
20/04/2022	22/04/2022	00011285320224018008	2022OB801707	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS 375601658, DE 16/03 (MARCO) E 383127783, DE 13/04 (ABRIL), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00011288320224018008. JUA/MG.	5.190,65	8368000005129065 0138000849566629 9112080447842818	
20/04/2022	22/04/2022	00011285320224018008	2022OB801707	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURAS 375601658, DE 16/03 (MARCO) E 383127783, DE 13/04 (ABRIL), PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA/MG. COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. PROC. 00011288320224018008. JUA/MG.	5.283,48	8367000005218348 0138000984529547 7119080447842818	
20/04/2022	22/04/2022	00502429220214018008	2022OB801708	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A: PGTO BOLETOS DIVERSOS, DE 07/04, 11/04 E 19/04/2022, REF. JAN E FEV/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12. PELO SERVICO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 019/2021, REDE IP MULTISERVICOS. PA: 00502429220214018008. BHZ/MG.	755,08	1049716424620001 0004000864891023 989840000075508	
20/04/2022	22/04/2022	00502429220214018008	2022OB801708	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A: PGTO BOLETOS DIVERSOS, DE 07/04, 11/04 E 19/04/2022, REF. JAN E FEV/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12. PELO SERVICO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 019/2021, REDE IP MULTISERVICOS. PA: 00502429220214018008. BHZ/MG.	1.372,86	0339900862457000 0030501332101011 189810000137286	
20/04/2022	22/04/2022	00502429220214018008	2022OB801708	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A: PGTO BOLETOS DIVERSOS, DE 07/04, 11/04 E 19/04/2022, REF. JAN E FEV/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12. PELO SERVICO DE ACESSO A REDE DE COMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 019/2021, REDE IP MULTISERVICOS. PA: 00502429220214018008. BHZ/MG.	2.127,92	0339900862457000 0030501441701016 689720000212792	
20/04/2022	22/04/2022	00028988120224018008	2022OB801709	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454776750, DE 12/04/2022, REF. A ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028988120224018008. DMT/MG	79,56	8465000000017956 0024010018063720 3530119660422047	
20/04/2022	22/04/2022	104388320224018008	2022OB801710	07.464.610/0001-95	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63254, DO PA 104388320224018008, POR LISTA CREDORES N.123, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	9.407,10		
20/04/2022	22/04/2022	104388320224018008	2022OB801710	17.391.384/0002-02	CLINICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63254, DO PA 104388320224018008, POR LISTA CREDORES N.123, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	1.059,57		
20/04/2022	22/04/2022	104388320224018008	2022OB801710	23.086.558/0001-37	BH FISIO FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63254, DO PA 104388320224018008, POR LISTA CREDORES N.123, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	1.237,61		
20/04/2022	22/04/2022	104388320224018008	2022OB801710	26.295.913/0001-76	CLERIO MURATORI FISIOTERAPIA & PILATES EIRELI	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63254, DO PA 104388320224018008, POR LISTA CREDORES N.123, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	6.420,42		
20/04/2022	22/04/2022	104388320224018008	2022OB801710	34.899.739/0001-07	IN VITA MENTE & CORPO LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63254, DO PA 104388320224018008, POR LISTA CREDORES N.123, SEM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS E COM RETENCAO DE ISSQN.(EXERCICIO 2022.	2.478,41		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	02.726.155/0001-35	MOREIRA COSTA ACUPUNTURA MEDICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.257,92		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	05.247.165/0001-86	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	358,48		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	11.091.687/0001-34	ANGIOLIFE - INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E EN	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.263,17		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	16.740.086/0001-29	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	2.130,65		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	22.254.585/0001-09	HCE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	9.076,59		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	24.025.199/0001-70	TIP LTDA.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	936,84		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	24.424.195/0001-65	NUPED. NUCLEO DE PEDIATRIA LTDA.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	1.421,86		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	65.178.980/0001-62	NUCLEO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	441,83		
