



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA
Protocolo nº 3866
Em 11 / 11 / 2025
mônica
EXPEDIENTE

Ofício nº 4112/2025/SG

Juiz de Fora, 07 de novembro de 2025

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2664/2025
Pedido de Informação nº 262/2025
De Autoria da Vereadora Roberta Lopes

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 262/2025, de autoria da Exma. Sra. Roberta Lopes, encaminhamos a presente resposta acerca da solicitação, cujo parecer emitido pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), encontra-se anexos a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:1352103
9668

Margarida Salomão
Prefeita

Assinado de forma digital
por MARIA MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2025.11.10 09:25:29
-03'00'

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br



Memorando 14- 83.133/2025

De: Jéssica S. - SMU - AG

Para: SG - SSRI - DAPROL - Departamento de Acompanhamento da Produção Legislativa - A/C Aline L.

Data: 10/11/2025 às 17:31:57

Setores envolvidos:

PGM - GAB, SF, SG, SMU, SMU - SSTT, SF - SSUF, SF - DEIN, SG - SSRI - DAPROL, SF - NAF, SMU - AG, SG - SSRI

Pedido de Informação nº 262/2025 - Roberta Lopes

Prezada,

Encaminho resposta ao pedido de informação a pedido do Sr. Secretário.

À Sra. Subsecretária, para solicitar assinatura do Sr. Secretário, caso esteja de acordo.

Fernanda Meireles Baumgratz - SMU - SSTT

Atenciosamente,

Jéssica Ramos Farineli de Souza
Assessor SMU

Anexos:

Pedido_de_Informacao_n_262_2025_Roberta_Lopes.pdf
Rel_Despesas.pdf
Rel_Receitas.pdf



Pedido de Informação nº 262/2025 - Roberta Lopes

Assunto: Subvenção Econômica ao Transporte Coletivo Urbano

O Pedido de Informação nº 000262/2025 apresenta questionamentos dirigidos ao Poder Executivo Municipal, notadamente relacionados à execução da política de subvenção econômica ao transporte coletivo urbano entre os anos de 2021 e 2025.

Em sua fundamentação, a parlamentar tece considerações críticas sobre o suposto descumprimento de deveres legais e administrativos, mencionando, de forma ainda genérica e sem formalização jurídica adequada, possíveis práticas ilícitas, como peculato (art. 312 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) e crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950).

Importa esclarecer que qualquer imputação de responsabilidade, seja de natureza administrativa, cível ou penal, exige a indicação precisa de condutas, elementos materiais de prova e a correspondente configuração típica do ato apontado como irregular.

No caso em análise, não é possível identificar quaisquer elementos objetivos e subjetivos que sustentem a ocorrência dos tipos legais mencionados. Por essa razão, trata-se de meras conjecturas abstratas, carentes de substrato fático e jurídico, o que impede qualquer juízo de reprovabilidade que ultrapasse o plano da manifestação opiniosa.

Desta forma, segue abaixo as respostas aos questionamentos formulados pela parlamentar.

1. Auditorias e Agentes Responsáveis

A Lei Municipal nº 14.209/2021, ao tratar da política de subvenção econômica ao transporte coletivo, dispõe em seu art. 6º sobre o acompanhamento e aferição dos repasses às concessionárias.

Entretanto, a interpretação sistemática e finalística do referido dispositivo normativo deve considerar as diretrizes da própria legislação municipal e da Lei Federal nº 8.987/1995, que regem a prestação dos serviços públicos delegados mediante concessão.

Nesse contexto, o acompanhamento da eficiência, da economicidade e da regularidade dos serviços, incluindo os aspectos financeiros, tem sido promovido por meio da elaboração das Planilhas de Apropriação de Custos do Sistema de Transporte Coletivo

Urbano, instrumento técnico de referência cuja metodologia é utilizada nacionalmente, inclusive recomendado pelo Ministério dos Transportes, por meio do antigo GEIPOT (Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes), conforme o Manual de Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos – Instruções Práticas Atualizadas (BRASIL, 1996)¹.

O referido manual foi desenvolvido pelo Ministério dos Transportes e utilizado amplamente como base para a metodologia nacional de cálculo tarifário, sendo reproduzido em diversos estudos técnicos e documentos de órgãos de controle e auditoria pública (ANTP, 2019²; FGV, 2020)³.

Tais planilhas são ferramentas de análise tarifária e de sustentação para políticas públicas de financiamento e subvenção do transporte. Elas são elaboradas pela equipe técnica da Supervisão de Estudos Tarifários da Secretaria de Mobilidade Urbana, unidade técnica especializada da administração municipal.

Entre 2021 e 31 de dezembro de 2024, essa função foi exercida pelo servidor Wandenberg Rodrigo Medeiros, conforme publicação oficial nos Atos do Governo em 05 de março de 2021 (nomeação) e Portaria nº 13.504, publicada no Diário Oficial do Município em 1º de janeiro de 2025 (exoneração). A partir dessa data, a responsabilidade passou a ser da servidora Ana Paula de Souza, nomeada por meio da Portaria nº 13.533, de 10 de janeiro de 2025, ambos servidores efetivos da Administração Municipal.

Portanto, dentro do modelo adotado e da legislação vigente, o município tem atendido ao que determina o art. 6º da Lei Municipal nº 14.209/2021.

2. Arrecadação Tarifária das Concessionárias (2021 a 2025)

Conforme informado no questionamento anterior, bem como em outras oportunidades, o valor obtido pelas concessionárias nos anos solicitados está indicado nas Planilhas de Apropriação de Custos do Transporte Coletivo, assim como os valores correspondentes

¹BRASIL. Ministério dos Transportes. GEIPOT – Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes. *Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos: Instruções Práticas Atualizadas*. Brasília: Ministério dos Transportes/GEIPOT, 1996. Disponível em:

<https://www.gov.br/transportes/pt-br/acao-a-informacao/orgaos-extintos-desestatizados/geipot/estudos-realizados-geipot>. Acesso em: 30 out. 2025.

² ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS (ANTP). *Planilha Tarifária/Custos do Serviço Ônibus*. São Paulo: ANTP, 2019. Disponível em: <https://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html>. Acesso em: 30 out. 2025.

³ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). *apropriação de custos no transporte público*. Rio de Janeiro: FGV Transportes, 2020. Disponível em: https://transportes.fgv.br/sites/transportes.fgv.br/files/artigos/apropriacao_de_custos_no_transportepublico_1410.pdf. Acesso em: 30 out. 2025.

ao custeio e investimentos, que se encontram disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Juiz de Fora, no seguinte caminho: Portal PJF > Transparência > Transporte Público > Ônibus > Tarifas.

3. Custeio do serviço público de transporte coletivo urbano em 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Inicialmente, cumpre observar que o enunciado do questionamento apresenta imprecisão técnica que dificulta a perfeita compreensão do conteúdo da informação pretendida. A expressão "montante dispendido para o custeio e pelo serviço público de transporte coletivo urbano" carece de clareza quanto ao escopo e aos parâmetros específicos do dado solicitado, não permitindo, nos termos apresentados, a emissão de certidão com exatidão técnica e aderência documental.

Não obstante, reitera-se que os custos do sistema de transporte coletivo urbano estão devidamente apresentados nas Planilhas de Apropriação de Custos, conforme já informado em diversas oportunidades e nas manifestações técnicas desta Secretaria. Tais documentos reúnem os dados técnicos utilizados para a análise tarifária, servindo como base para as políticas públicas de subvenção e estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura.

Adicionalmente, cumpre destacar que todos os documentos referentes ao custeio do sistema foram devidamente entregues à Parlamentar na Câmara Municipal.

4. Movimentação do Fundo Municipal de Transporte Público

Anexamos ao presente expediente os relatórios relativos à movimentação financeira do Fundo Municipal de Transporte Público, abrangendo os exercícios de 2021 a 2024, considerando que, em relação ao exercício de 2025, os dados ainda serão analisados dentro do prazo legal.

Ressalte-se que referidas informações integram a prestação de contas do Município, a qual foi regularmente submetida e aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos da legislação vigente.

Tratam-se de documentos oficiais, elaborados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que consubstanciam os registros da execução orçamentária do fundo, contemplando as receitas e os desembolsos realizados no exercício de 2024, conforme os sistemas públicos de contabilidade

Contudo, cumpre ressaltar, mais uma vez, que os questionamentos ora apresentados já foram devidamente respondidos por meio da Resposta ao Pedido de

Informação nº 173/2025, a qual foi validada por decisão judicial proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora.

Referida decisão reconheceu que os documentos apresentados comprovam as transferências financeiras efetivamente realizadas no período requerido.

Importa destacar que os questionamentos ora apresentados já foram formulados anteriormente, tanto por esta Vereadora quanto por outros membros do Legislativo, e devidamente respondidos por esta Administração, em mais de uma oportunidade.

Observa-se, ademais, que os pedidos têm conteúdo idêntico ou substancialmente semelhante aos anteriormente respondidos, sendo recorrente a tentativa de imputar, sem respaldo fático ou jurídico, suposta omissão ou prática de ilícitos por parte da Administração Pública Municipal.

Tem-se verificado que determinadas condutas, no âmbito da função fiscalizatória, podem estar ultrapassando os marcos estabelecidos para o exercício das prerrogativas parlamentares, o que merece ponderação, sobretudo diante do envolvimento de recursos públicos.

Tais circunstâncias recomendam atenção quanto à preservação da finalidade pública, da regularidade institucional e da harmonia entre os Poderes.

A recorrência de questionamentos voltados à deslegitimação de informações já formalmente prestadas pela Administração tende a impor sobrecarga aos órgãos públicos e pode contribuir para um ambiente de instabilidade institucional. Tal prática merece cautelosa reflexão, especialmente à luz dos princípios da moralidade, da razoabilidade e da lealdade administrativa.

A gestão municipal e os servidores envolvidos atuam com estrita observância aos princípios da administração pública, não se vislumbrando qualquer conduta que possa ser enquadrada nos tipos penais ou administrativos aventados, os quais só se legitimam diante de provas robustas e não de ilações abstratas.

Respeitosamente,

Richard Tavares de Souza
Secretário de Mobilidade Urbana



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2020PD00596	20/01/2021	141100	29979036009016	2750503	14/01/2021	10048	2020LI00474	2021OB000001	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST.INSS REF.NFSE 2469/2373.COMP.12/20	1.641,64
141100	2020PD00601	20/01/2021	141100	29979036009016	2750503	14/01/2021	00268	2020LI00475	2021OB000002	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	REF. INSS REF.NFSE- E: 572-COMP.12/2020	1.363,79
141100	2021PD00002	29/01/2021	141100	10513796000130	2750503	29/01/2021	01044	2021LI00003	2021OB000005	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANF 4044 E 4081	8.264,65
141100	2021PD00005	10/02/2021	141100	40432544000147	2750503	05/02/2021	04702	2021LI00006	2021OB000006	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	210,87
141100	2021PD00006	10/02/2021	141100	26299693000159	2750503	05/02/2021	05007	2021LI00007	2021OB000007	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NF-E 0079	388,66
141100	2021PD00007	10/02/2021	141100	33000118000330	2750503	05/02/2021	08457	2021LI00008	2021OB000008	001	25925	COBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700447362952	403,07
141100	2021PD00008	20/02/2021	141100	26299693000159	2750503	09/02/2021	05007	2021LI00009	2021OB000009	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NF-E 0216	388,66
141100	2021PD00009	12/02/2021	141100	10513796000130	2750503	04/03/2021	00163	2021LI00010	2021OB000035	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4093 E 4118	5.332,58
141100	2021PD00010	20/02/2021	141100	77171247000103	2750503	12/02/2021	09030	2021LI00012	2021OB000011	001	34045	74934	GARAGEM MODERNA LTDA		FATURA 3606	3.650,70
141100	2021PD00011	20/02/2021	141100	37131539000190	2750503	12/02/2021	08132	2021LI00013	2021OB000012	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1595	4.200,12
141100	2021PD00012	12/02/2021	141100	29893405000188	2750503	12/02/2021	03896	2021LI00014	2021OB000013	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 993	28.995,00
141100	2021PD00013	26/02/2021	141100	57511713653	2750503	11/02/2021	07126	2021LI00011	2021OB000010	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS.1357 - REF:JAN/21	18.550,61
141100	2021PD00014	20/02/2021	141100	37131539000190	2750503	18/02/2021	08132	2021LI00015	2021OB000014	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1571	4.200,12
141100	2021PD00015	20/02/2021	141100	37131539000190	2750503	18/02/2021	08132	2021LI00016	2021OB000015	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1570	2.865,28
141100	2021PD00016	20/02/2021	141100	17328595000101	2750503	18/02/2021	08132	2021LI00017	2021OB000016	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 7890	2.687,15
141100	2021PD00017	20/02/2021	141100	40432544000147	2750503	18/02/2021	04702	2021LI00019	2021OB000017	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	271,03
141100	2021PD00019	20/02/2021	141100	40432544000147	2750503	18/02/2021	04702	2021LI00022	2021OB000018	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 2101200029000	55,39
141100	2021PD00020	20/02/2021	141100	40432544000147	2750503	18/02/2021	04702	2021LI00023	2021OB000019	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 2101750000568	26,72
141100	2021PD00022	20/02/2021	141100	09329246000186	2750503	23/02/2021	07713	2021LI00025	2021OB000022	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NF-E SERVIÇO 061	1.980,00
141100	2021PD00024	20/02/2021	141100	06311787000199	2750503	23/02/2021	00268	2021LI00029	2021OB000023	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFSE 0005	11.051,25
141100	2021PD00025	05/03/2021	141100	18338178000102	2750503	26/02/2021	00268	2021LI00029	2021OB000031	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFSE 005	132,08
141100	2021PD00026	20/03/2021	141100	29979036009016	2750503	17/03/2021	00268	2021LI00029	2021OB000050	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET INSS NFSE 0005	1.363,79
141100	2021PD00027	05/03/2021	141100	18338178000102	2750503	26/02/2021	00268	2021LI00029	2021OB000032	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISSQN NFSE 0005	660,38
141100	2021PD00031	21/02/2021	141100	33000118000330	2750503	19/02/2021	08457	2021LI00030	2021OB000021	001	25925	COBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700447998370	390,78
141100	2021PD00032	20/02/2021	141100	20232336000197	2750503	23/02/2021	00158	2021LI00031	2021OB000026	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 44979	1.099,27
141100	2021PD00033	20/02/2021	141100	09687873000199	2750503	23/02/2021	01980	2021LI00032	2021OB000027	001	00248	1298496	AUTO PECAS MINEIRA LTDA		DANFE 7503	1.841,97
141100	2021PD00035	01/03/2021	141100	10513796000130	2750503	04/03/2021	00163	2021LI00034	2021OB000036	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4140	5.305,65
141100	2021PD00039	01/03/2021	141100	24104071000100	2750503	26/02/2021	10048	2021LI00036	2021OB000030	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 2759 E 2765	28.900,46
141100	2021PD00040	05/03/2021	141100	18338178000102	2750503	26/02/2021	10048	2021LI00036	2021OB000033	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF NFE-S 2759 E 2765 COMP.FEV	348,20
141100	2021PD00041	20/03/2021	141100	29979036009016	2750503	17/03/2021	10048	2021LI00036	2021OB000051	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. INSS NFE-S 2759 E 2765 COMP. FEV	3.830,18
141100	2021PD00042	05/03/2021	141100	18338178000102	2750503	26/02/2021	10048	2021LI00036	2021OB000034	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN NFE-S 2759 E 2765 COMP.FEV	1.741,00
141100	2021PD00043	26/02/2021	141100	57511713653	2750503	24/02/2021	07126	2021LI00037	2021OB000029	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS.1357 - REF:FEV/21	18.550,61
141100	2021PD00045	21/03/2021	141100	33000118000330	2750503	18/03/2021	08457	2021LI00039	2021OB000053	001	25925	COBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700448612784	391,70
141100	2021PD00046	10/03/2021	141100	29893405000188	2750503	11/03/2021	03821	2021LI00040	2021OB000039	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 1008	1.272,07
141100	2021PD00047	10/03/2021	141100	29893405000188	2750503	11/03/2021	03821	2021LI00041	2021OB000040	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 1020	1.245,77
141100	2021PD00052	20/03/2021	141100	26299693000159	2750503	16/03/2021	05007	2021LI00045	2021OB000042	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 0361	388,66
141100	2021PD00053	17/03/2021	141100	10513796000130	2750503	06/04/2021	00163	2021LI00046	2021OB000059	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4174	3.941,15
141100	2021PD00054	20/03/2021	141100	77171247000103	2750503	16/03/2021	09030	2021LI00047	2021OB000043	001	34045	74934	GARAGEM MODERNA LTDA		FATURA 3661	3.650,70



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00055	03/04/2021	141100	77171247000103	2750503	16/03/2021	09030	2021LI00048	2021OB00044	001	34045	74934	GARAGEM MODERNA LTDA		FATURA 3724	3.650,70
141100	2021PD00056	20/03/2021	141100	17328595000101	2750503	16/03/2021	08132	2021LI00049	2021OB00045	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8003	2.687,15
141100	2021PD00057	22/03/2021	141100	37131539000190	2750503	16/03/2021	08132	2021LI00050	2021OB00046	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1594	2.865,28
141100	2021PD00058	22/03/2021	141100	37131539000190	2750503	16/03/2021	08132	2021LI00051	2021OB00047	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1615	2.865,28
141100	2021PD00059	22/03/2021	141100	37131539000190	2750503	16/03/2021	08132	2021LI00052	2021OB00048	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1616	4.200,12
141100	2021PD00061	22/03/2021	141100	40432544000147	2750503	18/03/2021	04702	2021LI00053	2021OB00052	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	333,57
141100	2021PD00062	22/03/2021	141100	09329246000186	2750503	29/03/2021	07713	2021LI00054	2021OB00054	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NFS-E 002	1.980,00
141100	2021PD00064	22/03/2021	080198	19002476000190	0600710029	18/03/2021	03223	2021LI00055	2021OB02356	104	01260	BANCO	ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF		REC 1854850 1851782	14.197,50
141100	2021PD00066	29/03/2021	141100	29893405000188	2750503	29/03/2021	03821	2021LI00057	2021OB00055	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 1037	590,82
141100	2021PD00067	29/03/2021	141100	23829669000196	2750503	29/03/2021	00708	2021LI00058	2021OB00056	341	06810	256681	C. F. EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		DANFE 3615	1.050,00
141100	2021PD00068	31/03/2021	141100	57511713653	2750503	29/03/2021	07126	2021LI00056	2021OB00057	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS,1357 - REF.MAR/21	18.550,61
141100	2021PD00069	08/04/2021	141100	18338178000102	2750503	07/04/2021	00000	NAO TEM	2021OB00060	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF PF MAR 2021	1.949,39
141100	2021PD00070	13/04/2021	141100	10513796000130	2750503	20/04/2021	01044	2021LI00059	2021OB00064	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4201	5.034,47
141100	2021PD00071	21/04/2021	141100	33000118000330	2750503	19/04/2021	08457	2021LI00060	2021OB00062	001	25925	CODBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FAT 1700448612784	296,98
141100	2021PD00072	22/06/2021	141100	06311787000199	2750503	20/04/2021	05334	2021LI00061	2021OB00063	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFSE 11774 E 45	28.246,57
141100	2021PD00073	07/05/2021	141100	18338178000102	2750503	05/05/2021	05334	2021LI00061	2021OB00074	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF	337,11
141100	2021PD00074	20/05/2021	141100	29979036009016	2750503	14/05/2021	05334	2021LI00061	2021OB00086	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET INSS	3.441,03
141100	2021PD00075	07/05/2021	141100	18338178000102	2750503	04/05/2021	05334	2021LI00061	2021OB00071	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET INSS	1.685,52
141100	2021PD00081	30/04/2021	141100	20232336000197	2750503	12/05/2021	00158	2021LI00065	2021OB00076	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 46098	787,34
141100	2021PD00083	30/04/2021	141100	26299693000159	2750503	12/05/2021	05007	2021LI00067	2021OB00077	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFSE 0496	388,66
141100	2021PD00084	30/04/2021	141100	17328595000101	2750503	12/05/2021	08132	2021LI00068	2021OB00078	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8132	2.687,15
141100	2021PD00085	30/04/2021	141100	37131539000190	2750503	12/05/2021	08132	2021LI00069	2021OB00079	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FAT 000001636	2.660,08
141100	2021PD00086	26/04/2021	141100	40432544000147	2750503	26/04/2021	04702	2021LI00070	2021OB00068	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		28988	34,83
141100	2021PD00089	03/05/2021	141100	19002476000190	2750503	28/04/2021	03223	2021LI00074	2021OB00069	001	25925	CODBARRAS	ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF		RECIBO 1889811	1.537,50
141100	2021PD00090	30/04/2021	141100	57511713653	2750503	28/04/2021	07126	2021LI00076	2021OB00070	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS,1357 - REF.ABR/21	18.550,61
141100	2021PD00091	30/04/2021	141100	77171247000103	2750503	12/05/2021	09030	2021LI00077	2021OB00081	001	34045	74934	GARAGEM MODERNA LTDA		FAT 3772	2.798,88
141100	2021PD00092	30/04/2021	141100	09329246000186	2750503	07/11/21	07713	2021LI00078	2021OB00082	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NFSE 136	1.980,00
141100	2021PD00093	07/05/2021	141100	24104071000100	2750503	14/05/2021	10048	2021LI00079	2021OB00088	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 2475, 2575, 2622 E 2623	24.467,65
141100	2021PD00094	07/05/2021	141100	18338178000102	2750503	04/05/2021	10048	2021LI00079	2021OB00072	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. IRRF NFS-E 2574, 2575, 2622, 2623	294,79
141100	2021PD00095	07/05/2021	141100	29979036009016	2750503	14/05/2021	10048	2021LI00079	2021OB00087	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST. INSS NFS-E 2574, 2575, 2622 E 2623	3.242,70
141100	2021PD00096	07/05/2021	141100	18338178000102	2750503	04/05/2021	10048	2021LI00079	2021OB00073	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. INSS NFS-E 2574, 2575, 2622, 2623	1.473,95
141100	2021PD00097	07/05/2021	141100	18338178000102	2750503	06/05/2021	00000	NAO TEM	2021OB00075	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		IRRF-PF ABR/21	1.949,39
141100	2021PD00100	12/05/2021	141100	20522050000146	2750503	12/05/2021	01642	2021LI00081	2021OB00083	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFSE 7055,7057,7326 E 7327	7.941,56
141100	2021PD00101	08/06/2021	141100	18338178000102	2750503	07/06/2021	01642	2021LI00081	2021OB00100	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 7055,7057,7326 E 7327	94,70
141100	2021PD00102	20/05/2021	141100	29979036009016	2750503	18/05/2021	01642	2021LI00081	2021OB00089	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET INSS NFS-E 7055,7057,7326 E 7327	1.147,94
141100	2021PD00103	08/06/2021	141100	18338178000102	2750503	07/06/2021	01642	2021LI00081	2021OB00101	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET NFS-E 7055,7057, 7326 E 7326	284,04
141100	2021PD00104	21/05/2021	141100	33000118000330	2750503	19/05/2021	08457	2021LI00082	2021OB00093	001	25925	CODBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700449737179	292,75
141100	2021PD00106	20/05/2021	141100	24104071000100	2750503	18/05/2021	10048	2021LI00084	2021OB00092	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 2848 E 2849	25.545,87



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00107	20/05/2021	141100	18338178000102	2750503	18/05/2021	10048	2021LI00084	2021OB00090	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST IRRF REF. NFS-E 2848 E 2849	307,78
141100	2021PD00108	20/05/2021	141100	29979036009016	2750503	18/05/2021	10048	2021LI00084	2021OB00091	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST INSS REF. NFS-E 2848 E 2849	3.385,60
141100	2021PD00109	09/06/2021	141100	18338178000102	2750503	07/06/2021	10048	2021LI00084	2021OB00099	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST.ISSQN REF.NFS-E 2848 E 2849	1.538,91
141100	2021PD00110	29/05/2021	141100	10513796000130	2750503	28/05/2021	00163	2021LI00086	2021OB00096	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		NF 4308	3.634,58
141100	2021PD00111	28/05/2021	141100	10513796000130	2750503	28/05/2021	00163	2021LI00087	2021OB00097	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		4289	5.354,03
141100	2021PD00112	31/05/2021	141100	57511713653	2750503	28/05/2021	07126	2021LI00085	2021OB00095	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS.1357 - REF.MAI/21	18.550,61
141100	2021PD00115	01/06/2021	141100	10513796000130	2750503	08/06/2021	00163	2021LI00090	2021OB00103	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		NF 4263 E 4229	9.599,47
141100	2021PD00121	08/06/2021	141100	18338178000102	2750503	07/06/2021	00000	NAO TEM	2021OB00102	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		PAGTO DE IRPF REFERENTE A MAIO/2021	1.949,39
141100	2021PD00124	10/06/2021	080198	19002476000190	0600710029	09/06/2021	03223	2021LI00100	2021OB05039	104	01260	BANCO	ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF		RECIBOS 1892885 E 1902387	12.180,00
141100	2021PD00125	10/06/2021	080198	19002476000190	0600710029	09/06/2021	03223	2021LI00101	2021OB05040	104	01260	BANCO	ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF		RECIBO 1901968	262,50
141100	2021PD00130	09/06/2021	080198	34028316001509	0600710029	08/06/2021	00137	2021LI00102	2021OB04970	104	01260	BANCO	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FATURA 1376894	97,42
141100	2021PD00132	15/06/2021	141100	21189579000152	2750503	11/06/2021	00506	2021LI00105	2021OB00108	001	00957	1078763	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA		DANFE 6764	56,00
141100	2021PD00137	15/06/2021	141100	17328595000101	2750503	11/06/2021	08132	2021LI00109	2021OB00112	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8213	2.687,15
141100	2021PD00138	15/06/2021	141100	26299693000159	2750503	11/06/2021	05007	2021LI00110	2021OB00113	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 636	388,66
141100	2021PD00143	15/06/2021	141100	24104071000100	2750503	14/06/2021	10048	2021LI00115	2021OB00117	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3098 E 3099	25.545,87
141100	2021PD00144	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	10048	2021LI00115	2021OB00142	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. IRRF REF. NFS-E 3098/3099 COMPS/21	307,78
141100	2021PD00145	20/06/2021	141100	29979036009016	2750503	15/06/2021	10048	2021LI00115	2021OB00118	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST. INSS REF. NFS-E3098/3099 COMPS/21	3.385,60
141100	2021PD00146	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	10048	2021LI00115	2021OB00143	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST.ISSQN REF. NFS-E 3098/3099 COMP.5/21	1.538,91
141100	2021PD00147	21/06/2021	141100	20232336000197	2750503	17/06/2021	00158	2021LI00116	2021OB00119	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		RECIBO	844,24
141100	2021PD00150	21/06/2021	141100	27001898000179	2750503	18/06/2021	00708	2021LI00072	2021OB00123	756	41490	400040018	ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP		DANFE 1398 E 1419	1.009,00
141100	2021PD00152	21/06/2021	141100	05191550000230	2750503	17/06/2021	00067	2021LI00119	2021OB00121	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 0149	4.732,92
141100	2021PD00153	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	00067	2021LI00119	2021OB00144	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST.ISSQN REF. NFS-E 0149 COMP06/21	97,08
141100	2021PD00154	21/06/2021	141100	21433809000187	2750503	18/06/2021	01671	2021LI00120	2021OB00125	033	35470	130032321	TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA		NFS-E 267.	83,86
141100	2021PD00157	21/06/2021	141100	18338178000102	2750503	02/07/2021	07126	2021LI00121	2021OB00138	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		PGTO IRRF REFERENTE JUN/2021	1.949,39
141100	2021PD00159	23/06/2021	141100	10513796000130	2750503	28/06/2021	00163	2021LI00123	2021OB00130	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		4351	3.375,42
141100	2021PD00160	21/06/2021	141100	37131539000190	2750503	23/06/2021	08132	2021LI00124	2021OB00128	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1674	2.865,28
141100	2021PD00161	21/06/2021	141100	17328595000101	2750503	23/06/2021	08132	2021LI00125	2021OB00129	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8344	2.687,15
141100	2021PD00162	30/06/2021	141100	57511713653	2750503	21/06/2021	07126	2021LI00121	2021OB00127	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG.IMOV.R.SAO.MATEUS.1357 - REF.JUN/21	18.550,61
141100	2021PD00163	30/06/2021	141100	10513796000130	2750503	28/06/2021	00163	2021LI00127	2021OB00131	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		NFS-E 4360	5.652,44
141100	2021PD00169	30/06/2021	141100	24104071000100	2750503	28/06/2021	10048	2021LI00129	2021OB00132	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3207 E 3208	25.545,87
141100	2021PD00170	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	10048	2021LI00129	2021OB00145	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. IRRF. REF. NFS-E 3207/3208	307,78
141100	2021PD00171	20/07/2021	141100	29979036009016	2750503	14/07/2021	10048	2021LI00129	2021OB00168	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST.INSS REF. NFS-E 3207/3208	3.385,60
141100	2021PD00172	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	10048	2021LI00129	2021OB00146	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST.ISSQN REF. NFS-E 3207/3208	1.538,91
141100	2021PD00173	30/06/2021	141100	29564940000195	2750503	28/06/2021	01068	2021LI00130	2021OB00134	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1081	900,25
141100	2021PD00174	30/06/2021	141100	29564940000195	2750503	28/06/2021	01068	2021LI00131	2021OB00135	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1094	631,80
141100	2021PD00175	10/07/2021	141100	20232336000197	2750503	07/07/2021	00158	2021LI00132	2021OB00150	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 46841	1.191,82
141100	2021PD00176	30/06/2021	141100	33000118000330	2750503	29/06/2021	08457	2021LI00133	2021OB00136	001	25925	COBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700450255266	292,95
141100	2021PD00177	02/07/2021	141100	09329246000186	2750503	07/07/2021	07713	2021LI00134	2021OB00151	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NFS-E 230	1.980,00



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD000178	20/07/2021	141100	05191550000230	2750503	07/07/2021	00067	2021LI00135	2021OB00152	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 0158	11.006,24
141100	2021PD000179	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	00067	2021LI00135	2021OB00147	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. ISSQN REF. NFS-E 0158	225,76
141100	2021PD000180	02/07/2021	141100	40432544000147	2750503	29/06/2021	04702	2021LI00136	2021OB00137	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	487,14
141100	2021PD000181	05/07/2021	141100	29893405000188	2750503	07/07/2021	06208	2021LI00137	2021OB00153	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE000.001.133	109,50
141100	2021PD000182	05/07/2021	141100	05980518000152	2750503	07/07/2021	01980	2021LI00138	2021OB00154	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 19664, 19670 E 19671	5.950,52
141100	2021PD000183	06/07/2021	141100	26299693000159	2750503	07/07/2021	05007	2021LI00141	2021OB00155	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFSE 0769	388,86
141100	2021PD000184	09/07/2021	141100	06311787000199	2750503	07/07/2021	05334	2021LI00142	2021OB00156	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 153	10.607,40
141100	2021PD000185	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	05334	2021LI00142	2021OB00148	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. IRRF REF. NFS-E153 COMP.04/21	126,73
141100	2021PD000186	20/07/2021	141100	29979036000916	2750503	14/07/2021	05334	2021LI00142	2021OB00169	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	REST. INSS REF. NFS-E153	1.304,97
141100	2021PD000187	07/07/2021	141100	18338178000102	2750503	05/07/2021	05334	2021LI00142	2021OB00149	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. ISSQN REF. NFS-E 153	633,64
141100	2021PD000188	05/07/2021	141100	29564940000195	2750503	07/07/2021	01068	2021LI00143	2021OB00157	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1078	259,35
141100	2021PD000189	05/07/2021	141100	29564940000195	2750503	07/07/2021	01068	2021LI00144	2021OB00158	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1079	243,58
141100	2021PD000190	07/07/2021	141100	07245458000150	2750503	07/07/2021	00506	2021LI00145	2021OB00159	001	4251X	7134X	DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		DANFE Nº24426.	1.603,11
141100	2021PD000192	12/07/2021	141100	05980518000152	2750503	07/07/2021	01980	2021LI00146	2021OB00161	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 1552	164,92
141100	2021PD000193	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	01980	2021LI00146	2021OB00207	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. ISSQN REF. NFS-E	8,68
141100	2021PD000198	15/07/2021	141100	06311787000199	2750503	07/07/2021	05334	2021LI00153	2021OB00165	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 239.	10.607,40
141100	2021PD000199	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	05334	2021LI00153	2021OB00208	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 239	126,73
141100	2021PD000200	20/07/2021	141100	29979036000916	2750503	14/07/2021	05334	2021LI00153	2021OB00170	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS REF. NFS-E 239.	1.304,97
141100	2021PD000201	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	05334	2021LI00153	2021OB00209	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN REF. NFS-E 239.	633,64
141100	2021PD000202	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	02/08/2021	07216	2021LI00154	2021OB00206	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		PGTO DE IRRF REF. JUN/2021	1.949,39
141100	2021PD000204	31/07/2021	141100	57511713653	2750503	07/07/2021	07126	2021LI00154	2021OB00167	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALUG. IMOV. R. S. MATEUS, 1357-20/06A19/07/21	18.550,61
141100	2021PD000205	20/07/2021	141100	09329246000186	2750503	21/07/2021	07713	2021LI00156	2021OB00175	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NFS-E 178	1.980,00
141100	2021PD000206	20/07/2021	141100	09329246000186	2750503	21/07/2021	07713	2021LI00157	2021OB00176	001	03956	727237	ESQUIMO SERVICE LTDA ME		NFS-E 102	1.980,00
141100	2021PD000207	20/07/2021	141100	17328595000101	2750503	21/07/2021	08132	2021LI00158	2021OB00177	104	42570	0309019751	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8405	2.687,15
141100	2021PD000208	30/07/2021	141100	24104071000100	2750503	28/07/2021	10048	2021LI00159	2021OB00194	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 2958 E 2959	25.545,87
141100	2021PD000209	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	10048	2021LI00159	2021OB00210	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. IRRF REF. NFS-E 2958 E 2959	307,78
141100	2021PD000210	20/08/2021	141100	29979036000916	2750503	17/08/2021	10048	2021LI00159	2021OB00230	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REST. INSS REF. NFS-E 2958 E 2959	3.385,60
141100	2021PD000211	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	10048	2021LI00159	2021OB00211	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. ISSQN REF. NFS-E 2958 E 2959	1.538,91
141100	2021PD000212	15/07/2021	141100	10513796000130	2750503	21/07/2021	00163	2021LI00160	2021OB00178	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4389.	6.049,46
141100	2021PD000213	13/07/2021	141100	20232336000197	2750503	21/07/2021	00158	2021LI00161	2021OB00179	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FAT 45320 E 45922	2.357,71
141100	2021PD000214	20/07/2021	141100	26299693000159	2750503	21/07/2021	05007	2021LI00162	2021OB00180	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFSE 902	388,46
141100	2021PD000215	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	21/07/2021	01980	2021LI00163	2021OB00181	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE SERIE 1 NF-E 19706	3.083,06
141100	2021PD000216	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	21/07/2021	01980	2021LI00164	2021OB00182	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE SERIE 1 NF-E 19705	130,55
141100	2021PD000217	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	21/07/2021	01980	2021LI00165	2021OB00183	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 1555	362,82
141100	2021PD000218	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	01980	2021LI00165	2021OB00212	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REST. ISSQN REF. NFS-E 1555	19,10
141100	2021PD000219	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	21/07/2021	01980	2021LI00166	2021OB00184	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE SERIE 1 NF-E19704	396,01
141100	2021PD000220	23/07/2021	141100	33000118000330	2750503	21/07/2021	08457	2021LI00167	2021OB00185	001	25925	CODBARRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700450753642	460,17
141100	2021PD000224	20/07/2021	141100	40432544000147	2750503	16/07/2021	04702	2021LI00169	2021OB00172	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	165,86