20/04/2022	22/04/2022	104327620224018008	2022OB801711	00.088.699/0001-93	INSTITUTO DE HIPERTENSAO ARTERIAL DE MINAS GERAIS - SOC	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63330, DO PA 104327620224018008, POR LISTA CREDITORES N. 124, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	2.838,42		
20/04/2022	22/04/2022	104379820224018008	2022OB801712	60.194.990/0008-44	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	PGTO. NFS (SERVICOS) N. 5319/5320 DE 07/04/2022, INST. DAS PEQUENAS MISSIONARIAS MARIA IMACULADA- HOSP.MADRE TEREZA, PRO-SOCIAL, S/RETENCAO TRIBUTOS - IMUNIDADE TRIBUTARIA. TAREFA 63436(EXERCICIO 2022) DO PA 104379820224018008. GLOSA R\$ 465,34 VR NF R\$ 15507,14.	15.041,60		
22/04/2022	25/04/2022	00023878320224018008	2022OB801716	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/04/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. ABR/2022. PROCESSO 00023878320224018008. SSP/MG.	44,09	8262000000064409 0019100612224623 8135231647005827	
22/04/2022	25/04/2022	00023878320224018008	2022OB801716	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 20/04/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. ABR/2022. PROCESSO 00023878320224018008. SSP/MG.	123,75	82680000000182375 0019100012224623 8119631647005828	
22/04/2022	25/04/2022	00028935920224018008	2022OB801717	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454831607, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00028935920224018008. SETE LAGOAS/MG.	5,89	8460000000060589 0024010018098830 2105680000122043	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
22/04/2022	25/04/2022	00028875220224018008	2022OB801718	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FATURA 1700454823924, DE 18/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA SUBSECAO DE PASSOS. CONTRATO 050/2021. REFERENTE ABR/2022. PROCESSO SEI 00028875220224018008. PASSOS/MG.	10,71	8463000000031071 0024010318074130 3218111500122044	
22/04/2022	25/04/2022	00028961420224018008	2022OB801719	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454825622, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00028961420224018008. VARGINHA/MG.	1,72	8464000000020172 0024010318074720 2109581000122043	
22/04/2022	25/04/2022	104353120224018008	2022OB801720	09.320.059/0001-31	NUCLEO AVANCAO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ,REF. EXAMES PERIODICOS, RELACIONADOS NA TAREFA N.63437, DO PA 104353120224018008, POR LISTA CREDORES N. 125, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	5.561,78		
22/04/2022	25/04/2022	104353120224018008	2022OB801720	65.178.980/0001-62	NUCLEO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA S.A.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ,REF. EXAMES PERIODICOS, RELACIONADOS NA TAREFA N.63437, DO PA 104353120224018008, POR LISTA CREDORES N. 125, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ISSQN, PARA MUNIC. DE BELO HORIZONTE.(EXERCICIO 2022).	179,04		
22/04/2022	25/04/2022	00277609220174018008	2022OB801721	19.859.107/0001-18	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX EIRELI. PAGTO NF. 2022/704 DE 20/04/2022 (2@ DEDETIZACAO GEERAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS) 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.	3.802,87		
22/04/2022	25/04/2022	00029118020224018008	2022OB801725	05.891.583/0001-01	GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	GUARDESEG - PAGTº NFS 2022/535 A 537 E 2022/539 A 560, DE 11/04/22 E 2022/576, DE 22/04/2022, (SERVICO VIGILANCIA DESARMADA DA SJMG) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, 11./ PARA SEGURIDADE SOCIAL, ISSQN PARA OS RESPECTIVOS MUNICIPIOS E RETENCAO CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013. REF. MAR/2022. CONTRATO: 28/2021. PROCESSO: 00029118020224018008. SJMG.	649.891,56		
22/04/2022	25/04/2022	00502480220214018008	2022OB801726	05.756.144/0001-96	ENGELAB INFORMATICA E SERVICOS LTDA	ENGELAB INFORMATICA E SERVICOS LTDA. PAGTO. NF. 23/2022, DE 18/04/2022 (SERVICO DE INSTALACAO DE TRANSFORMADOR) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES),SEM RETENCAO DE ISSQN, PROCESSO: 005024802202140180088. JFA-MG.	2.616,00		
22/04/2022	25/04/2022	00029118020224018008	2022OB801727	05.891.583/0001-01	GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	RETENCAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO: 28/2021. NFS 2022/535 A 537 E 2022/539 A 560, DE 11/04/22 E 2022/576, DE 22/04/2022. REF. MAR/2022. PROCESSO: 00029118020224018008. SJMG.	159.625,06		