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00225	30/07/2021	141100	24104071000100	2750503	15/07/2021	10048	2021LI00170	2021OB00171	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3308 E 3309	25.545,87
141100	2021PD00226	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	10048	2021LI00170	2021OB00214	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REC. IRRF PRESTAR	307,78
141100	2021PD00227	20/08/2021	141100	299790360009016	2750503	17/08/2021	10048	2021LI00170	2021OB00231	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REC. INSS PRESTAR JUNHO	3.385,60
141100	2021PD00228	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	10048	2021LI00170	2021OB00215	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REC. ISSQN PRESTAR JUNHO	1.538,91
141100	2021PD00231	19/07/2021	141100	11777618000189	2750503	22/07/2021	07802	2021LI00066	2021OB00188	748	02300	000389454	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		DANFE 0426	2.360,00
141100	2021PD00236	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	22/07/2021	01980	2021LI00178	2021OB00189	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 19719	455,28
141100	2021PD00237	30/07/2021	141100	05980518000152	2750503	20/07/2021	01980	2021LI00179	2021OB00173	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 1560 E 1567.	428,79
141100	2021PD00238	30/07/2021	141100	18338178000102	2750503	04/08/2021	01980	2021LI00179	2021OB00216	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN NFS-E 1560 E 1567.	22,57
141100	2021PD00241	29/07/2021	141100	10513796000130	2750503	30/07/2021	00163	2021LI00182	2021OB00196	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4431	4.165,46
141100	2021PD00242	26/07/2021	141100	06311787000199	2750503	23/07/2021	05334	2021LI00183	2021OB00193	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 117 E 196	21.214,83
141100	2021PD00244	20/08/2021	141100	299790360009016	2750503	17/08/2021	05334	2021LI00183	2021OB00232	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	INSS REF. NFS-E 117 E 196.	2.609,94
141100	2021PD00246	30/07/2021	141100	20448221000134	2750503	28/07/2021	06016	2021LI00185	2021OB00195	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 30852/2021	793,60
141100	2021PD00248	30/07/2021	141100	37131539000190	2750503	30/07/2021	08132	2021LI00186	2021OB00198	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1693	2.865,28
141100	2021PD00251	10/08/2021	141100	29564940000195	2750503	30/07/2021	01068	2021LI00189	2021OB00199	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE Nº 1144 E 1145.	1.104,72
141100	2021PD00254	10/08/2021	141100	20232336000197	2750503	30/07/2021	00158	2021LI00192	2021OB00200	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M47098.	879,22
141100	2021PD00255	23/08/2021	141100	19002476000190	2750503	02/08/2021	03223	2021LI00193	2021OB00205	001	25925	CODBARRAS	ASSOCIACAO PROF DAS EMP TRANSP PAS DE JF		RECIBO 1939020 ASTRANSF JUL/2021	187,50
141100	2021PD00262	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	05/08/2021	05334	2021LI00183	2021OB00223	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 117 E 196.	253,43
141100	2021PD00263	06/08/2021	141100	18338178000102	2750503	09/08/2021	05334	2021LI00183	2021OB00224	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REC ISSQN NFSE 117 E 196	1.267,28
141100	2021PD00266	10/08/2021	141100	10513796000130	2750503	02/09/2021	00163	2021LI00201	2021OB00274	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4450.	4.974,35
141100	2021PD00267	08/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	07216	2021LI00199	2021OB00268	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		PGTO DE IRRF REF. A JULHO/2021	1.949,39
141100	2021PD00270	21/08/2021	141100	76535764000143	2750503	17/08/2021	08457	2021LI00205	2021OB00233	001	25925	CODBARRAS	OI SA		FATURA 1700451233262	1.395,54
141100	2021PD00271	20/08/2021	141100	40432544000147	2750503	17/08/2021	04702	2021LI00206	2021OB00234	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	117,01
141100	2021PD00274	30/08/2021	141100	57511713653	2750503	13/08/2021	07126	2021LI00199	2021OB00227	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357-20/07 A 19/08/21	18.550,61
141100	2021PD00278	30/08/2021	141100	26299693000159	2750503	17/08/2021	07329	2021LI00212	2021OB00236	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 1028	567,36
141100	2021PD00279	26/08/2021	141100	24147369000190	2750503	17/08/2021	06040	2021LI00213	2021OB00237	104	01590	0300032425	ANNE ABREU NASCIMENTO		DANFE 1215.	445,80
141100	2021PD00280	02/09/2021	141100	17328595000101	2750503	17/08/2021	08132	2021LI00209	2021OB00238	341	56360	630005	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8488	2.687,15
141100	2021PD00282	23/08/2021	141100	03285932000116	2750503	20/08/2021	03475	2021LI00214	2021OB00240	033	01790	130046658	COOPDEF-COOP TRAB PESSOAS C DEF E FAM LTDA		NFSE 448	54.387,22
141100	2021PD00283	08/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	03475	2021LI00214	2021OB00273	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS 448	872,52
141100	2021PD00284	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	01/09/2021	03475	2021LI00214	2021OB00266	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISSQN NFSE 448	2.908,41
141100	2021PD00289	27/08/2021	141100	20232336000197	2750503	20/08/2021	00158	2021LI00218	2021OB00243	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M47491	1.317,52
141100	2021PD00290	27/08/2021	141100	24104071000100	2750503	20/08/2021	10048	2021LI00219	2021OB00244	237	18060	138878	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3438 E 3439.	25.545,87
141100	2021PD00291	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	10048	2021LI00219	2021OB00269	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		DAM RET. IRRF PRESTAR 520497368	307,78
141100	2021PD00292	20/09/2021	141100	299790360009016	2750503	14/09/2021	10048	2021LI00219	2021OB00292	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	REC. INSS PRESTAR COMP. 08/2021	3.385,60
141100	2021PD00293	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	30/08/2021	10048	2021LI00219	2021OB00259	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		DAM REC. ISSQN PRESTAR REF. JULHO.	1.538,91
141100	2021PD00294	25/08/2021	141100	10513796000130	2750503	02/09/2021	00163	2021LI00220	2021OB00275	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4481.	4.577,60
141100	2021PD00296	27/08/2021	141100	29564940000195	2750503	24/08/2021	01068	2021LI00222	2021OB00247	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 01176	780,99
141100	2021PD00297	30/08/2021	141100	01999079000179	2750503	27/08/2021	07997	2021LI00223	2021OB00248	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 799	1.513,81
141100	2021PD00298	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	07997	2021LI00223	2021OB00270	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF REF. NFS-E 799	18,24



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD000299	20/09/2021	141100	29979036009016	2750503	14/09/2021	07997	2021LI00223	2021OB00293	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS REF. NFS-E 799	200,62
141100	2021PD000300	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	30/08/2021	07997	2021LI00223	2021OB00260	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN REF. NFS-E 799	91,19
141100	2021PD000302	27/08/2021	141100	18476349000160	2750503	27/08/2021	07096	2021LI00225	2021OB00256	001	00329	1202898	GP TRADE COMP ELET IMP EXPORTACAO LTDA		DANFE 455.	3.647,50
141100	2021PD000311	31/08/2021	141100	06311787000199	2750503	27/08/2021	05334	2021LI00230	2021OB00249	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 270.	10.607,40
141100	2021PD000312	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	05334	2021LI00230	2021OB00271	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 270.	126,73
141100	2021PD000313	20/09/2021	141100	29979036009016	2750503	14/09/2021	05334	2021LI00230	2021OB00294	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS REF. NFS-E 270.	1.304,97
141100	2021PD000314	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	30/08/2021	05334	2021LI00230	2021OB00265	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 270.	633,64
141100	2021PD000315	31/08/2021	141100	29564940000195	2750503	27/08/2021	01068	2021LI00231	2021OB00250	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1177.	208,64
141100	2021PD000316	21/09/2021	141100	76535764000143	2750503	20/09/2021	08457	2021LI00232	2021OB00303	001	25925	CODBARRAS	OI SA		FATURA 1700451695321.	954,15
141100	2021PD000318	10/09/2021	141100	20161464000197	2750503	08/09/2021	01885	2021LI00235	2021OB00277	237	29432	170798	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DANFE 8515	623,50
141100	2021PD000319	10/09/2021	141100	27001898000179	2750503	08/09/2021	06208	2021LI00236	2021OB00278	756	41490	400040018	ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP		DANFE 1718	166,50
141100	2021PD000320	10/09/2021	141100	06311787000199	2750503	08/09/2021	05334	2021LI00237	2021OB00279	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 298	4.234,24
141100	2021PD000321	10/09/2021	141100	18338178000102	2750503	02/09/2021	05334	2021LI00237	2021OB00272	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PJ REF. NFS-E 298	49,94
141100	2021PD000322	20/09/2021	141100	29979036009016	2750503	14/09/2021	05334	2021LI00237	2021OB00295	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENCAO INSS REF. NFS-E 298	460,33
141100	2021PD000323	09/09/2021	141100	18338178000102	2750503	01/09/2021	05334	2021LI00237	2021OB00267	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO ISSQN REF. NFS-E 298	249,71
141100	2021PD000324	03/09/2021	141100	24845457000165	2750503	08/09/2021	03184	2021LI00238	2021OB00280	756	30694	866997	ITACA EIRELI		DANFE 15042.	1.679,90
141100	2021PD000326	10/09/2021	141100	37131539000190	2750503	08/09/2021	08132	2021LI00240	2021OB00282	001	33804	281212	STAR LOCAAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 00.001.712	2.865,28
141100	2021PD000327	10/09/2021	141100	00427205000158	2750503	08/09/2021	01458	2021LI00241	2021OB00283	329	00010	468222	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		NFS-E 270	34.394,24
141100	2021PD000328	10/09/2021	141100	10513796000130	2750503	16/09/2021	00163	2021LI00242	2021OB00296	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4510	5.854,48
141100	2021PD000329	10/09/2021	141100	20402517000114	2750503	09/09/2021	00059	2021LI00243	2021OB00284	341	05730	448453	DHZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		DANFE 3874	11.824,00
141100	2021PD000330	10/09/2021	141100	11735236000192	2750503	09/09/2021	07025	2021LI00244	2021OB00285	001	12424	476595	OBJECTTI SOLUCOES LTDA		NFS-E 33528.	76,99
141100	2021PD000331	20/09/2021	141100	18338178000102	2750503	06/10/2021	00000	2021LI00245	2021OB00331	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF-PF REF. MÊS 08/2021	1.949,39
141100	2021PD000332	20/09/2021	141100	26299693000159	2750503	09/09/2021	07329	2021LI00246	2021OB00286	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 1163.	567,36
141100	2021PD000333	15/09/2021	141100	20448221000134	2750503	10/09/2021	06016	2021LI00247	2021OB00287	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 31144/2021	558,60
141100	2021PD000334	30/09/2021	141100	57511713653	2750503	10/09/2021	07126	2021LI00245	2021OB00288	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS,1357-20/08 A 19/09/21	18.550,61
141100	2021PD000336	20/09/2021	141100	32986289000156	2750503	16/09/2021	00995	2021LI00252	2021OB00298	104	01260	0300063770	JOSE RUBENS DA SILVA RAMOS		NFS-E 4	294,89
141100	2021PD000337	20/09/2021	141100	17328595000101	2750503	16/09/2021	08132	2021LI00253	2021OB00299	756	31190	1003950	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8601	2.687,15
141100	2021PD000344	20/09/2021	141100	29564940000195	2750503	20/09/2021	01068	2021LI00258	2021OB00305	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1183.	448,44
141100	2021PD000345	24/09/2021	141100	05980518000152	2750503	20/09/2021	01980	2021LI00259	2021OB00306	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 19837.	189,73
141100	2021PD000352	24/09/2021	141100	37131539000190	2750503	21/09/2021	08132	2021LI00262	2021OB00310	001	33804	281212	STAR LOCAAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA N.1700452141554	2.865,28
141100	2021PD000353	30/09/2021	141100	10513796000130	2750503	23/09/2021	00163	2021LI00263	2021OB00316	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4535	5.111,68
141100	2021PD000355	01/10/2021	141100	20448221000134	2750503	23/09/2021	06016	2021LI00266	2021OB00312	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 31364.	266,00
141100	2021PD000358	30/09/2021	141100	13169585000110	2750503	23/09/2021	10789	2021LI00268	2021OB00315	001	00248	1341006	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		DANFE 8137.	1.536,00
141100	2021PD000362	21/10/2021	141100	76535764000143	2750503	13/10/2021	08457	2021LI00270	2021OB00339	001	25925	CODBARRAS	OI SA		FATURA N.1700452141554	903,57
141100	2021PD000363	25/10/2021	141100	24104071000100	2750503	28/09/2021	10048	2021LI00271	2021OB00321	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3560 E 3561	25.545,87
141100	2021PD000364	07/10/2021	141100	18338178000102	2750503	05/10/2021	10048	2021LI00271	2021OB00325	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PJ REF. NFS-E 3560 / 3561	307,78
141100	2021PD000365	20/10/2021	141100	29979036009016	2750503	18/10/2021	10048	2021LI00271	2021OB00352	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET.INSS REF.NFSE 3560 E 3561 COMP.09/21	3.385,60
141100	2021PD000366	07/10/2021	141100	18338178000102	2750503	05/10/2021	10048	2021LI00271	2021OB00326	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN REF.NFSE 3560 /3561 COMP.09/21	1.538,91



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00367	08/10/2021	141100	29564940000195	2750503	04/10/2021	01068	2021LI00272	2021OB00322	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1236	247,02
141100	2021PD00368	08/10/2021	141100	000000000222330	2750503	04/10/2021	02077	2021LI00273	2021OB00323	001	25925	997471840	BANCO DO BRASIL SA		RECIBOS 11/2020 E 01/2021	12.289,25
141100	2021PD00369	07/10/2021	141100	18338178000102	2750503	05/10/2021	02077	2021LI00273	2021OB00327	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN REF.RECIBOS 11 E 01 COMP.09/21	646,80
141100	2021PD00372	10/10/2021	141100	06311787000199	2750503	05/10/2021	05334	2021LI00276	2021OB00329	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 307 E 308.	10.972,16
141100	2021PD00374	20/10/2021	141100	29979036009016	2750503	18/10/2021	05334	2021LI00276	2021OB00353	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS REF. NFS-E 307 E 308.	1.252,56
141100	2021PD00375	07/10/2021	141100	18338178000102	2750503	05/10/2021	05334	2021LI00276	2021OB00328	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 307 E 308.	650,28
141100	2021PD00376	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	07216	NAO TEM	2021OB00367	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PF CONFORM RECIBO 09/2021	1.949,39
141100	2021PD00377	20/10/2021	141100	01999079000179	2750503	06/10/2021	07997	2021LI00277	2021OB00333	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 958	1.229,97
141100	2021PD00379	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	07997	2021LI00277	2021OB00368	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PJ REF. NFS-E 2021/958	14,82
141100	2021PD00381	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	18/10/2021	07997	2021LI00277	2021OB00354	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET.INSS REF.NFS-E 2021/958 COMP.10/2021	163,01
141100	2021PD00382	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	07997	2021LI00277	2021OB00370	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN REF.NFSE 2021/958 COMP.10/2021	74,09
141100	2021PD00383	13/10/2021	141100	26299693000159	2750503	06/10/2021	07329	2021LI00279	2021OB00335	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 279.	567,36
141100	2021PD00384	13/10/2021	141100	10513796000130	2750503	15/10/2021	00163	2021LI00280	2021OB00347	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4567.	6.547,29
141100	2021PD00386	07/10/2021	141100	18338178000102	2750503	06/10/2021	05334	2021LI00276	2021OB00330	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF NFS-E 307 E 308	130,66
141100	2021PD00387	13/10/2021	141100	20232336000197	2750503	13/10/2021	00158	2021LI00281	2021OB00340	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FAT 47815	963,93
141100	2021PD00388	13/10/2021	141100	37131539000190	2750503	13/10/2021	08132	2021LI00282	2021OB00341	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA N.1752	2.865,28
141100	2021PD00393	21/10/2021	141100	40432544000147	2750503	20/10/2021	04702	2021LI00285	2021OB00359	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		BOLETO 025095250/09/2021	112,51
141100	2021PD00394	15/10/2021	141100	06311787000199	2750503	13/10/2021	05334	2021LI00286	2021OB00342	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 367	7.054,97
141100	2021PD00395	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	05334	2021LI00286	2021OB00372	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PJ CONF. NFS-E 2021/367	83,32
141100	2021PD00396	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	05334	2021LI00286	2021OB00403	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS CONF.NFS-E 367 COMP.10/2021	834,09
141100	2021PD00397	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	05334	2021LI00286	2021OB00373	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF.NFS-E 367 COMP.10/2021	419,60
141100	2021PD00398	22/10/2021	141100	17328595000101	2750503	15/10/2021	08132	2021LI00287	2021OB00348	756	31190	1003950	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		FAT 8749	2.687,15
141100	2021PD00400	05/11/2021	141100	20232336000197	2750503	15/10/2021	00158	2021LI00289	2021OB00349	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M48109	1.112,74
141100	2021PD00401	20/10/2021	141100	57511713653	2750503	14/10/2021	07126	2021LI00275	2021OB00345	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357 - 20/09-19/10/21	18.550,61
141100	2021PD00402	20/10/2021	141100	01999079000179	2750503	14/10/2021	07997	2021LI00290	2021OB00346	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1055.	2.743,77
141100	2021PD00403	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	07997	2021LI00290	2021OB00374	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 1055.	33,06
141100	2021PD00404	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	07997	2021LI00290	2021OB00404	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS REF. NFS-E 1055.	363,63
141100	2021PD00405	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	07997	2021LI00290	2021OB00375	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 1055.	165,29
141100	2021PD00406	22/10/2021	141100	24104071000100	2750503	15/10/2021	10048	2021LI00291	2021OB00350	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3663 E 3664.	25.545,87
141100	2021PD00407	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	10048	2021LI00291	2021OB00376	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 3663 E 3664.	307,78
141100	2021PD00408	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	10048	2021LI00291	2021OB00405	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. IRRF REF. NFS-E 3663 E 3664.	3.385,60
141100	2021PD00409	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	10048	2021LI00291	2021OB00377	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 3663 E 3664.	1.538,91
141100	2021PD00410	20/10/2021	141100	40432544000147	2750503	19/10/2021	04702	2021LI00292	2021OB00356	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	104,68
141100	2021PD00413	25/10/2021	141100	20522050000146	2750503	20/10/2021	01642	2021LI00296	2021OB00360	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 9753 E 9754	3.970,81
141100	2021PD00414	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	01642	2021LI00296	2021OB00378	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF/PJ CONF. NFS-E 9753 E 9754	47,33
141100	2021PD00415	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	01642	2021LI00296	2021OB00406	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RETENCAO INSS CONFORME NFS-E 9753 E 9754	573,96
141100	2021PD00416	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	01642	2021LI00296	2021OB00379	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO ISSQN CONF. NFS-E 9753 E 9754	142,02
141100	2021PD00419	27/10/2021	141100	10513796000130	2750503	03/11/2021	00163	2021LI00298	2021OB00366	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4590	5.318,43



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00421	26/10/2021	141100	10687537000125	2750503	05/11/2021	00016	2021LI00300	2021OB00386	001	03298	2090104	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		NFS-E 1356	2.319,01
141100	2021PD00422	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	00016	2021LI00300	2021OB00413	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	RETENCAO INSS CONF. NFS-E 1356 COMP.10/21	296,62
141100	2021PD00423	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	00016	2021LI00300	2021OB00384	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 1356 COMP.10/2021	80,90
141100	2021PD00424	05/11/2021	141100	37131539000190	2750503	05/11/2021	08132	2021LI00301	2021OB00387	001	33804	281212	STAR LOCAÇAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		RECIBO 1655.	2.865,28
141100	2021PD00425	05/11/2021	141100	37131539000190	2750503	05/11/2021	08132	2021LI00302	2021OB00388	001	33804	281212	STAR LOCAÇAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1635.	2.865,28
141100	2021PD00426	08/11/2021	141100	05191550000230	2750503	28/10/2021	00067	2021LI00303	2021OB00365	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 226	41,06
141100	2021PD00427	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	00067	2021LI00303	2021OB00380	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 226 COMP.10/2021	0,84
141100	2021PD00428	21/11/2021	141100	76535764000739	2750503	17/11/2021	08457	2021LI00304	2021OB00408	001	25925	CODBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700452571259.	907,61
141100	2021PD00431	05/11/2021	141100	20522050000146	2750503	08/11/2021	01642	2021LI00306	2021OB00391	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E: 8006, 8230 E 8231	5.733,10
141100	2021PD00432	08/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	01642	2021LI00306	2021OB00382	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF CONF. NFS-E 8006, 8230 E 8231	68,09
141100	2021PD00433	20/11/2021	141100	29979036009016	2750503	17/11/2021	01642	2021LI00306	2021OB00407	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET. INSS CONF. NFS-E 8006, 8230 E 8231	802,03
141100	2021PD00434	09/11/2021	141100	18338178000102	2750503	04/11/2021	01642	2021LI00306	2021OB00383	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 8006, 8230 E 8231	204,22
141100	2021PD00435	08/11/2021	141100	32986289000156	2750503	08/11/2021	01223	2021LI00307	2021OB00392	104	01260	0300063770	JOSE RUBENS DA SILVA RAMOS		NFS-E 28	322,66
141100	2021PD00436	19/11/2021	141100	14974969000178	2750503	08/11/2021	08454	2021LI00308	2021OB00393	033	06430	130033106	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		DANFE 2379	3.421,00
141100	2021PD00437	10/11/2021	141100	29564940000195	2750503	08/11/2021	01068	2021LI00309	2021OB00394	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1064	1.477,41
141100	2021PD00439	16/11/2021	141100	26299693000159	2750503	11/11/2021	07329	2021LI00311	2021OB00395	237	28541	460141	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFSE 1441	567,36
141100	2021PD00441	20/11/2021	141100	18338178000102	2750503	03/12/2021	07216	NAO TEM	2021OB00437	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		DAM 52/0499544	1.949,39
141100	2021PD00442	16/11/2021	141100	09687873000199	2750503	11/11/2021	07430	2021LI00314	2021OB00397	001	00248	1298496	AUTO PECAS MINEIRA LTDA		DANFE 8193	624,14
141100	2021PD00443	12/11/2021	141100	10513796000130	2750503	22/11/2021	00163	2021LI00315	2021OB00419	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4620	6.725,06
141100	2021PD00444	20/11/2021	141100	17328595000101	2750503	11/11/2021	08132	2021LI00316	2021OB00398	756	31190	1003950	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8831	2.687,15
141100	2021PD00445	17/11/2021	141100	20232336000197	2750503	11/11/2021	00158	2021LI00317	2021OB00399	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 48478	1.038,90
141100	2021PD00446	20/11/2021	141100	10820186000189	2750503	16/11/2021	07101	2021LI00318	2021OB00401	237	16241	219134	NBB COMERCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA		DANFE 14271	5.104,60
141100	2021PD00447	20/11/2021	141100	10210196000100	2750503	16/11/2021	07101	2021LI00319	2021OB00402	001	2502X	174432	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		DANFE 35889	320,08
141100	2021PD00448	20/11/2021	141100	01999079000179	2750503	17/11/2021	07997	2021LI00320	2021OB00409	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1185	2.838,38
141100	2021PD00449	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	03/12/2021	07997	2021LI00320	2021OB00438	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF/PJ CONF. NFS-E 1185 COMP.11/2021	34,20
141100	2021PD00450	20/12/2021	141100	29979036009016	2750503	10/12/2021	07997	2021LI00320	2021OB00459	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS CONF. NFS-E 1185 COMP.11/2021	376,17
141100	2021PD00451	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	30/11/2021	07997	2021LI00320	2021OB00429	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 1185 COMP.11/2021	170,99
141100	2021PD00452	30/11/2021	141100	5751713653	2750503	12/11/2021	07126	2021LI00313	2021OB00400	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS,1357 - 20/10-19/11/21	18.550,61
141100	2021PD00453	26/11/2021	141100	24104071000100	2750503	17/11/2021	10048	2021LI00321	2021OB00410	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3825 E 3826	19.300,07
141100	2021PD00454	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	03/12/2021	10048	2021LI00321	2021OB00439	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF CONF. NFSE 3825, 3826 COMP.11/21	232,53
141100	2021PD00455	20/12/2021	141100	29979036009016	2750503	10/12/2021	10048	2021LI00321	2021OB00460	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET.INSS CONF. NFSE 3825, 3826 COMP.11/21	2.557,84
141100	2021PD00457	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	30/11/2021	10048	2021LI00321	2021OB00430	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISS CONF. NFSE 3825 E 3826 COMP.11/21	1.162,66
141100	2021PD00458	26/11/2021	141100	37131539000190	2750503	17/11/2021	08132	2021LI00323	2021OB00412	001	33804	281212	STAR LOCAÇAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1773.	2.865,28
141100	2021PD00459	22/11/2021	141100	06311787000199	2750503	19/11/2021	05334	2021LI00324	2021OB00415	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 389	11.199,58
141100	2021PD00460	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	03/12/2021	05334	2021LI00324	2021OB00440	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF CONF. NFS-E 389 COMP.11/21	133,86
141100	2021PD00461	20/12/2021	141100	29979036009016	2750503	10/12/2021	05334	2021LI00324	2021OB00461	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENCAO INSS CONF. NFS-E 389 COMP.11/21	1.383,45
141100	2021PD00462	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	30/11/2021	05334	2021LI00324	2021OB00431	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 389 COMP.11/2021	669,91
141100	2021PD00463	26/11/2021	141100	20522050000146	2750503	19/11/2021	01642	2021LI00325	2021OB00416	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 10.011 E 10.012	3.970,81



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00464	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	03/12/2021	01642	2021LI00325	2021OB00441	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF NFSE 10011 E 10012 COMP.11/2021	47,33
141100	2021PD00465	20/12/2021	141100	29979036009016	2750503	10/12/2021	01642	2021LI00325	2021OB00462	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET.INSS NFSE 10011 E 10012 COMP.11/2021	573,96
141100	2021PD00466	07/12/2021	141100	18338178000102	2750503	30/11/2021	01642	2021LI00325	2021OB00432	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN NFSE 10011 E 10012 COMP.11/21	142,02
141100	2021PD00467	20/11/2021	141100	40432544000147	2750503	18/11/2021	04702	2021LI00326	2021OB00414	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459.	90,65
141100	2021PD00470	23/11/2021	141100	05191550000230	2750503	22/11/2021	00067	2021LI00328	2021OB00421	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 208.	163,72
141100	2021PD00471	23/11/2021	141100	18338178000102	2750503	19/11/2021	00067	2021LI00328	2021OB00417	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS. REF. NFS-E 288.	3,88
141100	2021PD00474	26/11/2021	141100	10513796000130	2750503	30/11/2021	00163	2021LI00331	2021OB00433	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4646.	5.708,07
141100	2021PD00476	26/11/2021	141100	20448221000134	2750503	25/11/2021	06016	2021LI00333	2021OB00425	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBOS 31662 E 31832.	492,10
141100	2021PD00482	08/12/2021	141100	21433809000187	2750503	03/12/2021	05460	2021LI00337	2021OB00444	033	35470	130032321	TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA		NFS-E 291.	96,91
141100	2021PD00483	10/12/2021	141100	61074175000138	2750503	06/12/2021	08980	2021LI00338	2021OB00445	001	25925	CODBARRAS	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		BOLETO 21721340000535310. MAPFRE.	5.000,00
141100	2021PD00484	08/12/2021	141100	31226094791	2750503	06/12/2021	91457	2021LI00339	2021OB00446	341	03520	723928	SERGIO GONCALVES DOS SANTOS		RPS 02/2021.	378,70
141100	2021PD00486	08/12/2021	141100	05191550000230	2750503	06/12/2021	00067	2021LI00341	2021OB00448	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 266	422,40
141100	2021PD00487	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	00067	2021LI00341	2021OB00493	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO ISS CONF.NFS-E 266 COMP.12/2021	8,66
141100	2021PD00488	10/12/2021	141100	05191550000230	2750503	06/12/2021	00067	2021LI00342	2021OB00449	077	00019	50412132	FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA		NFS-E 265	82,26
141100	2021PD00489	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	00067	2021LI00342	2021OB00494	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO ISS CONF.NFS-E 265 COMP.12/2021	1,69
141100	2021PD00490	08/12/2021	141100	03455773613	2750503	07/12/2021	03037	2021LI00343	2021OB00450	001	31399	347620	BERTHALO HELENO DA FONSECA MENDES		RPS 05/2021.	454,43
141100	2021PD00491	08/12/2021	141100	07943198662	2750503	07/12/2021	03037	2021LI00344	2021OB00451	001	58882	272116	ISABELLA ASSAD DE MATOS ZERLOTTINI		RPS 06/2021.	454,43
141100	2021PD00492	08/12/2021	141100	05047403696	2750503	07/12/2021	01525	2021LI00345	2021OB00452	104	24190	7522640246	GUILHERME DIAS DAS NEVES		RPS 04/2021.	1.060,35
141100	2021PD00493	08/12/2021	141100	07088539608	2750503	07/12/2021	01525	2021LI00346	2021OB00453	033	31770	010130029	MEIRYELLE DE SOUZA CASTRO		RPS 03/2021.	1.060,35
141100	2021PD00495	10/12/2021	141100	05980518000152	2750503	07/12/2021	07430	2021LI00352	2021OB00454	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 1724 E 1725	638,73
141100	2021PD00496	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	07430	2021LI00352	2021OB00495	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF NFS-E 1724 E 1725.	33,62
141100	2021PD00497	30/12/2021	141100	18338178000102	2750503	16/12/2021	07216	2021LI00351	2021OB00480	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF/PF REFERENTE RECIBO 12/2021	1.949,39
141100	2021PD00498	30/12/2021	141100	57511713653	2750503	07/12/2021	07126	2021LI00351	2021OB00455	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357-20/11 A 19/12/21	18.550,61
141100	2021PD00499	10/12/2021	141100	37131539000190	2750503	08/12/2021	08132	2021LI00353	2021OB00456	001	33804	281212	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1794	2.578,35
141100	2021PD00501	20/12/2021	141100	26299693000159	2750503	08/12/2021	07329	2021LI00355	2021OB00458	237	34360	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 1625	567,36
141100	2021PD00502	10/12/2021	141100	10513796000130	2750503	15/12/2021	00163	2021LI00356	2021OB00479	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4668	7.508,42
141100	2021PD00503	10/12/2021	141100	20232336000197	2750503	10/12/2021	00158	2021LI00357	2021OB00463	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M48806.	1.044,57
141100	2021PD00504	14/12/2021	141100	17328595000101	2750503	10/12/2021	08132	2021LI00358	2021OB00464	341	56360	630005	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP		RECIBO 8917	2.328,86
141100	2021PD00510	15/12/2021	141100	24104071000100	2750503	13/12/2021	10048	2021LI00365	2021OB00470	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 3947 E 3948	19.300,07
141100	2021PD00511	30/12/2021	141100	18338178000102	2750503	16/12/2021	10048	2021LI00365	2021OB00481	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF CONF.NFSE 3947/3948 COMP.12/21	232,53
141100	2021PD00513	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	10048	2021LI00365	2021OB00496	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.ISSQN CONF.NFSE 3947/3948 COMP.12/21	1.162,66
141100	2021PD00514	16/12/2021	141100	29564940000195	2750503	14/12/2021	12042	2021LI00366	2021OB00471	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 1259.	595,80
141100	2021PD00520	17/12/2021	141100	096817873000199	2750503	15/12/2021	07430	2021LI00371	2021OB00478	001	00248	1298496	AUTO PECAS MINEIRA LTDA		NFS-E 206	329,84
141100	2021PD00521	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	07430	2021LI00371	2021OB00498	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF NFS-E 206.	17,36
141100	2021PD00523	20/12/2021	141100	05980518000152	2750503	16/12/2021	01980	2021LI00375	2021OB00482	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 20035.	307,56
141100	2021PD00525	17/12/2021	141100	04447180000105	2750503	16/12/2021	08179	2021LI00377	2021OB00483	001	14583	221384	VIA NOVITA LTDA		DANFE'S 3139 E 3040	6.749,33
141100	2021PD00526	17/12/2021	141100	06311787000199	2750503	20/12/2021	05334	2021LI00379	2021OB00487	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 447	11.199,58
141100	2021PD00527	30/12/2021	141100	18338178000102	2750503	20/12/2021	05334	2021LI00379	2021OB00488	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO IRRF CONF. NFS-E COMP. 12/2021	133,86



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0100147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2021PD00529	07/01/2022	141100	18338178000102	2750503	22/12/2021	05334	2021LI00379	2021OB00499	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENCAO ISS CONF.NFS-E 447 COMP.12/2021	669,31
141100	2021PD00531	17/12/2021	141100	29309583000119	2750503	20/12/2021	07952	2021LI00381	2021OB00490	748	02170	0000599037	R P FERRAGENS LTDA		DANFE 1740	815,10
141100	2021PD00532	17/12/2021	141100	10513796000130	2750503	28/12/2021	00163	2021LI00382	2021OB00500	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4690	4.499,78
141100	2021PD00533	23/12/2021	141100	33641663000144	2750503	20/12/2021	12205	2021LI00383	2021OB00491	001	25925	CODBARRAS	FUNDACAO GETULIO VARGAS		FATURA 87829 FGV.	25.371,33
																1.337.770,49



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0270147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00363	10/08/2022	141100	00703697000167	2750503	15/08/2022	01485	2022LI00251	2022OB000375	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 18255	51.897,00
141100	2022PD00399	26/08/2022	141100	26585506000101	2750503	24/08/2022	12192	2022LI00275	2022OB000392	104	25250	0300061560	VOAR TURISMO EIRELI		FATURA 4551	3.902,42
141100	2022PD00407	06/09/2022	141100	00703697000167	2750503	09/09/2022	01485	2022LI00282	2022OB000417	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 18466.	51.897,00
141100	2022PD00492	10/10/2022	141100	20788809000137	2750503	06/10/2022	09729	2022LI00335	2022OB000492	756	30690	1698729	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		DANFE 4.398	3.100,00
141100	2022PD00503	10/10/2022	141100	00703697000167	2750503	10/10/2022	01485	2022LI00342	2022OB000502	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 18619.	51.897,00
141100	2022PD00557	07/11/2022	141100	00703697000167	2750503	07/11/2022	01485	2022LI00378	2022OB000565	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 18768	51.897,00
141100	2022PD00636	07/12/2022	141100	00703697000167	2750503	06/12/2022	01485	2022LI00431	2022OB000634	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 19006.	51.897,00
																266.487,42



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR/NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR	
141100	2022PD00031	27/01/2022	141100	10513796000130	2750503	01/02/2022	00163	2022LI00018	2022OB000032	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	DANFE 4726	7.239,81	
141100	2022PD00033	10/02/2022	141100	24507460000179	2750503	25/01/2022	90719	2022LI00020	2022OB000023	001	16314	52123X	POLO COMERCIAL EIRELI	REFERENTE DANFE 3555	1.780,30	
141100	2022PD00034	10/02/2022	141100	24507460000179	2750503	25/01/2022	90719	2022LI00021	2022OB000024	001	16314	52123X	POLO COMERCIAL EIRELI	DANFE 3559	197,00	
141100	2022PD00052	31/01/2022	141100	18338178000102	2750503	03/02/2022	07213	NAOTEM	2022OB000049	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF-PF REF RECIBO 01/2022	1.949,39	
141100	2022PD00053	31/01/2022	141100	57511713653	2750503	31/01/2022	07126	2022LI00030	2022OB000031	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357-20/1/21A 19/1/22	18.550,61	
141100	2022PD00060	09/02/2022	141100	18338178000102	2750503	02/03/2022	07216	NAOTEM	2022OB000091	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET IRRF-PF REF RECIBO 02/2022	1.949,39	
141100	2022PD00061	15/02/2022	141100	10513796000130	2750503	21/02/2022	00496	2022LI00038	2022OB000078	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	DANFE 4781	6.847,50	
141100	2022PD00062	16/02/2022	141100	26299693000159	2750503	10/02/2022	07239	2022LI00039	2022OB000055	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 194	567,36	
141100	2022PD00064	15/02/2022	141100	20232336000197	2750503	10/02/2022	00158	2022LI00041	2022OB000060	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FAT49471	1.180,96	
141100	2022PD00069	15/02/2022	141100	06311787000199	2750503	14/02/2022	00300	2022LI00048	2022OB000068	341	45080	264993	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 73	11.199,58	
141100	2022PD00070	07/03/2022	141100	18338178000102	2750503	02/03/2022	00300	2022LI00048	2022OB000092	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF REF. NFS-E 2022/73	133,86	
141100	2022PD00071	20/03/2022	141100	29979036009016	2750503	16/03/2022	00300	2022LI00048	2022OB00113	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS REF. NFS-E 2022/73	1.383,45
141100	2022PD00072	08/03/2022	141100	18338178000102	2750503	02/03/2022	00300	2022LI00048	2022OB000087	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 2022/73	669,31	
141100	2022PD00074	18/02/2022	141100	17328595000101	2750503	16/02/2022	92253	2022LI00050	2022OB000070	756	31190	1003950	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP	RECIBO 9133	4.679,00	
141100	2022PD00077	20/02/2022	141100	40432544000147	2750503	16/02/2022	01417	2022LI00051	2022OB000071	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459	88,37	
141100	2022PD00082	28/02/2022	141100	57511713653	2750503	16/02/2022	07126	2022LI00037	2022OB000073	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.IMV.R.SAO MATEUS.1357-20/1 A 19/2/22	18.550,61	
141100	2022PD00091	24/02/2022	141100	10513796000130	2750503	04/03/2022	00496	2022LI00059	2022OB000097	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	REF. NF 4803	8.444,62	
141100	2022PD00096	28/02/2022	141100	76535764000739	2750503	24/02/2022	01009	2022LI00057	2022OB000083	001	25925	CODBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA 1700453773274	943,69	
141100	2022PD00097	24/02/2022	141100	24104071000100	2750503	22/02/2022	10048	2022LI00062	2022OB000080	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 4179 E 4180	19.300,07	
141100	2022PD00098	08/03/2022	141100	18338178000102	2750503	02/03/2022	10048	2022LI00062	2022OB000095	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF REF. NFS-E 4179 E 4180	232,53	
141100	2022PD00099	20/03/2022	141100	29979036009016	2750503	14/03/2022	10048	2022LI00062	2022OB00111	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. INSS REF. NFS-E 4179 E 4180	2.557,84
141100	2022PD00100	08/03/2022	141100	18338178000102	2750503	02/03/2022	10048	2022LI00062	2022OB000090	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 4179 E 4180	1.162,66	
141100	2022PD00102	04/03/2022	141100	20448221000134	2750503	04/03/2022	06016	2022LI00064	2022OB000098	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	RECIBO 32389	279,30	
141100	2022PD00103	21/03/2022	141100	76535764000739	2750503	17/03/2022	01009	2022LI00065	2022OB00114	001	25925	CODBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA 17004541488713	841,36	
141100	2022PD00104	07/04/2022	141100	18338178000102	2750503	04/04/2022	00251	NAO TEM	2022OB00134	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF/PF REFERENTE RECIBO 03/2022	1.949,39	
141100	2022PD00107	11/03/2022	141100	10513796000130	2750503	11/03/2022	00496	2022LI00069	2022OB00107	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	DANFE 4826	6.375,72	
141100	2022PD00108	10/03/2022	141100	26299693000159	2750503	10/03/2022	07239	2022LI00070	2022OB00104	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 322	567,36	
141100	2022PD00111	10/03/2022	141100	17328595000101	2750503	10/03/2022	92253	2022LI00073	2022OB00106	756	31190	1003950	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP	RECIBO 9179	4.679,00	
141100	2022PD00116	21/03/2022	141100	20232336000197	2750503	31/03/2022	00158	2022LI00077	2022OB00124	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M 49823	1.196,28	
141100	2022PD00117	22/03/2022	141100	20522050000146	2750503	18/03/2022	01642	2022LI00078	2022OB00116	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	NFS-E 11180 E 11181	6.232,49	
141100	2022PD00118	07/04/2022	141100	18338178000102	2750503	05/04/2022	01642	2022LI00078	2022OB00139	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF REF. NFS-E 11180 E 11181	73,94	
141100	2022PD00119	20/04/2022	141100	29979036009016	2750503	11/04/2022	01642	2022LI00078	2022OB00143	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET. INSS REF NFS-E 11180 E 11181	866,65
141100	2022PD00120	07/04/2022	141100	18338178000102	2731142	04/04/2022	01642	2022LI00078	2022OB00138	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF NFS-E 11180 E 11181	221,84	
141100	2022PD00123	20/03/2022	141100	40432544000147	2750503	17/03/2022	01417	2022LI00080	2022OB00115	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459	88,49	
141100	2022PD00127	30/03/2022	141100	57511713653	2750503	18/03/2022	07126	2022LI00066	2022OB00117	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.IMV.R.SAO MATEUS.1357-20/2 A 19/3/22	18.550,61	
141100	2022PD00129	23/03/2022	141100	06311787000199	2750503	31/03/2022	05534	2022LI00083	2022OB00127	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 150	11.199,58	
141100	2022PD00130	07/04/2022	141100	18338178000102	2750503	05/04/2022	05534	2022LI00083	2022OB00140	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF/PJ CONF. NFS-E 150	133,86	
141100	2022PD00131	20/04/2022	141100	29979036009016	2750503	11/04/2022	05534	2022LI00083	2022OB00144	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENCAO INSS CONF. NFS-E 150	1.383,45