22/04/2022	25/04/2022	00501935120214018008	2022OB801733	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI. PAGTO NF. 53 DE 12/04/2022 (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. REF. MAR/2022. CONTRATO: 058/2021. PROCESSO: 00501935120214018008. BHZ-MG.	23.615,70		
22/04/2022	25/04/2022	00501935120214018008	2022OB801734	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS EIRELI	RETENCAO E DEPOOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, SOBRE VALOR NOTA FISCAL 53 DE 12/04/2022 EMITIDA POR PROFORCE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, REF. MAR/2022. CONTRATO: 058/2021. PROCESSO: 00501935120214018008. BHZ-MG.	6.145,30		
22/04/2022	25/04/2022	00019019820224018008	2022OB801735	17.851.361/0001-44	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DMAE: PGTº FATURA 08838032022-1, DE 14/04/2022, REF. MAR/2022, 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. 00019019820224018008.	216,50	8266000000281650 0042202320429000 0007883803202216	
22/04/2022	25/04/2022	00024631020224018008	2022OB801744	11.770.360/0001-99	APICE ELEVADORES LTDA	APICE ELEVADORES LTDA. PAGTO. NF 2022/312 DE 20/04/2022 SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES) COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE VICOSA. REF. MAR/2022. CONTRATO: 016/2018. PROCESSO: 00024631020224018008. VICOSA-MG.	563,01		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
22/04/2022	25/04/2022	00200975320214018008	2022OB801745	27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. PAGTO NF 1095 DE 08/03/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - COLETES BALISTICOS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. PROCESSO: 0020097-53-20214018008. BHZ-MG.	103.185,74		
22/04/2022	25/04/2022	00399651720214018008	2022OB801746	20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS. PAGTO. NF. 3267, DE 14/02/2022 (AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN, PROCESSO: 00399651720214018008-MNC-MG.	1.794,99		
22/04/2022	25/04/2022	00399651720214018008	2022OB801747	20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS. PAGTO. NF. 3266, DE 14/02/2022 (AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), SEM RETENCAO DE ISSQN, PROCESSO: 00399651720214018008-SSP/MG.	1.232,98		
22/04/2022	25/04/2022	00200975320214018008	2022OB801748	36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPA	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS. PAGTO NF 219 DE 21/03/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - CAPAS PARA COLETES BALISTICOS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). PROCESSO: 0020097-53-20214018008. BHZ-MG.	46.200,00		
22/04/2022	25/04/2022	104396820224018008	2022OB801752	23.908.064/0001-90	COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MINAS GE	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63332 (EXERC. 2021) TAREFA 63333 (EXERC. 2022), DO PA 104396820224018008., POR LISTA CREDORES N. 126, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS.	16.706,76		
22/04/2022	25/04/2022	104396820224018008	2022OB801752	86.402.385/0001-39	COOPERATIVA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63332 (EXERC. 2021) TAREFA 63333 (EXERC. 2022), DO PA 104396820224018008., POR LISTA CREDORES N. 126, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS.	2.583,71		
25/04/2022	26/04/2022	00017339620224018008	2022OB801756	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454781225, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA SUBSECAO JUDICIARIA DE CONTAGEM, C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00017339620224018008. CEM/MG.	27,64	8468000000082764 0024010318061010 3269863000122045	
25/04/2022	26/04/2022	00020482720224018008	2022OB801757	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI SA/: PAGTº DA FATURA 1700454818358, DE 18/04/2022, 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. 050/2021. REFERENTE A ABR/2022. PROCESSO SEI 00020482720224018008. JFA/MG.	9,45	8461000000050945 0024010918067300 3315115000122040	
25/04/2022	26/04/2022	00028927420224018008	2022OB801758	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454827417, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028927420224018008. SSP/MG.	2,75	8461000000050275 0024010918077550 3410111500122044	
25/04/2022	26/04/2022	00088045220224018008	2022OB801759	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS -	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS - CIEE/MG: PAGAMENTO NFS 2022/6402, 6403 E 6404, DE 19/04/22 E NF 2022/6576, DE 22/04/22, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS (IMUNIDADE TRIBUTARIA). REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA SECCIONAL DE MG, JAN E FEV/2022 (R\$23.473,74), BOLSA ESTAGIO, DIF. FEV E MAR/22 (R\$7.560,65) E AUXILIO TRANSPORTE DIF. MAR/22 (R\$360,00). CONTRATO: 54/2021. PA: 00088045220224018008. JFMG.	31.394,39		