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00132	07/04/2022	141100	18338178000102	2750503	04/04/2022	05534	2022LI00083	2022OB00135	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 150	669,31
141100	2022PD00133	29/03/2022	141100	18513903000131	2750503	22/03/2022	91156	2022LI00085	2022OB00119	001	00248	52655	RENOVADORA DE ESTOFADOS JF_LTDA		NFS-E 1087.	1.763,02
141100	2022PD00134	07/04/2022	141100	18338178000102	2750503	04/04/2022	91156	2022LI00085	2022OB00136	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REFERENTE A NFS-E 1087.	35,98
141100	2022PD00135	30/03/2022	141100	23829669000196	2750503	28/03/2022	07511	2022LI00086	2022OB00120	341	06810	256681	C. F. EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		DANFE 4373 E 4378	1.032,90
141100	2022PD00136	30/03/2022	141100	10513796000130	2750503	12/04/2022	00496	2022LI00087	2022OB00145	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4859.	7.089,35
141100	2022PD00137	30/03/2022	141100	24507460000179	2750503	28/03/2022	01228	2022LI00088	2022OB00121	001	16314	52123X	POLO COMERCIAL EIRELI		DANFE 3745	9,60
141100	2022PD00142	07/04/2022	141100	20448221000134	2750503	04/04/2022	06016	2022LI00093	2022OB00137	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 32630.	505,40
141100	2022PD00145	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	07216	NAO TEM	2022OB00180	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF REF. RECIBO 04/2022	1.949,39
141100	2022PD00146	12/04/2022	141100	00703697000167	2750503	29/04/2022	01485	2022LI00099	2022OB00177	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 17711.	51.897,30
141100	2022PD00152	21/04/2022	141100	76535764000739	2750503	18/04/2022	01009	2022LI00105	2022OB00158	001	25925	COBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700454511535.	827,11
141100	2022PD00156	13/04/2022	141100	01999079000179	2750503	12/04/2022	07997	2022LI00107	2022OB00146	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 170 E 282. JAN E FEV/2022.	5.676,76
141100	2022PD00157	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	07997	2022LI00107	2022OB00181	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 170 E 282.	68,40
141100	2022PD00158	20/05/2022	141100	29979036009016	2750503	17/05/2022	07997	2022LI00107	2022OB00220	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS REF. NFS-E 170 E 282.	752,34
141100	2022PD00159	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	07997	2022LI00107	2022OB00182	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 170 E 282.	341,98
141100	2022PD00165	12/04/2022	141100	10513796000130	2750503	26/04/2022	00496	2022LI00111	2022OB00173	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4884	10.268,92
141100	2022PD00167	13/04/2022	141100	03135561000196	2750503	12/04/2022	08980	2022LI00113	2022OB00148	104	24190	0305013354	CENTRO DE LANT E PINT.LTDA-LUNICAR VEICULOS		NFS-E 4559.	1.596,00
141100	2022PD00168	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	03/05/2022	08980	2022LI00113	2022OB00194	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS. REF. NFS-E 4559.	84,00
141100	2022PD00170	19/04/2022	141100	26299693000159	2750503	12/04/2022	07239	2022LI00115	2022OB00150	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 480.	567,36
141100	2022PD00171	19/04/2022	141100	05232823000166	2750503	12/04/2022	01704	2022LI00116	2022OB00151	104	43830	0300000956	MFV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		NFS-E 173/2022.	1.351,42
141100	2022PD00172	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	03/05/2022	01704	2022LI00116	2022OB00195	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 173/2022.	27,58
141100	2022PD00175	30/04/2022	141100	57511713653	2750503	18/04/2022	07126	2022LI00098	2022OB00161	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R:SAO MATEUS,1357-20/3 A 19/4/22	18.550,61
141100	2022PD00176	20/04/2022	141100	40432544000147	2750503	18/04/2022	01417	2022LI00118	2022OB00159	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA N. 884608459	84,70
141100	2022PD00185	26/04/2022	141100	20522050000146	2750503	19/04/2022	01642	2022LI00126	2022OB00169	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 11.426 E 11.427	6.232,49
141100	2022PD00186	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	01642	2022LI00126	2022OB00183	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF/PJ CONF. NFS-E 11426 E 11427	73,94
141100	2022PD00187	20/05/2022	141100	29979036009016	2750503	16/05/2022	01642	2022LI00126	2022OB00212	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET. INSS CONF. NFS-E 11.426 E 11.427	866,65
141100	2022PD00188	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	01642	2022LI00126	2022OB00184	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISSQN CONF. NFS-E 11.426 E 11.427	221,84
141100	2022PD00195	29/04/2022	141100	01999079000179	2750503	26/04/2022	07997	2022LI00130	2022OB00174	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 396	2.838,38
141100	2022PD00196	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	07997	2022LI00130	2022OB00185	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ REFERENTE NFS-E 396	34,20
141100	2022PD00197	20/05/2022	141100	29979036009016	2750503	16/05/2022	07997	2022LI00130	2022OB00213	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 396	376,17
141100	2022PD00198	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	07997	2022LI00130	2022OB00186	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN REFERENTE NFS-E 396	170,99
141100	2022PD00200	28/04/2022	141100	10513796000130	2750503	11/05/2022	00496	2022LI00131	2022OB00208	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4919.	6.648,36
141100	2022PD00201	29/04/2022	141100	24104071000100	2750503	02/05/2022	10048	2022LI00132	2022OB00187	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 4390 E 4391	19.300,07
141100	2022PD00202	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	03/05/2022	10048	2022LI00132	2022OB00196	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 4390 E 4391	232,53
141100	2022PD00203	20/05/2022	141100	29979036009016	2750503	16/05/2022	10048	2022LI00132	2022OB00214	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 4390 E 4391	2.557,84
141100	2022PD00204	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	02/05/2022	10048	2022LI00132	2022OB00188	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONF. NFS-E 4390 E 4391	1.162,66
141100	2022PD00205	04/05/2022	141100	00703697000167	2750503	29/04/2022	01485	2022LI00135	2022OB00178	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 17804.	51.897,00
141100	2022PD00209	29/04/2022	080198	33000118000330	0600710029	28/04/2022	01009	2022LI00136	2022OB05446	104	01260	BANCO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FATURA 1700446040194.	375,55
141100	2022PD00210	06/05/2022	141100	06311787000199	2750503	04/05/2022	05534	2022LI00139	2022OB00199	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 203	11.199,58



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00211	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	04/05/2022	05534	2022LI00139	2022OB00198	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 203	133,86
141100	2022PD00212	20/05/2022	141100	29979036009016	2750503	16/05/2022	05534	2022LI00139	2022OB00215	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 203	1.383,45
141100	2022PD00213	06/05/2022	141100	18338178000102	2750503	03/05/2022	05534	2022LI00139	2022OB00197	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFS-E 203	669,31
141100	2022PD00215	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	07216	NAO TEM	2022OB00246	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF/PF CONFORME RECIBO 05/2022	1.949,39
141100	2022PD00216	06/05/2022	141100	20448221000134	2750503	05/05/2022	06016	2022LI00141	2022OB00201	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBOS 33110 E 33203.	837,90
141100	2022PD00217	10/05/2022	141100	20232336000197	2750503	06/05/2022	01560	2022LI00142	2022OB00202	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M50098	1.167,60
141100	2022PD00218	12/05/2022	141100	06311787000199	2750503	10/05/2022	05534	2022LI00143	2022OB00204	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 289	11.199,58
141100	2022PD00219	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	05534	2022LI00143	2022OB00247	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 289	133,86
141100	2022PD00220	20/06/2022	141100	29979036009016	2750503	10/06/2022	05534	2022LI00143	2022OB00264	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 289	1.383,45
141100	2022PD00221	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	05534	2022LI00143	2022OB00248	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFS-E 289	669,31
141100	2022PD00222	12/05/2022	141100	10513796000130	2750503	11/05/2022	00496	2022LI00144	2022OB00209	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4938	7.452,32
141100	2022PD00224	30/05/2022	141100	57511713653	2750503	10/05/2022	07126	2022LI00140	2022OB00205	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG. IMV. R.S. MATEUS.1357-20/04 A 19/05/22	18.550,61
141100	2022PD00227	18/05/2022	141100	26299693000159	2750503	12/05/2022	07239	2022LI00147	2022OB00210	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 636.	567,36
141100	2022PD00231	20/05/2022	141100	40432544000147	2750503	17/05/2022	01417	2022LI00151	2022OB00221	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459.	84,63
141100	2022PD00234	20/05/2022	141100	01999079000179	2750503	17/05/2022	07997	2022LI00153	2022OB00226	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 2022/502.	2.838,38
141100	2022PD00235	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	07997	2022LI00153	2022OB00249	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF NFS-E 502.	34,20
141100	2022PD00236	20/06/2022	141100	29979036009016	2750503	10/06/2022	07997	2022LI00153	2022OB00265	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS NFS-E 502.	376,17
141100	2022PD00237	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	07997	2022LI00153	2022OB00250	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN REF. NFS-E 502.	170,99
141100	2022PD00238	20/05/2022	141100	00703697000167	2750503	17/05/2022	01485	2022LI00154	2022OB00227	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 17917.	51.897,00
141100	2022PD00239	20/05/2022	141100	09687873000199	2750503	17/05/2022	07430	2022LI00155	2022OB00228	001	00248	1298496	AUTO PECAS MINEIRA LTDA		DANFE 8838.	492,94
141100	2022PD00240	24/05/2022	141100	20522050000146	2750503	19/05/2022	01642	2022LI00156	2022OB00232	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		REF. NFS-E 11841 E 11842.	6.232,49
141100	2022PD00241	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	01642	2022LI00156	2022OB00251	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 11841 E 11842.	73,94
141100	2022PD00242	20/06/2022	141100	29979036009016	2750503	10/06/2022	01642	2022LI00156	2022OB00266	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET. INSS REF. NFS-E 11841 E 11842.	866,65
141100	2022PD00243	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	01642	2022LI00156	2022OB00252	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 11841 E 11842.	221,84
141100	2022PD00245	24/05/2022	141100	24104071000100	2750503	19/05/2022	10048	2022LI00158	2022OB00233	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 4474 E 4475.	19.300,07
141100	2022PD00246	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	10048	2022LI00158	2022OB00253	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 4474 E 4475.	232,53
141100	2022PD00247	20/06/2022	141100	29979036009016	2750503	10/06/2022	10048	2022LI00158	2022OB00267	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. INSS REF. NFS-E 4474 E 4475.	2.557,84
141100	2022PD00248	07/06/2022	141100	18338178000102	2750503	02/06/2022	10048	2022LI00158	2022OB00254	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 4474 E 4475.	1.162,66
141100	2022PD00251	25/05/2022	141100	10513796000130	2750503	27/05/2022	05797	2022LI00163	2022OB00239	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4963.	9.691,06
141100	2022PD00256	21/06/2022	141100	76535764000739	2750503	14/06/2022	01009	2022LI00167	2022OB00276	001	25925	COBARRAS	OJ S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700455204047	733,00
141100	2022PD00259	07/06/2022	141100	20232336000197	2750503	02/06/2022	00158	2022LI00174	2022OB00255	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M50514.	1.169,09
141100	2022PD00262	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	05/07/2022	00251	NAOTEM	2022OB00302	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF-PF REF RECIBO 06/2022 ALUGUEL	1.949,39
141100	2022PD00266	13/06/2022	141100	40432544000147	2750503	08/06/2022	01417	2022LI00177	2022OB00260	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURAS 20002834-2 E 70100125-1.	31,35
141100	2022PD00267	09/06/2022	141100	10513796000130	2750503	14/06/2022	05797	2022LI00178	2022OB00277	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 4995.	7.779,97
141100	2022PD00268	10/06/2022	141100	26299693000159	2750503	08/06/2022	07239	2022LI00179	2022OB00261	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 773	567,36
141100	2022PD00271	14/06/2022	141100	06311787000199	2750503	08/06/2022	05534	2022LI00182	2022OB00262	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 375 - PORTAL NORTE.	11.221,85
141100	2022PD00272	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	05/07/2022	05534	2022LI00182	2022OB00298	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 375.	133,86
141100	2022PD00273	20/07/2022	141100	29979036009016	2750503	13/07/2022	05534	2022LI00182	2022OB00312	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET. INSS REF. NFS-E 375.	1.361,18



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00274	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	01/07/2022	05534	2022LI00182	2022OB00291	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 375.	669,31
141100	2022PD00275	14/06/2022	141100	20161464000197	2750503	10/06/2022	91204	2022LI00184	2022OB00268	237	29432	170798	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DANFE 16.071	79,98
141100	2022PD00280	13/06/2022	141100	40432544000147	2750503	10/06/2022	01417	2022LI00188	2022OB00272	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A	FATURA 22/04/2002800-0.	4,35
141100	2022PD00281	15/06/2022	141100	20448221000134	2750503	20/06/2022	07244	2022LI00189	2022OB00279	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	RECIBOS 33599 E 33751	1.014,00
141100	2022PD00283	20/06/2022	141100	00703697000167	2750503	20/06/2022	01485	2022LI00191	2022OB00280	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -	NFS-E 18101	51.897,00
141100	2022PD00284	30/06/2022	141100	57511713653	2750503	20/06/2022	07126	2022LI00175	2022OB00281	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357-20/05 A 19/06/22	18.550,61
141100	2022PD00285	23/06/2022	141100	41371468000170	2750503	22/06/2022	07309	2022LI00192	2022OB00282	756	40920	279668	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	DANFE 664	5.745,00
141100	2022PD00286	23/06/2022	141100	21189579000152	2750503	22/06/2022	07309	2022LI00193	2022OB00283	001	00957	1078763	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	DANFE 9832	36,00
141100	2022PD00287	23/06/2022	141100	20522050000146	2750503	22/06/2022	01642	2022LI00194	2022OB00284	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	NFS-E 12203, 12204 E 12205.	6.179,28
141100	2022PD00288	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	05/07/2022	01642	2022LI00194	2022OB00299	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF NFS-E 12203, 12204 E 12205.	73,93
141100	2022PD00289	20/07/2022	141100	29979036000916	2750503	14/07/2022	01642	2022LI00194	2022OB00313	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS NFS-E 12203 12204 E 12205.	919,87
141100	2022PD00290	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	01/07/2022	01642	2022LI00194	2022OB00292	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS NFS-E 12203, 12204 E 12205.	221,84
141100	2022PD00291	23/06/2022	141100	24104071000100	2750503	22/06/2022	10048	2022LI00195	2022OB00285	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 4574 E 4575	19.300,07
141100	2022PD00292	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	05/07/2022	10048	2022LI00195	2022OB00300	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 4574 E 4575	232,53
141100	2022PD00293	20/07/2022	141100	29979036000916	2750503	14/07/2022	10048	2022LI00195	2022OB00314	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 4574 E 4575	2.557,84
141100	2022PD00294	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	01/07/2022	10048	2022LI00195	2022OB00293	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFSE 4574 E 4575	1.162,66
141100	2022PD00295	23/06/2022	141100	01999079000179	2750503	22/06/2022	07997	2022LI00196	2022OB00286	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 685	2.838,38
141100	2022PD00296	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	05/07/2022	07997	2022LI00196	2022OB00301	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 685	34,20
141100	2022PD00297	20/07/2022	141100	29979036000916	2750503	14/07/2022	07997	2022LI00196	2022OB00315	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 685	376,17
141100	2022PD00298	07/07/2022	141100	18338178000102	2750503	01/07/2022	07997	2022LI00196	2022OB00294	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFS-E 685	170,99
141100	2022PD00301	28/06/2022	141100	20232336000197	2750503	07/07/2022	01560	2022LI00199	2022OB00304	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M50809.	1.112,94
141100	2022PD00302	20/07/2022	141100	76535764000739	2750503	07/07/2022	01009	2022LI00200	2022OB00305	001	25925	COBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FATURA OI 140045531191.	724,85
141100	2022PD00303	28/06/2022	141100	10513796000130	2750503	11/07/2022	05797	2022LI00201	2022OB00310	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	DANFE 5021.	7.155,00
141100	2022PD00304	11/07/2022	141100	40432544000147	2750503	30/06/2022	01417	2022LI00202	2022OB00288	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A	FATURAS: 884608459130 E 0884608459130	85,61
141100	2022PD00305	29/06/2022	141100	76535764000143	2750503	30/06/2022	01009	2022LI00203	2022OB00289	001	25925	COBARRAS	OI SA	FATURA 1700454863588.	820,48
141100	2022PD00307	07/07/2022	141100	65353401000170	2750503	07/07/2022	91201	2022LI00205	2022OB00306	001	12297	5003539	COMERCIAL VENER LTDA	DANFE 28.801	282,70
141100	2022PD00309	07/07/2022	141100	15329152000100	2750503	07/07/2022	01288	2022LI00207	2022OB00307	001	29017	34205X	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE 4442	577,50
141100	2022PD00311	07/07/2022	141100	13249746000185	2750503	07/07/2022	91204	2022LI00210	2022OB00308	756	31180	3911098	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI ME	DANFE 9052	424,89
141100	2022PD00313	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	03/08/2022	07213	NAOTEM	2022OB00354	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET IRRF REF. RECIBO 07/2022.	1.949,39
141100	2022PD00314	07/07/2022	141100	24507460000179	2750503	25/07/2022	90719	2022LI00218	2022OB00321	001	16314	52123X	POLO COMERCIAL EIRELI	DANFE 4121	544,37
141100	2022PD00316	11/07/2022	141100	06311787000199	2750503	25/07/2022	05534	2022LI00220	2022OB00322	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 471	11.221,85
141100	2022PD00317	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	03/08/2022	05534	2022LI00220	2022OB00355	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 471	133,86
141100	2022PD00318	20/08/2022	141100	29979036000916	2750503	15/08/2022	05534	2022LI00220	2022OB00369	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 471	1.361,18
141100	2022PD00319	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	01/08/2022	05534	2022LI00220	2022OB00349	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFS-E 471	669,31
141100	2022PD00320	12/07/2022	141100	10513796000130	2750503	15/07/2022	05797	2022LI00221	2022OB00316	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA	DANFE 5050	7.787,41
141100	2022PD00321	12/07/2022	141100	26299693000159	2750503	25/07/2022	07239	2022LI00222	2022OB00323	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 916	567,36
141100	2022PD00323	13/07/2022	141100	20402517000114	2750503	25/07/2022	07579	2022LI00224	2022OB00324	341	05730	448453	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	DANFE 4041	4.818,00
141100	2022PD00324	12/07/2022	141100	28719518000107	2750503	25/07/2022	91204	2022LI00225	2022OB00325	001	4251X	350575	BONI DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA	DANFE 5237	144,60