25/04/2022	26/04/2022	293982420214018008	2022OB801762	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. PAGTO NF. 2022/573, DE 11/04/2022 (SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 DE CNJ, ISSQN PARA PREF. DE VICOSA E CONTRIBUICAO PARA SEG. SOCIAL. REF: MAR/2022. CONTRATO: 059/2020. PROCESSO: 00293982420214018008. VCS-MG.	7.625,32		
25/04/2022	26/04/2022	293982420214018008	2022OB801763	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 059/2020, NF. 2022/573, DE 11/04/2022, REF. MAR/2022, EMITIDA POR SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. PROCESSO: 00293982420214018008. VCS-MG	1.765,14		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
25/04/2022	26/04/2022	00066575320224018008	2022OB801765	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS: PAGTº NF 1770, (SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO), DE 18/04/2022 COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, COM RET. RES. CNJ 169/2013, ISS PARA PREFEITURA DE PARACATU E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MARCO/2022. CONTRATO 065/2020. PA: 00066575320224018008. PTU-MG.	6.010,43		
25/04/2022	26/04/2022	00066575320224018008	2022OB801766	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF 1770 DE 18/04/2022. EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF. MAR/2022, CONTRATO: 065/2020. PA: 66575320224018008. PTU-MG.	1.296,35		
25/04/2022	26/04/2022	00000883620224018008	2022OB801767	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	SEGUROS SURA S/A: SEGURO MENSAL (MAR/2022) SEGURO COLETIVO DE VIDA/ACIDENTES P/ ESTAGIARIOS BOLSISTAS, ESTAGIARIOS NAO REMUNERADOS E CONCILIADORES DESTA JFMG, COM RETENCAO DE TRIB. FED. CONF.IN/SRF 1234/12. BOLETO 86.00993.0002001773.982624 - 1/1, DE 18/04/2022, PA:0883620224018008. BHZ/MG.	435,61		
25/04/2022	26/04/2022	00464446020204018008	2022OB801768	14.091.715/0001-01	AGE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	AGE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL EIRELI - PAGTº NF 2022/060, DE 18/04/2022 (SERVICO DE VIGILANCIA) COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012, 11./ PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA UBERLANDIA, BEM COMO RETENCAO DETERMINADA PELA RESOLUCAO 169/CNJ REF. MAR/2022. CONTRATO: 063/2020. PROCESSO: 00464446020204018008. UBI-MG.	33.539,23		
25/04/2022	26/04/2022	00464446020204018008	2022OB801769	14.091.715/0001-01	AGE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	DEPOSITO DA RETENCAO DETERMINADA PELA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, NF 2022/060, DE 18/04/2022, REF. MAR/2022 EMITIDA POR AGE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL EIRELI, CONTRATO 063/2020. PROCESSO: 00464446020204018008. UBI-MG.	7.834,62		
25/04/2022	26/04/2022	00104405320224018008	2022OB801770	16.676.520/0001-59	HOSPITAL MATER DEI SA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAR. 63392 DO PA 00104405320224018008, COM RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS IN-SRF 1234/2012.	226.478,75		
25/04/2022	26/04/2022	00100014220224018008	2022OB801771	08.680.665/0001-03	PASSOS AR CONDICIONADO LTDA	PASSOS AR CONDICIONADO LTDA. PAGTO NF. 2022/004 DE 19/04/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREFEITURA DE PASSOS. CONTRATO: 012/2022. PROCESSO: 00100014220224018008. PSS-MG.	1.401,65		
25/04/2022	26/04/2022	00418238320214018008	2022OB801772	07.051.882/0001-63	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	TOTAL PRIME PERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI. PAGTO NF. 2022/341 DE 13/04/2022 (SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA PREF. DE MANHUACU, CONTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL E RETENCAO CONF. RES. 169/2012. CONTRATO: 022/2021. PROCESSO: 00418238320214018008. MNC-MG.	6.078,34		
25/04/2022	26/04/2022	00418238320214018008	2022OB801773	07.051.882/0001-63	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	RETENCAO E DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA SOBRE VALOR DA NF 2022/341 DE 13/04/2022 REF. MAR/2022. CONTRATO: 022/2021. PROCESSO: 00418238320214018008. MNC-MG.	1.276,83		
26/04/2022	27/04/2022	00028952920224018008	2022OB801789	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454828219, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028952920224018008. UNAI/MG.	3,09	8463000000030309 0024010918097320 2104218800122044	