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00325	20/07/2022	141100	40432544000147	2750503	15/07/2022	08437	2022LI00226	2022OB00317	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA CLARO 884608459.	85,16
141100	2022PD00327	20/07/2022	141100	24104071000100	2750503	25/07/2022	10048	2022LI00228	2022OB00326	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 4675 E 4676	19.300,07
141100	2022PD00328	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	03/08/2022	10048	2022LI00228	2022OB00356	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF/PJ CONFORME NFS-E 4675 E 4676	232,53
141100	2022PD00329	20/08/2022	141100	29979036009016	2750503	15/08/2022	10048	2022LI00228	2022OB00370	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 4675 E 4676	2.557,84
141100	2022PD00330	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	01/08/2022	10048	2022LI00228	2022OB00350	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 4675 E 4676	1.162,66
141100	2022PD00332	20/07/2022	141100	09017325000151	2750503	25/07/2022	00868	2022LI00230	2022OB00327	341	84880	166482	CHEVROMAIS COM DE PECAS ACESS LUBR LTDA		DANFE 5820.	21.592,20
141100	2022PD00334	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	03/08/2022	02242	2022LI00231	2022OB00357	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF. NFS-E 12567 12568 12569.	73,93
141100	2022PD00335	20/08/2022	141100	29979036009016	2750503	15/08/2022	02242	2022LI00231	2022OB00371	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET INSS NFS-E 12567 12568 12569.	919,87
141100	2022PD00336	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	01/08/2022	02242	2022LI00231	2022OB00351	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISSQN NFS-E 12567 12568 12569.	221,84
141100	2022PD00337	18/07/2022	141100	20232336000197	2750503	25/07/2022	01560	2022LI00232	2022OB00328	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 51105	1.017,33
141100	2022PD00338	18/07/2022	141100	20448221000134	2750503	26/07/2022	07244	2022LI00233	2022OB00334	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 34063	561,60
141100	2022PD00342	20/07/2022	141100	31486195000155	2750503	25/07/2022	07309	2022LI00237	2022OB00329	001	02925	694827	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		DANFE'S 12.250 E 12.384	192,97
141100	2022PD00343	15/07/2022	080198	20522050000146	0607000680	15/07/2022	02242	2022LI00231	2022OB09837	104	01260	BANCO	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 12567, 12568 E 12569.	6.179,28
141100	2022PD00346	21/07/2022	141100	01999079000179	2750503	22/07/2022	07997	2022LI00240	2022OB00319	001	12797	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 810	2.838,38
141100	2022PD00347	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	03/08/2022	07997	2022LI00240	2022OB00358	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 810	34,20
141100	2022PD00348	20/08/2022	141100	29979036009016	2750503	15/08/2022	07997	2022LI00240	2022OB00373	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 810	376,17
141100	2022PD00349	05/08/2022	141100	18338178000102	2750503	01/08/2022	07997	2022LI00240	2022OB00353	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONFORME NFS-E 810	170,99
141100	2022PD00350	21/07/2022	141100	10820186000189	2750503	25/07/2022	09489	2022LI00241	2022OB00331	237	16241	219134	NBR COMERCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA		DANFE 16226.	712,00
141100	2022PD00351	21/07/2022	141100	34385304000136	2750503	25/07/2022	91204	2022LI00242	2022OB00332	341	15890	00995966	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE 2740	123,85
141100	2022PD00353	28/07/2022	141100	10513796000130	2750503	26/07/2022	05797	2022LI00244	2022OB00338	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5075	7.462,62
141100	2022PD00354	30/07/2022	141100	57511713653	2750503	29/07/2022	07126	2022LI00217	2022OB00348	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS,1357-20/06 A 19/07/22	18.550,61
141100	2022PD00358	29/07/2022	141100	41852525000132	2750503	29/07/2022	07309	2022LI00238	2022OB00347	001	02925	776955	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO		DANFE 898	842,40
141100	2022PD00361	21/08/2022	141100	76535764000739	2750503	15/08/2022	01009	2022LI00250	2022OB00374	001	25925	COBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700455847889	716,55
141100	2022PD00364	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/09/2022	07213	NAO TEM	2022OB00411	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME RECIBO 08/2022	1.949,39
141100	2022PD00365	09/08/2022	141100	10513796000130	2750503	16/08/2022	05797	2022LI00253	2022OB00382	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5104.	5.366,34
141100	2022PD00366	10/08/2022	141100	00807061000165	2750503	10/08/2022	10739	2022LI00254	2022OB00366	104	14880	0300002714	GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME		NFS-E 65	2.592,00
141100	2022PD00370	12/08/2022	141100	06311787000199	2750503	10/08/2022	05534	2022LI00259	2022OB00367	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 568	11.221,85
141100	2022PD00371	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/09/2022	05534	2022LI00259	2022OB00412	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 568	133,86
141100	2022PD00372	20/09/2022	141100	29979036009016	2750503	14/09/2022	05534	2022LI00259	2022OB00427	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 568	1.361,18
141100	2022PD00373	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	01/09/2022	05534	2022LI00259	2022OB00404	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 568	669,31
141100	2022PD00374	30/08/2022	141100	57511713653	2750503	10/08/2022	07126	2022LI00252	2022OB00368	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS,1357 - 20/7 A 19/8/22	18.550,61
141100	2022PD00379	15/08/2022	141100	16672836000172	2750503	16/08/2022	10789	2022LI00263	2022OB00377	033	39790	130056317	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS EIRELI		DANFE 2873.	612,50
141100	2022PD00380	16/08/2022	141100	20522050000146	2750503	16/08/2022	02242	2022LI00264	2022OB00378	001	68217	279005	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 12718, 12719 E 12720.	6.179,28
141100	2022PD00381	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/09/2022	02242	2022LI00264	2022OB00413	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		REF IRRF REF NFS-E 12718, 12719 E 12720.	73,93
141100	2022PD00382	20/09/2022	141100	29979036009016	2750503	08/09/2022	02242	2022LI00264	2022OB00416	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	RET INSS REF NFS-E 12718, 12719 E 12720.	919,87
141100	2022PD00383	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	01/09/2022	02242	2022LI00264	2022OB00406	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS REF NFS-E 12718, 12719 E 12720.	221,84
141100	2022PD00384	18/08/2022	141100	24104071000100	2750503	16/08/2022	10048	2022LI00265	2022OB00379	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 4906 E 4907	19.300,07
141100	2022PD00385	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/09/2022	10048	2022LI00265	2022OB00414	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 4906 E 4907	232,53



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00386	20/09/2022	141100	29979036009016	2750503	14/09/2022	10048	2022LI00265	2022OB00428	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 4906 E 4907	2.557,84
141100	2022PD00387	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	01/09/2022	10048	2022LI00265	2022OB00407	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 4906 E 4907	1.162,66
141100	2022PD00388	17/08/2022	141100	20448221000134	2750503	16/08/2022	07244	2022LI00266	2022OB00380	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 34358/2022.	780,00
141100	2022PD00390	22/08/2022	141100	20232336000197	2750503	24/08/2022	01560	2022LI00269	2022OB00390	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 51.421	1.349,98
141100	2022PD00391	20/08/2022	141100	40432544000147	2750503	18/08/2022	08437	2022LI00270	2022OB00383	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	85,54
141100	2022PD00393	22/08/2022	141100	01999079000179	2750503	24/08/2022	07997	2022LI00272	2022OB00391	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 945 E 946	2.928,53
141100	2022PD00394	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/09/2022	07997	2022LI00272	2022OB00415	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 945 E 946	35,28
141100	2022PD00395	20/09/2022	141100	29979036009016	2750503	14/09/2022	07997	2022LI00272	2022OB00429	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 945 E 946	388,12
141100	2022PD00396	08/09/2022	141100	18338178000102	2750503	01/09/2022	07997	2022LI00272	2022OB00408	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 945 E 946	176,41
141100	2022PD00400	25/08/2022	141100	10513796000130	2750503	26/08/2022	05797	2022LI00276	2022OB00396	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5121	5.953,38
141100	2022PD00402	29/08/2022	141100	05786956000184	2750503	01/09/2022	07309	2022LI00278	2022OB00409	001	1222X	1253816	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		DANFE 219.960	220,41
141100	2022PD00403	21/09/2022	141100	76535764000739	2750503	19/09/2022	01009	2022LI00279	2022OB00432	001	25925	CODBARRAS	OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700456153248	672,38
141100	2022PD00406	12/09/2022	141100	18338178000102	2750503	05/10/2022	07213	NAO TEM	2022OB00485	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 09/2022	1.949,39
141100	2022PD00408	09/09/2022	141100	27001898000179	2750503	09/09/2022	07511	2022LI00283	2022OB00418	756	41490	400040018	ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP		DANFE 2440.	570,00
141100	2022PD00417	13/09/2022	141100	10513796000130	2750503	15/09/2022	05797	2022LI00288	2022OB00430	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5154.	6.350,17
141100	2022PD00421	30/09/2022	141100	57511713653	2750503	13/09/2022	07126	2022LI00281	2022OB00426	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357 - 20/8 A 19/9/22	18.550,61
141100	2022PD00423	20/09/2022	141100	06311787000199	2750503	19/09/2022	07711	2022LI00294	2022OB00434	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 643	11.221,85
141100	2022PD00424	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	05/10/2022	07711	2022LI00294	2022OB00487	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 643	133,86
141100	2022PD00425	20/10/2022	141100	29979036009016	2750503	17/10/2022	07711	2022LI00294	2022OB00507	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 643	1.361,18
141100	2022PD00426	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	03/10/2022	07711	2022LI00294	2022OB00472	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 643	669,31
141100	2022PD00427	20/09/2022	141100	20232336000197	2750503	19/09/2022	01560	2022LI00295	2022OB00435	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M51765.	1.090,58
141100	2022PD00428	20/09/2022	141100	01999079000179	2750503	19/09/2022	07997	2022LI00297	2022OB00436	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1105	3.018,66
141100	2022PD00429	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	05/10/2022	07997	2022LI00297	2022OB00488	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 1105	36,37
141100	2022PD00430	20/10/2022	141100	29979036009016	2750503	17/10/2022	07997	2022LI00297	2022OB00508	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1105	400,06
141100	2022PD00431	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	03/10/2022	07997	2022LI00297	2022OB00473	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1105	181,85
141100	2022PD00436	20/09/2022	141100	40432544000147	2750503	16/09/2022	08437	2022LI00300	2022OB00431	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459 - CLARO.	77,97
141100	2022PD00437	22/09/2022	141100	24104071000100	2750503	19/09/2022	10048	2022LI00301	2022OB00440	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 5092 E 5093	19.300,07
141100	2022PD00438	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	05/10/2022	10048	2022LI00301	2022OB00489	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 5092 E 5093	232,53
141100	2022PD00439	20/10/2022	141100	29979036009016	2750503	18/10/2022	10048	2022LI00301	2022OB00513	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 5092 E 5093	2.557,84
141100	2022PD00440	07/10/2022	141100	18338178000102	2750503	03/10/2022	10048	2022LI00301	2022OB00475	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 5092 E 5093	1.162,66
141100	2022PD00441	23/09/2022	141100	24507460000179	2750503	19/09/2022	90719	2022LI00302	2022OB00441	001	16314	52123X	POLO COMERCIAL EIRELI		DANFE 4378	2.520,06
141100	2022PD00443	23/09/2022	141100	20448221000134	2750503	19/09/2022	07244	2022LI00303	2022OB00442	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 34650	717,60
141100	2022PD00450	22/09/2022	141100	27333217000170	2750503	22/09/2022	07579	2022LI00291	2022OB00447	341	14030	0000995242	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		DANFE 554.	407,00
141100	2022PD00451	26/09/2022	141100	10513796000130	2750503	30/09/2022	05797	2022LI00308	2022OB00464	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5183	5.501,68
141100	2022PD00457	28/09/2022	141100	05214053000129	2750503	22/09/2022	07309	2022LI00312	2022OB00449	237	14524	185000	PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DANFE 12242.	220,00
141100	2022PD00476	30/09/2022	141100	40432544000147	2750503	26/09/2022	08437	2022LI00323	2022OB00461	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURAS 2207750000360 E 2208200027670.	9,28
141100	2022PD00480	21/10/2022	141100	76535764000739	2750503	17/10/2022	01009	2022LI00327	2022OB00509	001	25925	CODBARRAS	OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700456446662 OI S/A.	733,01
141100	2022PD00491	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	28/10/2022	07213	NAO TEM	2022OB00538	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 10/2022	1.949,39



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00500	11/10/2022	141100	10513796000130	2750503	18/10/2022	05797	2022LI00340	2022OB00516	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5209	6.781,67
141100	2022PD00502	10/10/2022	141100	40432544000147	2750503	07/10/2022	01417	2022LI00341	2022OB00501	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	421,04
141100	2022PD00505	20/10/2022	141100	40432544000147	2750503	17/10/2022	08437	2022LI00344	2022OB00511	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	71,28
141100	2022PD00506	20/10/2022	141100	06311787000199	2750503	13/10/2022	07711	2022LI00345	2022OB00504	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 703	11.221,85
141100	2022PD00507	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	28/10/2022	07711	2022LI00345	2022OB00539	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 703	133,86
141100	2022PD00508	20/11/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	07711	2022LI00345	2022OB00573	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 703	1.361,18
141100	2022PD00509	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	27/10/2022	07711	2022LI00345	2022OB00533	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 703	669,31
141100	2022PD00510	30/10/2022	141100	57511713653	2750503	25/10/2022	07126	2022LI00334	2022OB00529	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357 -20/9 A 19/10/22	18.550,61
141100	2022PD00511	20/10/2022	141100	20232336000197	2750503	20/10/2022	01560	2022LI00346	2022OB00521	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M52061.	1.081,77
141100	2022PD00520	21/10/2022	141100	10513796000130	2750503	28/10/2022	05797	2022LI00351	2022OB00543	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5231	1.993,45
141100	2022PD00521	25/10/2022	141100	20448221000134	2750503	19/10/2022	07244	2022LI00352	2022OB00518	001	00248	8181373	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		RECIBO 34942	1.326,00
141100	2022PD00522	25/10/2022	141100	01999079000179	2750503	20/10/2022	07997	2022LI00353	2022OB00524	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1238	3.018,66
141100	2022PD00523	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	28/10/2022	07997	2022LI00353	2022OB00540	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 1238	36,37
141100	2022PD00524	20/11/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	07997	2022LI00353	2022OB00574	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1238	400,06
141100	2022PD00525	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	27/10/2022	07997	2022LI00353	2022OB00534	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1238	181,85
141100	2022PD00528	25/10/2022	141100	10513796000130	2750503	28/10/2022	17147	2022LI00356	2022OB00544	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5256	3.132,10
141100	2022PD00532	28/10/2022	141100	40432544000147	2750503	24/10/2022	08437	2022LI00359	2022OB00526	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 2209750000300.	8,59
141100	2022PD00534	26/10/2022	141100	01999079000179	2750503	24/10/2022	07997	2022LI00361	2022OB00527	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1292 E 1293	1.424,18
141100	2022PD00535	27/10/2022	141100	05125915000147	2750503	24/10/2022	14834	2022LI00362	2022OB00528	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL Nº 399201.	1.453,64
141100	2022PD00536	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	28/10/2022	07997	2022LI00361	2022OB00541	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1292 E 1293	17,16
141100	2022PD00537	20/11/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	07997	2022LI00361	2022OB00575	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1292 E 1293	188,75
141100	2022PD00538	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	27/10/2022	07997	2022LI00361	2022OB00535	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1292 E 1293	85,79
141100	2022PD00540	27/10/2022	141100	38330785000133	2750503	31/10/2022	13037	2022LI00364	2022OB00545	756	30030	1083627	GRAFICA MAGNIFICO EIRELI		DANFE 61.	504,00
141100	2022PD00541	27/10/2022	141100	24104071000100	2750503	31/10/2022	10048	2022LI00365	2022OB00546	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 5373 E 5374	20.413,01
141100	2022PD00542	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	28/10/2022	10048	2022LI00365	2022OB00542	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 5373 E 5374	245,94
141100	2022PD00543	20/11/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	10048	2022LI00365	2022OB00576	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 5373 E 5374	2.705,33
141100	2022PD00544	08/11/2022	141100	18338178000102	2750503	27/10/2022	10048	2022LI00365	2022OB00536	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 5373 E 5374	1.229,70
141100	2022PD00545	26/10/2022	141100	09017325000151	2750503	31/10/2022	00868	2022LI00366	2022OB00547	341	84880	166482	CHEVROMAIS COM DE PECAS ACESS LUBR LTDA		DANFE 5820	6,00
141100	2022PD00566	21/11/2022	141100	76535764000739	2750503	17/11/2022	01009	2022LI00383	2022OB00579	001	25925	CODBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700456728611.	688,28
141100	2022PD00567	16/11/2022	141100	24104071000100	2750503	17/11/2022	10048	2022LI00384	2022OB00581	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 5607	3.338,79
141100	2022PD00568	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	10048	2022LI00384	2022OB00610	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 5607	40,23
141100	2022PD00569	20/12/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	10048	2022LI00384	2022OB00577	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 5607	442,49
141100	2022PD00570	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	10048	2022LI00384	2022OB00611	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 5607	201,13
141100	2022PD00576	17/11/2022	141100	10513796000130	2750503	18/11/2022	17147	2022LI00389	2022OB00591	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5283	5.018,33
141100	2022PD00577	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07213	NAO TEM	2022OB00612	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 11/2022	1.949,39
141100	2022PD00579	20/11/2022	141100	40432544000147	2750503	17/11/2022	08437	2022LI00392	2022OB00580	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	77,86
141100	2022PD00584	23/11/2022	141100	24104071000100	2750503	17/11/2022	10048	2022LI00394	2022OB00582	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 5601 E 5602	20.413,01
141100	2022PD00585	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	10048	2022LI00394	2022OB00613	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONF. NFS-E 5601 E 5602	245,94



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00586	20/12/2022	141100	29979036009016	2750503	17/11/2022	10048	2022LI00394	2022OB00578	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 5601 E 5602	2.705,33
141100	2022PD00587	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	10048	2022LI00394	2022OB00614	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 5601 E 5602	1.229,70
141100	2022PD00589	21/11/2022	141100	15329152000100	2750503	18/11/2022	01288	2022LI00395	2022OB00592	001	29017	34205X	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE 4723	702,00
141100	2022PD00590	21/11/2022	141100	01999079000179	2750503	18/11/2022	07997	2022LI00396	2022OB00593	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1376	3.018,66
141100	2022PD00591	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07997	2022LI00396	2022OB00615	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 1376	36,37
141100	2022PD00592	20/12/2022	141100	29979036009016	2750503	13/12/2022	07997	2022LI00396	2022OB00646	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1376	400,06
141100	2022PD00593	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07997	2022LI00396	2022OB00616	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1376	181,85
141100	2022PD00596	09/12/2022	141100	20448221000134	2750503	18/11/2022	07244	2022LI00398	2022OB00594	001	25925	COBARRAS	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 35238.	858,00
141100	2022PD00598	23/11/2022	141100	20232336000197	2750503	30/11/2022	01560	2022LI00400	2022OB00599	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M52465.	1.041,46
141100	2022PD00601	30/11/2022	141100	57511713653	2750503	18/11/2022	07126	2022LI00390	2022OB00597	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS.1357-20/10 A 19/11/22	18.550,61
141100	2022PD00603	25/11/2022	141100	05125915000147	2750503	30/11/2022	14834	2022LI00406	2022OB00600	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NFS-C 406250 E 402593	1.695,79
141100	2022PD00604	24/11/2022	141100	10513796000130	2750503	30/11/2022	17147	2022LI00407	2022OB00601	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5315.	3.475,75
141100	2022PD00608	28/11/2022	141100	06311787000199	2750503	30/11/2022	07711	2022LI00412	2022OB00602	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 791	10.127,09
141100	2022PD00610	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07711	2022LI00412	2022OB00617	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PJ CONFORME NFS-E 791	122,01
141100	2022PD00611	20/12/2022	141100	29979036009016	2750503	13/12/2022	07711	2022LI00412	2022OB00647	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 791	1.342,14
141100	2022PD00612	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07711	2022LI00412	2022OB00618	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 791	610,06
141100	2022PD00613	28/11/2022	141100	06311787000199	2750503	30/11/2022	07711	2022LI00413	2022OB00603	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 752	12.347,07
141100	2022PD00614	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07711	2022LI00413	2022OB00619	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 752	147,42
141100	2022PD00615	20/12/2022	141100	29979036009016	2750503	13/12/2022	07711	2022LI00413	2022OB00648	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 752	1.510,31
141100	2022PD00616	07/12/2022	141100	18338178000102	2750503	02/12/2022	07711	2022LI00413	2022OB00620	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 752	737,10
141100	2022PD00618	21/12/2022	141100	76535764000739	2750503	12/12/2022	01009	2022LI00415	2022OB00636	001	25925	COBARRAS	OI S.A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL		FATURA 1700457001124	690,38
141100	2022PD00622	05/12/2022	141100	34580359000105	2750503	05/12/2022	18356	2022LI00422	2022OB00627	756	32600	597660	PAPEIS BM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		DANFE 0567.	483,00
141100	2022PD00640	30/12/2022	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	07213	NAO TEM	2022OB00680	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 12/2022	1.949,39
141100	2022PD00641	13/12/2022	141100	05125915000147	2750503	12/12/2022	14834	2022LI00436	2022OB00637	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 411507	1.453,64
141100	2022PD00648	15/12/2022	141100	20232336000197	2750503	12/12/2022	01560	2022LI00442	2022OB00638	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 52745	1.041,28
141100	2022PD00649	12/12/2022	141100	10513796000130	2750503	19/12/2022	17147	2022LI00443	2022OB00659	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5344	5.525,17
141100	2022PD00650	15/12/2022	141100	24104071000100	2750503	12/12/2022	10048	2022LI00444	2022OB00639	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 5878 E 5879	20.413,01
141100	2022PD00651	30/12/2022	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	10048	2022LI00444	2022OB00681	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 5878 E 5879	245,94
141100	2022PD00652	20/01/2023	141100	29979036009016	2750503	13/12/2022	10048	2022LI00444	2022OB00649	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 5878 E 5879	2.705,33
141100	2022PD00653	06/01/2023	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	10048	2022LI00444	2022OB00682	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 5878 E 5879	1.229,70
141100	2022PD00657	30/12/2022	141100	57511713653	2750503	13/12/2022	07126	2022LI00435	2022OB00650	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.SAO MATEUS.1357-20/11A19/12/22	18.550,61
141100	2022PD00666	20/12/2022	141100	06311787000199	2750503	21/12/2022	07711	2022LI00450	2022OB00673	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 813	12.347,07
141100	2022PD00667	30/12/2022	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	07711	2022LI00450	2022OB00684	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 813.	147,42
141100	2022PD00669	06/01/2023	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	07711	2022LI00450	2022OB00685	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 813.	737,10
141100	2022PD00670	21/12/2022	141100	01999079000179	2750503	19/12/2022	07997	2022LI00451	2022OB00663	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1527	3.018,66
141100	2022PD00671	30/12/2022	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	07997	2022LI00451	2022OB00686	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1527	36,37
141100	2022PD00673	06/01/2023	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	07997	2022LI00451	2022OB00687	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1527	181,85
141100	2022PD00674	05/01/2023	141100	20448221000134	2750503	20/12/2022	07244	2022LI00452	2022OB00664	001	25925	COBARRAS	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		FATURA 35474.	1.107,60