26/04/2022	27/04/2022	00007639620224018008	2022OB801790	17.819.061/0001-88	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	SAE - PAGAMENTO DE FATURA 9432042022-0, DE 25/04/2022, SUBSECAO DE ITUIUTABA, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. ART. 4º - XV, DA IN SRF NR.1234/2012. REF. ABR/2022. PROCESSO 00007639620224018008. IUA/MG.	35,77	8263000000053577 0074202020519000 0005943204202213	
26/04/2022	27/04/2022	00042593620224018008	2022OB801791	22.050.561/0001-38	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE - PAGTº FATURA 19872032022-7 DE 18/04/2022, SUBSECAO DE MANHUACU, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. ART. 4º- XV, IN SRF NR.1234/12. REF. MAR/2022. PROCESSO 00042593620224018008. MANHUACU/MG.	91,56	8266000000029156 0336202020505000 0012987203202211	
26/04/2022	27/04/2022	00018534220224018008	2022OB801792	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454832451, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00018534220224018008. GVS/MG.	6,84	8461000000050684 0024010418099190 2107181000122042	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
26/04/2022	27/04/2022	00028883720224018008	2022OB801793	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454833938, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028883720224018008. POCOS DE CALDAS/MG.	6,08	8468000000080608 0024010718099480 3690744500122042	
26/04/2022	27/04/2022	00028918920224018008	2022OB801794	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454812728, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028918920224018008. SAO JOAO DEL REI/MG.	21,85	84650000000012185 0024010418064790 3327212000122045	
26/04/2022	27/04/2022	00035665220224018008	2022OB801795	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO S/A: PGTO FATURA 22/03/01505990-9, DE 09/03/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12. PELO SERVICO DE INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA LONGA DISTANCIA (WAN)DAS SUBSECOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO 026/2021 . PA: 00035665220224018008. JFMG/MG.	33.345,16	8462000033394516 0006007845801224 9637202205182043	
26/04/2022	27/04/2022	00028892220224018008	2022OB801796	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº DA FAT. 1700454807862, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL (STFC) PARA PONTE NOVA. CONTRATO 050/2021. PROCESSO SEI 00028892220224018008. PNV/MG.	14,50	8460000000061450 0024010418064380 3604410000122045	
26/04/2022	27/04/2022	00009703220214018008	2022OB801797	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TRIVALE: PAGAMENTO. NF. 1863955 DE 01/04/2022 (R\$10.075,87 COM DESCONTO R\$10,07: R\$10.065,80) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 SOBRE CONSUMO COMBUSTIVEIS MES DE MAR/2022, RECOLHIDO POR FORNECEDORES DIVERSOS. TAXA ADMINISTRACAO R\$0,00. CONTRATO: 015/2017. PROCESSO: 00009703220214018008. BHZ-MG.	9.940,87	0339907412612000 0004283257401014 289730000994087	
26/04/2022	27/04/2022	00028424820224018008	2022OB801798	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG: PAGAMENTO DE FATURA 384747443, DE 22/04/2022, REF. ABR/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.	92,58	8367000000009258 0138000558173483 3337080749688380	
26/04/2022	27/04/2022	00062703820224018008	2022OB801801	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA - ME. PAGTO. NF. 1093, DE 09/04/2022 (MATERIAL DE CONSUMO - PECAS PARA AR CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES). CONTRATO: 20/2021. PROCESSO: 62703820224018008. BHZ-MG.	850,00		
26/04/2022	27/04/2022	00017287420224018008	2022OB801802	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454794155, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00017287420224018008. BELO HORIZONTE/MG.	452,11	8461000000475211 0024010518061010 3509110000122041	
26/04/2022	27/04/2022	00109272320224018008	2022OB801806	09.169.438/0001-72	PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S.A.	DEPOSITO EM CONTA CAUCAO GARANTIA CONF. ANALISE SETRA 15513314 REF. PAGTO NF. 2022/23361 DE 20/04/2022 EMITIDA POR PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS S/A - SERVICOS PRESTADO EM MAR/2022. CONTRATO: 008/2022. PROCESSO: 00109272320224018008. BHZ-MG.	132.813,05		
26/04/2022	27/04/2022	114157520224018008	2022OB801809	17.778.754/0001-70	LABORATORIO SANTA LUCILIA LTDA	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63467, DO PA 114157520224018008, POR LISTA CREDORES N. 127, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS E DE ISSQN,(EXERCICIO 2022).	737,23		
26/04/2022	27/04/2022	114157520224018008	2022OB801809	19.040.906/0001-68	IPAC-INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA DE UBERLANDIA LTDA.	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES SERVICOS AO PRO-SOCIAL - PJ, RELACIONADOS NA TAREFA N.63467, DO PA 114157520224018008, POR LISTA CREDORES N. 127, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS E DE ISSQN,(EXERCICIO 2022).	121,33		
26/04/2022	27/04/2022	102880520224018008	2022OB801810	23.278.898/0001-60	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	PGTO. NFS (SERVICOS) N. 1192 DE 07/04/2022, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS, PRO-SOCIAL, S/RETENCAO TRIBUTOS - IMUNIDADE TRIBUTARIA. TAREFA 63461(EXERCICIO 2022) DO PA 102880520224018008. GLOSA R\$ 4,38, VR NF R\$ 3.524,62	3.520,24		
26/04/2022	27/04/2022	13658720224018008	2022OB801812	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	S M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. PAGTO NF. 2022/832, DE 22/04/2022 (SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RETENCAO CONF. RES. 169/2013 DE CNJ, ISSQN PARA BELO HORIZONTE E CONTRIBUICAO PARA SEG. SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO: 013/2021. PROCESSO: 0013658720224018008. BHZ-MG.	51.652,67		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
26/04/2022	27/04/2022	13658720224018008	2022OB801813	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 035/2020, NF 2022/832 DE 22/04/2022, EMITIDA POR SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA EPP. REF. MAR/2022, PROCESSO: 13658720224018008. BHZ-MG.	13.802,72		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	03.692.422/0001-63	CLINICA DE REABILITACAO ODONTOLOGICA E PSICOLOGICA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	982,10		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	04.156.100/0001-62	FISIOHELP LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	1.111,47		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	04.832.998/0001-41	CLINICA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	658,56		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	24.440.714/0001-89	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA MICHELLE MONTALDI	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	4.568,00		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	33.536.419/0001-11	M & A - ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	589,26		
26/04/2022	27/04/2022	00113940220224018008	2022OB801816	34.122.537/0001-46	VANESSA BARROS DE CARVALHO	PGTO DAS NFS(SERVICOS), PROSOCIAL/PJ, REL. NA TAREFA 63457 DO PA 00113940220224018008, P/ LISTA CREDITORES 2022LC0128 ,C/RETENCAO DE ISSQN, S/ RETENCAO DE TRIB.FEDERAIS - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.	502,58		
26/04/2022	27/04/2022	060885220224018008	2022OB801820	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI: PGTO DA NF 1758, DE 12/04/2022, REF. MAR/2022 COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE MONTES CLAROS, 11./, PARA SEG. SOCIAL E RET. CONF. RES. CNJ 169 DE 2013. CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG.	11.929,69		
26/04/2022	27/04/2022	060885220224018008	2022OB801821	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. REF. NF 1758, DE 12/04/2022. REF. MAR/2022, CONTRATO: 062/2020. PROCESSO: 060885220224018008. MCL-MG	2.827,49		
26/04/2022	27/04/2022	62703820224018008	2022OB801822	20.982.406/0001-24	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRAVO AR SERVICE COM E EQUIP. LTDA - ME. PAGTO. NF. 2022/51, DE 03/04/2022 (SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO) SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (OPTANTE PELO SIMPLES), COM RETENCAO DE ISSQN PARA PREF. DE UBERABA, REF. MAR/2022. CONTRATO: 20/2021. PROCESSO: 62703820224018008. BHZ-MG.	18.335,00		
27/04/2022	28/04/2022	00018542720224018008	2022OB801824	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454798869, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00018542720224018008. IPATINGA/MG.	7,90	8462000000040790 0024010518061400 2103981000122045	
27/04/2022	28/04/2022	00028988120224018008	2022OB801825	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 18/04/2022, REF. A ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028988120224018008. BHZ/MG	79,20	8468000000087920 0024010318061010 3293352100122048	
27/04/2022	28/04/2022	00028988120224018008	2022OB801825	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 18/04/2022, REF. A ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028988120224018008. BHZ/MG	87,67	8468000000088767 0024010718061010 3335730430422040	
27/04/2022	28/04/2022	00028988120224018008	2022OB801825	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURAS DIVERSAS, DE 18/04/2022, REF. A ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LINHAS DIRETAS), C/RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00028988120224018008. BHZ/MG	475,82	8469000000497582 0024010218185000 0009122760122046	