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2022

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00684	22/12/2022	141100	36976621000152	2750503	20/12/2022	18356	2022LI00459	2022OB00670	001	30619	403180	NG.COM E DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		DANFE 2024.	339,50
141100	2022PD00685	22/12/2022	141100	27581238000104	2750503	27/12/2022	19094	2022LI00460	2022OB00696	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 323 E 324	2.539,23
141100	2022PD00686	29/12/2022	141100	18338178000102	2750503	23/12/2022	19094	2022LI00460	2022OB00691	001	25925	COOBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 323 E 324.	30,38
141100	2022PD00688	06/01/2023	141100	18338178000102	2750503	27/12/2022	19094	2022LI00460	2022OB00697	001	25925	COOBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 323 E 324	91,15
141100	2022PD00689	22/12/2022	141100	10513796000130	2750503	21/12/2022	17147	2022LI00461	2022OB00674	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 5369	5.265,74
141100	2022PD00692	23/12/2022	141100	33641663000144	2750503	21/12/2022	12205	2022LI00464	2022OB00676	001	3519X	1123076	FUNDACAO GETULIO VARGAS		NFS-E 341146.	27.051,11
141100	2022PD00694	21/12/2022	080198	07789454641	1200003	20/12/2022	09074	NAO TEM	2022OB19480	999	99999	9999999999	SIMONE CRISTIANE DA COSTA BASTOS		CARTAO CORP Nº 4674819004944633.	990,80
																1.225.940,59



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 2759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00107	17/02/2023	141100	00703697000167	2750503	23/02/2023	01485	2023LJ00066	2023OB00085	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 19.367	51.897,00
																51.897,00



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO	DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2022PD00668	20/01/2023	141100	29979036009016	2750503	16/01/2023	07711	2022LI00450	2023OB000014	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL		RET INSS REF NFS-E 813.	1.510,31
141100	2022PD00672	20/01/2023	141100	29979036009016	2750503	13/01/2023	07997	2022LI00451	2023OB000004	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E		RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1527	400,06
141100	2022PD00687	20/01/2023	141100	29979036009016	2750503	13/01/2023	19094	2022LI00460	2023OB000005	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES		RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 323 E 324	377,81
141100	2023PD000001	25/01/2023	141100	404325440000147	2750503	23/01/2023	08437	2023LI000002	2023OB000027	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A			FATURA 2211750000210 CLARO/EMBRATEL	8,58
141100	2023PD000002	21/01/2023	141100	765357640000143	2750503	18/01/2023	01009	2023LI000003	2023OB000018	001	25925	COBARRAS	OI SA			FATURA 1700457265402 OI S.A.	651,37
141100	2023PD000007	13/01/2023	141100	105137960000130	2750503	19/01/2023	17147	2023LI000007	2023OB000026	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA			DANFE 5397	5.732,68
141100	2023PD000009	25/02/2023	141100	404325440000147	2750503	13/01/2023	19315	2023LI000009	2023OB000006	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A			FATURA 23/01/20002704-6	4,91
141100	2023PD000011	18/01/2023	141100	046648110000148	2750503	13/01/2023	13037	2023LI000011	2023OB000008	077	00010	55856560	MARCELO SIMONI			DANFE 4678	813,00
141100	2023PD000012	18/01/2023	141100	051259150000147	2750503	13/01/2023	14834	2023LI000012	2023OB000009	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI			NF 422374	1.453,64
141100	2023PD000013	20/01/2023	141100	404325440000147	2750503	17/01/2023	08437	2023LI000013	2023OB000017	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A			FATURA 884608459	54,72
141100	2023PD000016	25/01/2023	141100	404325440000147	2750503	23/01/2023	08437	2023LI000016	2023OB000028	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A			FATURA 221120002758-3	6,14
141100	2023PD000017	03/02/2023	080198	204482210000134	0600710029	25/01/2023	07244	2023LI000015	2023OB000890	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA			BOLETO 149	1.092,00
141100	2023PD000018	20/01/2023	141100	063117870000199	2750503	18/01/2023	07711	2023LI000017	2023OB000019	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME			NFS-E 12	12.347,07
141100	2023PD000019	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	07711	2023LI000017	2023OB000046	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL		RETENÇÃO IRRF REF. NFS-E 2023/12	147,42
141100	2023PD000020	17/02/2023	141100	29979036009016	2750503	13/02/2023	07711	2023LI000017	2023OB000063	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 2023/12	1.510,31
141100	2023PD000021	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	30/01/2023	07711	2023LI000017	2023OB000034	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 2023/12	737,10
141100	2023PD000022	20/01/2023	141100	202323360000197	2750503	18/01/2023	01560	2023LI000018	2023OB000020	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA			FATURA 53086	964,31
141100	2023PD000023	20/01/2023	141100	019990790000179	2750503	19/01/2023	07997	2023LI000019	2023OB000021	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI			NFS-E 12	3.018,66
141100	2023PD000024	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	07997	2023LI000019	2023OB000047	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 2023/12	36,37
141100	2023PD000025	17/02/2023	141100	29979036009016	2750503	13/02/2023	07997	2023LI000019	2023OB000064	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E		RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 2023/12	400,06
141100	2023PD000026	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	30/01/2023	07997	2023LI000019	2023OB000035	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 2023/12	181,85
141100	2023PD000028	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	07216	NAO TEM	2023OB000048	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO IRRF/PP CONFORME RECIBO 01/2023	1.949,39
141100	2023PD000034	23/01/2023	141100	241040710000100	2750503	19/01/2023	10048	2023LI000024	2023OB000024	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA			NFS-E 6114 E NFS-E 6115	20.413,01
141100	2023PD000035	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	10048	2023LI000024	2023OB000049	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 6114 E 6115	245,94
141100	2023PD000036	17/02/2023	141100	29979036009016	2750503	13/02/2023	10048	2023LI000024	2023OB000065	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 6114 E 6115	2.705,33
141100	2023PD000037	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	30/01/2023	10048	2023LI000024	2023OB000036	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 6114 E 6115	1.229,70
141100	2023PD000039	25/01/2023	141100	007036970000167	2750503	23/01/2023	01485	2023LI000026	2023OB000029	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -			NFS-E 19180	51.897,00
141100	2023PD000040	24/01/2023	141100	202323360000197	2750503	23/01/2023	10200	2023LI000027	2023OB000030	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA			FATURA 53087	2.504,26
141100	2023PD000042	30/01/2023	141100	57511713653	2750503	23/01/2023	07126	2023LI000021	2023OB000031	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS			ALG.IMV.S.MATEUS.1357-20/12/22A19/01/23.	18.550,61
141100	2023PD000058	31/01/2023	141100	275812380000104	2750503	01/02/2023	19094	2023LI000040	2023OB000052	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.			NFS-E 28 E NFS-E 29	3.515,62
141100	2023PD000059	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	19094	2023LI000040	2023OB000050	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 28 E NFS-E 29	91,15
141100	2023PD000060	17/02/2023	141100	29979036009016	2750503	13/02/2023	19094	2023LI000040	2023OB000066	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES		RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 28 E NFS-E 29	1.133,41
141100	2023PD000061	07/02/2023	141100	183381780000102	2750503	31/01/2023	19094	2023LI000040	2023OB000051	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 28 E NFS-E 29	273,47
141100	2023PD000062	31/01/2023	141100	275812380000104	2750503	01/02/2023	19094	2023LI000041	2023OB000053	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.			NFS-E 29	4.102,04
141100	2023PD000065	21/02/2023	141100	765357640000143	2750503	15/02/2023	01009	2023LI000044	2023OB000083	001	25925	COBARRAS	OI SA			FATURA 1700457521419	642,23
141100	2023PD000066	10/02/2023	141100	046648110000148	2750503	01/02/2023	13037	2023LI000045	2023OB000054	077	00010	55856560	MARCELO SIMONI			DANFE 4718	1.170,00
141100	2023PD000067	10/02/2023	141100	298934050000188	2750503	01/02/2023	18356	2023LI000046	2023OB000055	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA.			DANFE 1288.	247,50
141100	2023PD000068	20/02/2023	141100	404325440000147	2750503	14/02/2023	19315	2023LI000047	2023OB000071	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A			FATURA 2301750000242	14,52



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00069	10/02/2023	141100	20232336000197	2750503	03/02/2023	10200	2023LI00048	2023OB00057	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 09759	2.551,48
141100	2023PD00071	10/02/2023	141100	27581238000104	2750503	06/02/2023	19094	2023LI00050	2023OB00059	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		REGULARIZAÇÃO CONF. MEMO 117973/2022.	2.582,79
141100	2023PD00072	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	02/03/2023	19094	2023LI00050	2023OB00094	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 90 E 91.	91,15
141100	2023PD00073	20/03/2023	141100	29979036009016	2750503	15/03/2023	19094	2023LI00050	2023OB00119	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET. INSS REF. NFS-E 90 E 91.	1.133,41
141100	2023PD00074	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	01/03/2023	19094	2023LI00050	2023OB00090	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 90 E 91.	273,47
141100	2023PD00075	10/02/2023	141100	27581238000104	2750503	08/02/2023	19094	2023LI00050	2023OB00060	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 90 E 91	5.034,87
141100	2023PD00077	13/02/2023	141100	26299693000159	2750503	08/02/2023	09081	2023LI00052	2023OB00061	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 206	1.659,34
141100	2023PD00078	20/03/2023	141100	29979036009016	2750503	15/03/2023	09081	2023LI00052	2023OB00120	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET. INSS REF. NFS-E 206	205,09
141100	2023PD00079	14/02/2023	141100	20232336000197	2750503	10/02/2023	01560	2023LI00053	2023OB00062	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 53282	994,63
141100	2023PD00089	06/03/2023	080198	20448221000134	0600710029	15/02/2023	07244	2023LI00054	2023OB02257	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 363	858,00
141100	2023PD00090	08/03/2023	141100	40432544000147	2750503	14/02/2023	08437	2023LI00055	2023OB00072	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459136	54,45
141100	2023PD00091	15/02/2023	141100	40432544000147	2750503	14/02/2023	08437	2023LI00056	2023OB00073	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	78,02
141100	2023PD00093	17/02/2023	141100	41852525000132	2750503	14/02/2023	07309	2023LI00058	2023OB00074	001	02925	776955	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA		DANFE 3811	836,40
141100	2023PD00104	08/03/2023	141100	40432544000147	2750503	15/02/2023	19315	2023LI00063	2023OB00081	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	23,41
141100	2023PD00105	20/02/2023	141100	40432544000147	2750503	15/02/2023	19315	2023LI00064	2023OB00082	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459	13,36
141100	2023PD00110	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	02/03/2023	07216	NAO TEM	2023OB00095	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 02/2023	1.949,39
141100	2023PD00112	28/02/2023	141100	57511713653	2750503	24/02/2023	07126	2023LI00069	2023OB00086	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/01A19/02/23	18.550,61
141100	2023PD00113	27/02/2023	141100	06311787000199	2750503	10/03/2023	07711	2023LI00072	2023OB00111	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 88	12.347,07
141100	2023PD00114	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	02/03/2023	07711	2023LI00072	2023OB00096	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REFERENTE NFS-E 88	147,42
141100	2023PD00115	20/03/2023	141100	29979036009016	2750503	15/03/2023	07711	2023LI00072	2023OB00125	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 88	1.510,31
141100	2023PD00116	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	01/03/2023	07711	2023LI00072	2023OB00091	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 88	737,10
141100	2023PD00118	28/02/2023	141100	05125915000147	2750503	02/03/2023	14834	2023LI00075	2023OB00101	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 434688	1.452,15
141100	2023PD00119	28/02/2023	141100	01999079000179	2750503	02/03/2023	07997	2023LI00076	2023OB00102	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 181	3.018,66
141100	2023PD00120	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	02/03/2023	07997	2023LI00076	2023OB00097	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF NFS-E 181	36,37
141100	2023PD00121	20/03/2023	141100	29979036009016	2750503	15/03/2023	07997	2023LI00076	2023OB00126	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS REF. NFS-E 181	400,06
141100	2023PD00122	07/03/2023	141100	18338178000102	2750503	01/03/2023	07997	2023LI00076	2023OB00092	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 181	181,85
141100	2023PD00123	21/03/2023	141100	76535764000143	2750503	13/03/2023	01009	2023LI00077	2023OB00116	001	25925	COBARRAS	OI SA		FATURA 1700457766739	641,52
141100	2023PD00133	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	07216	NAO TEM	2023OB00154	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF/PF CONFORME RECIBO 03/2023	1.949,39
141100	2023PD00134	30/03/2023	141100	57511713653	2750503	03/03/2023	07126	2023LI00083	2023OB00103	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/02A19/03/23	18.550,61
141100	2023PD00137	20/03/2023	141100	40432544000147	2750503	13/03/2023	19315	2023LI00085	2023OB00117	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 2302750000212	11,22
141100	2023PD00138	10/03/2023	141100	43782859000102	2750503	07/03/2023	01145	2023LI00086	2023OB00105	237	26380	7880340	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 4090	203,60
141100	2023PD00140	13/03/2023	141100	24104071000100	2750503	08/03/2023	03209	2023LI00088	2023OB00108	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 6334 E 6335	20.413,01
141100	2023PD00141	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	03209	2023LI00088	2023OB00155	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 6334 E 6335	245,94
141100	2023PD00142	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	03209	2023LI00088	2023OB00200	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 6334 E 6335	2.705,33
141100	2023PD00143	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	03209	2023LI00088	2023OB00156	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 6334 E 6335	1.229,70
141100	2023PD00145	15/03/2023	141100	26299693000159	2750503	10/03/2023	09081	2023LI00090	2023OB00112	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 333	1.659,34
141100	2023PD00146	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	09081	2023LI00090	2023OB00201	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 333	205,09
141100	2023PD00147	17/03/2023	141100	24104071000100	2750503	10/03/2023	03209	2023LI00091	2023OB00113	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 6526 E 6527	20.413,01



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00148	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	03209	2023LI00091	2023OB00157	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 6526 E 6527	245,94
141100	2023PD00149	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	03209	2023LI00091	2023OB00202	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 6526 E 6527	2.705,33
141100	2023PD00150	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	03209	2023LI00091	2023OB00158	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 6526 E 6527	1.229,70
141100	2023PD00153	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00094	2023OB00159	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF CONF. NFS-E 13487/13488/13489	58,55
141100	2023PD00154	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	02242	2023LI00094	2023OB00203	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS CONF. NFS-E 13487/13488/13489	724,11
141100	2023PD00155	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00094	2023OB00160	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS CONF. NFS-E 13487/13488/13489	175,71
141100	2023PD00156	16/03/2023	141100	20232336000197	2750503	10/03/2023	01560	2023LI00095	2023OB00115	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M53644	936,81
141100	2023PD00157	21/03/2023	141100	38330785000133	2750503	17/03/2023	13037	2023LI00096	2023OB00132	756	30030	1083627	GRAFICA MAGNIFICO EIRELI	DANFE 105	1.199,98
141100	2023PD00158	06/04/2023	080198	20448221000134	0600710029	14/03/2023	07244	2023LI00097	2023OB03819	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	BOLETO 559	1.138,80
141100	2023PD00160	20/03/2023	141100	05125915000147	2750503	17/03/2023	14834	2023LI00099	2023OB00133	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI	NF 441384	1.453,64
141100	2023PD00162	20/03/2023	141100	01999079000179	2750503	17/03/2023	07997	2023LI00100	2023OB00134	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 308	3.018,66
141100	2023PD00163	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	07997	2023LI00100	2023OB00161	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 308	36,37
141100	2023PD00164	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	07997	2023LI00100	2023OB00204	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 308	400,06
141100	2023PD00165	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	07997	2023LI00100	2023OB00162	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 308	181,85
141100	2023PD00170	20/03/2023	141100	40432544000147	2750503	17/03/2023	19315	2023LI00102	2023OB00129	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459	13,36
141100	2023PD00171	23/03/2023	141100	36976621000152	2750503	17/03/2023	01145	2023LI00103	2023OB00135	001	30619	403180	NG COM E DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DANFE 2198	300,00
141100	2023PD00172	21/03/2023	141100	27581238000104	2750503	20/03/2023	19094	2023LI00104	2023OB00136	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.	NFS-E 153 E 154	7.165,69
141100	2023PD00173	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	19094	2023LI00104	2023OB00165	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 153 E 154	85,71
141100	2023PD00174	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	19094	2023LI00104	2023OB00205	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 153 E 154	1.062,62
141100	2023PD00175	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	19094	2023LI00104	2023OB00166	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 153 E 154	257,14
141100	2023PD00182	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00108	2023OB00169	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF CONF. NFS-E 13532/13533/13534	72,90
141100	2023PD00183	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	02242	2023LI00108	2023OB00206	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS CONF. NFS-E 13532/13533/13534	912,26
141100	2023PD00184	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00108	2023OB00170	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS CONF. NFS-E 13532/13533/13534	219,77
141100	2023PD00186	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00109	2023OB00171	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF CONF. NFS-E 13581/13582/13583	64,78
141100	2023PD00187	24/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	02242	2023LI00109	2023OB00207	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS CONF. NFS-E 13581/13582/13583	804,82
141100	2023PD00188	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00109	2023OB00172	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS CONF. NFS-E 13581/13582/13583	194,34
141100	2023PD00194	23/03/2023	141100	31371075000102	2750503	21/03/2023	01145	2023LI00113	2023OB00143	748	07100	430585	JM GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	DANFE 758	290,80
141100	2023PD00199	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00117	2023OB00175	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 13617 E 13618	31,56
141100	2023PD00200	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	02242	2023LI00117	2023OB00208	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 13617 E 13618	382,64
141100	2023PD00201	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	02242	2023LI00117	2023OB00176	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 13617 E 13618	94,69
141100	2023PD00203	28/03/2023	141100	06311787000199	2750503	27/03/2023	07711	2023LI00120	2023OB00146	756	33300	57347	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 108	12.347,07
141100	2023PD00204	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	07711	2023LI00120	2023OB00177	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 108	147,42
141100	2023PD00205	20/04/2023	141100	29979036009016	2750503	14/04/2023	07711	2023LI00120	2023OB00209	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 108	1.510,31
141100	2023PD00206	10/04/2023	141100	18338178000102	2750503	31/03/2023	07711	2023LI00120	2023OB00178	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 108	737,10
141100	2023PD00208	30/03/2023	141100	09022398000131	2750503	27/03/2023	00837	2023LI00122	2023OB00148	104	10670	0300017232	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE 7918	29.980,00
141100	2023PD00212	21/04/2023	141100	76535764000143	2750503	17/04/2023	01009	2023LI00126	2023OB00217	001	25925	CODBARRAS	OI SA	FATURA 1700457999554	670,20
141100	2023PD00213	04/04/2023	141100	29893405000188	2750503	31/03/2023	01145	2023LI00131	2023OB00179	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE 1305	224,40
141100	2023PD00215	04/04/2023	141100	65353401000170	2750503	31/03/2023	01145	2023LI00133	2023OB00181	001	12297	5003539	COMERCIAL VENER LTDA	DANFE 32191	166,20