27/04/2022	28/04/2022	00018525720224018008	2022OB801826	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454808198, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021. PROCESSO: 00018525720224018008. DIVINOPOLIS/MG.	5,35	8466000000000535 0024010518064420 2103180000122044	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
27/04/2022	28/04/2022	00020491220224018008	2022OB801827	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454824553, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 50/2021 PROCESSO: 00020491220224018008. LAVRAS/MG.	9,71	8465000000010971 0024010618074140 3828687000122048	
27/04/2022	28/04/2022	00327294820204018008	2022OB801828	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	CLARO: PGTO FATURA S/N, 02/04/2022, REF. MAR/2022, COM RETENCAO TRIBUTOS CONF. IN SRF NR. 1234/12. PELO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP INCLUINDO PACOTE DE DADOS PARA BHZ E SUBSECOES JUDICIARIAS. PROCESSO 00327294820204018008. BHZ/MG.	591,65	8480000000579165 0165202020428148 2867042005131222	
27/04/2022	28/04/2022	00117041320194018008	2022OB801830	20.763.815/0001-30	RODRIGUES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	RODRIGUES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA: PAGAMENTO NFS-E 935, DE 18/04/2020, REF. TERCEIRA ETAPA PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SUBSECAO DE CONTAGEM COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, E RETENCAO/RECOLHIMENTO AO ERARIO DE MULTA ADMINISTRATIVA, CONF. DECISAO SECAD 13913389 DO PA 0016690-39.2021.4.01.8008. CONTRATO: 053/2019. PA- 11704-13.2019.4018008. CEM/MG.	62,14		
27/04/2022	28/04/2022	00412496020214018008	2022OB801831	10.645.100/0001-29	OF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	OF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA: PAGTº NF 203868, (AQUISICAO DE PAO DE QUEJO - PRIMEIRA ENTREGA), DE 25/04/2022 COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. ABRIL/2022 - CONTRATO 20/22. PA: 0041249-60.2021.4.01.8008. BHZ-MG.	340,82		
27/04/2022	28/04/2022	86148920224018008	2022OB801832	60.194.990/0008-44	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	PGTO. DE GLOSAS CONTESTADAS, NA TAR 2281(EX.2021), NF 5 DE 03/01/2022(NP625/NS3112-01MAR22, PA 8275-33/2022), NF 282 DE 07/01/2022(NP255/NS1225-17FEV22, PA2114-07/2022) E TAR 2282(EX. 22022), NF 365 DE 07/02/2022(NP365/NS1886-04MAR22, PA 4905-46/2022), IMUNIDADE TRIBUTARIA, PA 86148920224018008.	6.950,79		
27/04/2022	28/04/2022	006712120224018008	2022OB801834	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA: PAGTº NFS. 2022/88 E 2022/90, DE 20/04/2022, (SERVICO LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, ISSQN PARA JFA/MG, 11./.. PARA SEG. SOCIAL, RETENCAO CONF. RESOLUCAO CNJ 169/2013, REF. DIFERENCA JAN A MAR/2022 CONTRATO: 067/2018. PA: 006712120224018008. JFA-MG.	25.999,82		
27/04/2022	28/04/2022	00006712120224018008	2022OB801835	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. NFS. 2022/88 E 2022/90, DE 20/04/2022. REF. DIFERENCA JAN A MAR/2022. PROCESSO: 006712120224018008. JFA-MG.	3.332,66		
28/04/2022	29/04/2022	00032183420224018008	2022OB801839	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA - EPP: PGTO NF. 2022/91, DE 20/04/2022 (SERVICO DE CONSERVACAO, LIMPEZA E COPEIRAGEM) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN/SRF 1234/2012, 11 POR CENTO PARA SEG. SOCIAL, ISSQN PARA PREF. DE PONTE NOVA E RET. RES. CNJ 169/2013. REF. DIFERENCA JAN A MAR/2022: CONTRATO: 66/2017. PA. 00321834202214018008. PNV-MG.	2.383,66		
28/04/2022	29/04/2022	00032183420224018008	2022OB801840	15.312.517/0001-93	CAPE - INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA	RETENCAO PARA DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONFORME RESOLUCAO 169/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, REFERENTE. NF. 2022/91, DE 20/04/2022, EMITIDA POR CAPE INCORPORADORA DE SERVICOS. REF. DIF. JAN A MAR/2022. PROCESSO: 00032183420224018008. PNV-MG	555,16		
28/04/2022	29/04/2022	00489787420204018008	2022OB801841	01.870.570/0001-03	AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI. PAGO NF 155, DE 19/04/2022 (SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA - NONA 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		
28/04/2022	29/04/2022	00011199120224018008	2022OB801842	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA - PAGTº FATURA 001.22.24558186-5, DE 20/04/2022, SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF NR.1234/12. REF. ABR/2022. PROCESSO 00011199120224018008. JUA/MG.	440,49	8268000000424049 0019100212224558 1865131351005924	
28/04/2022	29/04/2022	00028944420224018008	2022OB801843	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454798161, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022, SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00028944420224018008. TEOFIL OTONI/MG.	4,06	8469000000070406 0024010118061380 3089701040122049	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/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
28/04/2022	29/04/2022	00029005120224018008	2022OB801845	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 50/2021. PROCESSO SEI 00029005120224018008.JFMG.	9,13	8468000000080913 0024010718064700 2104182001122049	
28/04/2022	29/04/2022	00029005120224018008	2022OB801845	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A: PAGTº FATURAS DIVERSAS, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF.IN SRF 1234/12. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA (STFC - LDN). CONTRATO 50/2021. PROCESSO SEI 00029005120224018008.JFMG.	49,44	8461000000054944 0024010218061010 3509110001122040	
28/04/2022	29/04/2022	00002997220224018008	2022OB801846	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	COPASA: PAGTO DE FATURA 001.22.26247860-7, DE 28/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/2012. REF. MAI/2022. PROCESSO: 00002997220224018008. IPATINGA/MG.	517,14	82620000000551714 0019100212226247 8607631313005128	
28/04/2022	29/04/2022	00022916820224018008	2022OB801847	02.318.396/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR	DEMSUR (DEPARTAMENTO MUNIC. DE SANEAMENTO URBANO): PAGAMENTO DE FAT 32546032022-0, DE 28/04/2022, REF. MAR/2022, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ART. 4º-XV. PA. 22916820224018008. MURIAE/MG.	77,36	8262000000067736 0423202720430000 0039254603202212	
28/04/2022	29/04/2022	00028900720224018008	2022OB801848	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OI S/A.: PGTº FATURA 1700454822739, DE 18/04/2022, REF. ABR/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONF.IN SRF 1234/12. CONTRATO: 050/2021. PROCESSO: 00028900720224018008. POUSO ALEGRE/MG.	7,44	8467000000090744 0024010218072710 2105210500122044	
28/04/2022	29/04/2022	00276355620194018008	2022OB801849	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	IDEIAS TURISMO EIRELI: PAGTº DA FAT. 121910 (R\$4.342,15) DE 20/04/2022 (FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS), COM RET. TRIBUTOS CONF. IN SRF 1234/12, POR EMPRESAS NAO OPTANTES, REF. ABR/2022. CONTRATO: 56/2019. PROCESSO: 00276355620194018008. COMISSAO: R\$0,02, SEM RET. DE TRIBUTOS SOBRE COMISSAO, IDEIAS TURISMO EIRELI - OPTANTE PELO SIMPLES. BHZ-MG.	4.036,03		
28/04/2022	29/04/2022	00058469320224018008	2022OB801850	19.859.784/0001-36	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. PAGTO NF. 2022/693 DE 27/04/2022 (SERVICO DE MANUTENCAO EM GERADOR) COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012 E ISSQN PARA PREF. DE BELO HORIZONTE. REF. MAR/2022. CONTRATO: 034/2020. PROCESSO: 00058469320224018008. BHZ-MG	887,61		
28/04/2022	29/04/2022	49687120224018008	2022OB801851	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI: PAGTº NF 1748, DE 04/04/2022 (SERVICO CONSERVACAO LIMPEZA) COM RET. TRIB. FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/2012, RET. RES. CNJ 169/2013, ISSQN PARA PREF DE POCOS DE CALDAS E 11 POR CENTO PARA SEGURIDADE SOCIAL. REF. MAR/2022. CONTRATO 004/2020. PA: 49687120224018008. PCS-MG.	9.165,75		
28/04/2022	29/04/2022	49687120224018008	2022OB801852	22.688.729/0001-35	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	DEPOSITO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO 169 DE 31 DE JANEIRO DE 2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. NF.1748, DE 08/04/2022, EMITIDA POR PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAIS, REF. MAR/2022, PA: 0049687120224018008. PCS-MG.	2.175,81		
28/04/2022	29/04/2022	00327049820214018008	2022OB801854	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI ME: PGTO NF 2022/134 (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO) DE 12/04/2022, COM RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN SRF 1234/12, ISSQN PARA PREF. DE SAO JOAO DEL REI, 11./.. PARA SEG. SOCIAL E RET. RES. 169/2013 CNJ. REF. MAR/2022. CONTRATO: 027/2017. PA: 0327049820214018008. SOE/MG.	7.525,29		
28/04/2022	29/04/2022	00327049820214018008	2022OB801855	11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	DEPOSITO EM CUMPRIMENTO RESOLUCAO 169/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO 027/2017. NF 2022/134, DE 12/04/2022, REF. MAR/2022. PROCESSO: 0327049820214018008. SOE-MG.	1.437,92		