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR	
141100	2023PD00216	05/04/2023	141100	20232336000197	2750503	10/04/2023	10200	2023LI00134	2023OB00185	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M53531	4.345,08	
141100	2023PD00217	05/04/2023	141100	20232336000197	2750503	10/04/2023	10200	2023LI00135	2023OB00186	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M 53871	2.407,84	
141100	2023PD00227	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	03/05/2023	07216	NAO TEM	2023OB00244	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF/PF REF. RECIBO 04/2023	1.949,39	
141100	2023PD00228	30/04/2023	141100	57511713653	2750503	05/04/2023	07126	2023LI00143	2023OB00184	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/03A19/04/23	18.550,61	
141100	2023PD00239	05/05/2023	080198	20448221000134	0600710029	20/04/2023	07244	2023LI00151	2023OB06582	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	BOLETO 767	873,60	
141100	2023PD00240	14/04/2023	141100	20232336000197	2750503	12/04/2023	01560	2023LI00152	2023OB00199	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M53982	1.048,19	
141100	2023PD00243	14/04/2023	141100	13249746000185	2750503	14/04/2023	01145	2023LI00157	2023OB00216	756	31180	3911098	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI ME	DANFE 10480	286,70	
141100	2023PD00246	24/04/2023	141100	05125915000147	2750503	19/04/2023	14834	2023LI00160	2023OB00220	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI	NFS-C 452585	1.453,64	
141100	2023PD00247	24/04/2023	141100	27581238000104	2750503	19/04/2023	19094	2023LI00161	2023OB00221	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.	NFS-E 260 E 261	6.984,91	
141100	2023PD00248	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	03/05/2023	19094	2023LI00161	2023OB00245	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 260 E 261	83,53	
141100	2023PD00249	19/05/2023	141100	29979036009016	2750503	17/05/2023	19094	2023LI00161	2023OB00274	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 260 E 261	1.034,31
141100	2023PD00250	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	02/05/2023	19094	2023LI00161	2023OB00237	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 260 E 261	250,60	
141100	2023PD00253	25/04/2023	141100	04654861000144	2750503	20/04/2023	18356	2023LI00164	2023OB00223	001	02666	73474	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	DANFE 84239	680,00	
141100	2023PD00254	26/04/2023	141100	26299693000159	2750503	20/04/2023	09081	2023LI00166	2023OB00224	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 492	1.566,12	
141100	2023PD00255	19/05/2023	141100	29979036009016	2750503	17/05/2023	09081	2023LI00166	2023OB00275	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET INSS REF NFS-E 492	205,09
141100	2023PD00256	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	02/05/2023	09081	2023LI00166	2023OB00238	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 492	93,22	
141100	2023PD00257	25/04/2023	141100	44713852000100	2750503	20/04/2023	01145	2023LI00167	2023OB00225	756	31180	4612175	RF COMERCIO ARMARINHO LTDA	DANFE 1579	50,75	
141100	2023PD00265	28/04/2023	141100	00703697000167	2750503	27/04/2023	01485	2023LI00171	2023OB00230	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -	NFS-E 19962	40.105,64	
141100	2023PD00268	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	03/05/2023	07711	2023LI00172	2023OB00246	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET IRRF REF NFS-E 185	147,42	
141100	2023PD00269	19/05/2023	141100	29979036009016	2750503	17/05/2023	07711	2023LI00172	2023OB00276	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RET INSS REF NFS-E 185	1.500,31
141100	2023PD00271	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	02/05/2023	07711	2023LI00172	2023OB00239	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET ISS REF NFS-E 185	737,10	
141100	2023PD00275	21/05/2023	141100	76535764000143	2750503	15/05/2023	01009	2023LI00175	2023OB00265	001	25925	CODBARRAS	OI SA	FATURA 1700458223629	658,65	
141100	2023PD00276	03/05/2023	141100	27001898000179	2750503	27/04/2023	00356	2023LI00176	2023OB00232	756	41490	400040018	ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP	DANFE 3042	3.072,95	
141100	2023PD00277	03/05/2023	141100	01999079000179	2750503	28/04/2023	07997	2023LI00177	2023OB00236	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 482	3.018,66	
141100	2023PD00278	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	02/05/2023	07997	2023LI00177	2023OB00240	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 482	36,37	
141100	2023PD00279	19/05/2023	141100	29979036009016	2750503	17/05/2023	07997	2023LI00177	2023OB00278	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 482	400,06
141100	2023PD00280	08/05/2023	141100	18338178000102	2750503	02/05/2023	07997	2023LI00177	2023OB00241	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 482	181,85	
141100	2023PD00281	05/05/2023	141100	20232336000197	2750503	04/05/2023	10200	2023LI00178	2023OB00247	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M54182	2.282,44	
141100	2023PD00282	28/05/2023	080198	20448221000134	0600710029	09/05/2023	07244	2023LI00179	2023OB07598	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	RECIBO 933	748,80	
141100	2023PD00286	11/05/2023	141100	26950671000107	2750503	08/05/2023	01145	2023LI00183	2023OB00248	001	37494	152560	LICERIM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	DANFE 12128	30,32	
141100	2023PD00288	10/05/2023	141100	26950671000107	2750503	08/05/2023	18356	2023LI00185	2023OB00249	001	37494	152560	LICERIM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	DANFE 12.127	107,45	
141100	2023PD00292	10/05/2023	080198	06311787000199	0607000680	08/05/2023	07711	2023LI00172	2023OB07464	324	00010	4250000019	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 185	12.357,07	
141100	2023PD00296	12/05/2023	141100	05125915000147	2750503	11/05/2023	14834	2023LI00190	2023OB00258	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI	NF 460063	1.453,64	
141100	2023PD00297	11/05/2023	141100	29893405000188	2750503	11/05/2023	18356	2023LI00191	2023OB00259	001	00248	2287773	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE 1338	86,40	
141100	2023PD00300	20/06/2023	141100	40432544000147	2750503	15/05/2023	19315	2023LI00194	2023OB00266	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 230575000022-8	18,35	
141100	2023PD00301	30/05/2023	141100	40432544000147	2750503	15/05/2023	19315	2023LI00195	2023OB00267	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459140	12,07	
141100	2023PD00302	20/05/2023	141100	40432544000147	2750503	15/05/2023	19315	2023LI00196	2023OB00268	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459	13,36	
141100	2023PD00303	30/05/2023	141100	40432544000147	2750503	15/05/2023	04205	2023LI00197	2023OB00269	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 884608459	1,29	



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00304	18/05/2023	141100	20232336000197	2750503	12/05/2023	01560	2023LI00198	2023OB00263	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M54322	1.026,06
141100	2023PD00312	30/05/2023	141100	57511713653	2750503	12/05/2023	07126	2023LI00181	2023OB00264	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS	ALG.JMV.RUA S.MATEUS.1357-20/04A19/05/23	18.566,21
141100	2023PD00313	17/05/2023	141100	27581238000104	2750503	15/05/2023	19094	2023LI00201	2023OB00272	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.	NFS-E 313 E 314	6.532,94
141100	2023PD00314	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	19094	2023LI00201	2023OB00310	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENCAO IRRF REF NFS-E 312 E 314	78,09
141100	2023PD00315	20/06/2023	141100	29979036009016	2750503	15/06/2023	19094	2023LI00201	2023OB00336	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENCAO INSS REF NFS-E 313 E 314	963,52
141100	2023PD00316	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	19094	2023LI00201	2023OB00311	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENCAO ISS REF NFS-E 313 E 314	234,26
141100	2023PD00321	23/05/2023	141100	00703697000167	2750503	17/05/2023	01485	2023LI00206	2023OB00281	001	16152	23799X	FUND.APOIO E DESENV.E NS.PESQ.EXTENSO -	NFS-E 20165	40.105,64
141100	2023PD00327	25/05/2023	141100	26299693000159	2750503	19/05/2023	09081	2023LI00212	2023OB00285	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 601	1.566,12
141100	2023PD00328	20/06/2023	141100	29979036009016	2750503	19/05/2023	09081	2023LI00212	2023OB00286	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET INSS REF NFS-E 601	205,09
141100	2023PD00329	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	19/05/2023	09081	2023LI00212	2023OB00287	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET ISS REF NFS-E 601	93,22
141100	2023PD00330	24/05/2023	141100	01999079000179	2750503	19/05/2023	07997	2023LI00213	2023OB00288	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 604	3.018,66
141100	2023PD00331	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	19/05/2023	07997	2023LI00213	2023OB00289	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET IRRF REF NFS-E 604 VILLAGE	36,37
141100	2023PD00332	20/06/2023	141100	29979036009016	2750503	19/05/2023	07997	2023LI00213	2023OB00290	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET INSS REF NFS-E 604 VILLAGE	400,06
141100	2023PD00333	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	07997	2023LI00213	2023OB00312	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET ISS REF NFS-E 604 VILLAGE	181,85
141100	2023PD00334	25/05/2023	141100	47946851000195	2750503	22/05/2023	03652	2023LI00207	2023OB00295	260	00010	928389499	47.946.851 LETICIA ROBERTA DE MELO	DANFE 038.576.803	3.256,00
141100	2023PD00336	26/05/2023	141100	06088333000109	2750503	24/05/2023	03652	2023LI00215	2023OB00297	001	02100	566543	LAZARO BEZERRA SOARES ME	DANFE 7434	156,60
141100	2023PD00339	31/05/2023	141100	24104071000100	2750503	26/05/2023	03209	2023LI00218	2023OB00301	237	34840	31138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 6930	12.163,45
141100	2023PD00340	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	03209	2023LI00218	2023OB00314	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF REF. NFS-E 6930	146,55
141100	2023PD00341	20/07/2023	141100	29979036009016	2750503	16/06/2023	03209	2023LI00218	2023OB00344	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS REF. NFS-E 6930	1.612,02
141100	2023PD00342	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	03209	2023LI00218	2023OB00315	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 6930	732,74
141100	2023PD00343	05/06/2023	141100	34580359000105	2750503	30/05/2023	18356	2023LI00219	2023OB00303	756	32600	597660	PAPEIS BM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE 705	3.083,00
141100	2023PD00344	21/06/2023	141100	76535764000143	2750503	16/06/2023	01009	2023LI00220	2023OB00345	001	25925	CODBARRAS	OI SA	FATURA 1700458435708	676,29
141100	2023PD00345	05/06/2023	141100	18631695000175	2750503	30/05/2023	03652	2023LI00221	2023OB00304	104	01970	0300035383	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	DANFE 14066	333,75
141100	2023PD00351	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	07711	2023LI00225	2023OB00318	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF RESF. NFS-E 206	147,42
141100	2023PD00352	20/06/2023	141100	29979036009016	2750503	15/06/2023	07711	2023LI00225	2023OB00337	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS REF. NFS-E 206	1.500,31
141100	2023PD00353	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	01/06/2023	07711	2023LI00225	2023OB00319	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 206	737,10
141100	2023PD00354	05/06/2023	080198	06311787000199	0607000680	30/05/2023	07711	2023LI00225	2023OB08977	324	00010	4250000019	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME	NFS-E 206	12.357,07
141100	2023PD00356	07/06/2023	141100	18338178000102	2750503	02/06/2023	07216	NAO TEM	2023OB00320	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENCAO IRRF/PF - REF. RECIBO 05/2023.	1.933,79
141100	2023PD00361	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	23/06/2023	07216	NAO TEM	2023OB00361	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENCAO DE IRRF/PF REF RECIBO 06/2023.	1.933,79
141100	2023PD00362	09/06/2023	141100	20232336000197	2750503	05/06/2023	10200	2023LI00237	2023OB00325	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M54555	2.240,64
141100	2023PD00370	30/06/2023	141100	26299693000159	2750503	15/06/2023	09081	2023LI00246	2023OB00339	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 744	1.566,12
141100	2023PD00371	20/07/2023	141100	29979036009016	2750503	17/07/2023	09081	2023LI00246	2023OB00419	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENCAO INSS CONFORME NFS-E 744	205,09
141100	2023PD00372	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	09081	2023LI00246	2023OB00379	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENCAO ISS CONFORME NFS-E 744	93,22
141100	2023PD00373	16/06/2023	141100	40432544000147	2750503	15/06/2023	19315	2023LI00247	2023OB00340	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FAT. 200026967, 750000235 E 750000224	17,05
141100	2023PD00374	20/06/2023	141100	40432544000147	2750503	15/06/2023	19315	2023LI00248	2023OB00341	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 2305750000247	8,38
141100	2023PD00375	07/07/2023	080198	20448221000134	0600710029	15/06/2023	08777	2023LI00249	2023OB09905	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	BOLETO 1160	951,60
141100	2023PD00376	25/06/2023	141100	40432544000147	2750503	15/06/2023	19315	2023LI00250	2023OB00342	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 2305200027055	7,05
141100	2023PD00377	25/07/2023	141100	40432544000147	2750503	15/06/2023	19315	2023LI00251	2023OB00343	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A	FATURA 2306200026850	3,68



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00382	20/06/2023	141100	18338178000102	2750503	16/06/2023	00251	2023LI00256	2023OB00348	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		DAM 23/008 IPTU/TCRS	3.273,58
141100	2023PD00383	20/06/2023	141100	40432544000147	2750503	19/06/2023	04205	2023LI00257	2023OB00350	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 46087725/062023	169,90
141100	2023PD00384	26/06/2023	141100	05125915000147	2750503	19/06/2023	14834	2023LI00258	2023OB00351	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 470782	1.453,64
141100	2023PD00386	26/06/2023	141100	41371468000170	2750503	20/06/2023	00837	2023LI00260	2023OB00355	756	40920	279668	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA		DANFE 2128	8.398,00
141100	2023PD00389	26/06/2023	141100	27581238000104	2750503	20/06/2023	19094	2023LI00261	2023OB00356	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 385 E 386	6.804,12
141100	2023PD00390	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	19094	2023LI00261	2023OB00380	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 385 E 386	81,35
141100	2023PD00391	20/07/2023	141100	29979036009016	2750503	17/07/2023	19094	2023LI00261	2023OB00420	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 385 E 386	1.005,99
141100	2023PD00392	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	19094	2023LI00261	2023OB00381	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 835 E 836	244,07
141100	2023PD00394	30/06/2023	141100	57511713653	2750503	23/06/2023	07126	2023LI00236	2023OB00359	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/05A19/06/23	18.566,21
141100	2023PD00396	28/06/2023	141100	32242658000104	2750503	23/06/2023	02358	2023LI00264	2023OB00360	001	33944	76368	BRASIL AUTO CENTER COMERCIO LTDA		DANFE 6324	3.974,00
141100	2023PD00397	15/07/2023	141100	71208516000174	2750503	22/06/2023	04204	2023LI00265	2023OB00357	001	25925	CODBARRAS	ALGAR TELECOM S/A		BOLETO 124268	59,83
141100	2023PD00400	29/06/2023	141100	20232336000197	2750503	27/06/2023	04529	2023LI00267	2023OB00366	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M54691	1.836,25
141100	2023PD00401	20/07/2023	141100	40432544000147	2750503	26/06/2023	04205	2023LI00268	2023OB00362	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 70100103-0	26,23
141100	2023PD00406	04/07/2023	141100	01999079000179	2750503	29/06/2023	07997	2023LI00271	2023OB00374	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 2023/789	3.018,66
141100	2023PD00407	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	07997	2023LI00271	2023OB00382	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF NFS-E 2023/789	36,37
141100	2023PD00408	20/07/2023	141100	29979036009016	2750503	17/07/2023	07997	2023LI00271	2023OB00421	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET INSS REF NFS-E 2023/789	400,06
141100	2023PD00409	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	07997	2023LI00271	2023OB00383	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISSQN REF NFS-E 2023/789	181,85
141100	2023PD00412	30/06/2023	080198	06311787000199	0607000680	29/06/2023	07711	2023LI00275	2023OB10911	324	00010	4250000019	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 275	12.357,07
141100	2023PD00413	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	07711	2023LI00275	2023OB00384	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 275	147,42
141100	2023PD00414	20/07/2023	141100	29979036009016	2750503	17/07/2023	07711	2023LI00275	2023OB00422	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 275	1.500,31
141100	2023PD00415	07/07/2023	141100	18338178000102	2750503	03/07/2023	07711	2023LI00275	2023OB00385	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 275	737,10
141100	2023PD00424	07/07/2023	141100	02678428000113	2750503	30/06/2023	02358	2023LI00282	2023OB00375	001	03212	264032	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		DANFE 362860	711,00
141100	2023PD00425	07/07/2023	141100	20232336000197	2750503	05/07/2023	10200	2023LI00283	2023OB00386	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M54799	2.449,64
141100	2023PD00426	07/07/2023	141100	36976621000152	2750503	05/07/2023	18356	2023LI00284	2023OB00387	001	30619	403180	NG COM E DIST DE PRODÜOS DE LIMPEZA LTDA		DANFE 2645	1.018,50
141100	2023PD00428	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07216	NAO TEM	2023OB00435	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF/PF REF. RECIBO 07/2023	1.933,79
141100	2023PD00430	30/07/2023	141100	57511713653	2750503	06/07/2023	07126	2023LI00287	2023OB00390	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/06A19/07/23	18.566,21
141100	2023PD00440	20/07/2023	141100	20232336000197	2750503	12/07/2023	04529	2023LI00292	2023OB00400	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 55040	1.876,79
141100	2023PD00441	05/08/2023	080198	20448221000134	0600710029	12/07/2023	08777	2023LI00293	2023OB11774	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 1373	1.060,80
141100	2023PD00443	13/07/2023	141100	37646878000109	2750503	12/07/2023	01296	2023LI00286	2023OB00402	237	03540	4314182	COSME DO NASCIMENTO		NFS-E 270	247,90
141100	2023PD00444	13/07/2023	141100	37646878000109	2750503	12/07/2023	01296	2023LI00288	2023OB00401	237	03540	4314182	COSME DO NASCIMENTO		NFS-E 271	421,62
141100	2023PD00448	20/07/2023	141100	40432544000147	2750503	14/07/2023	04205	2023LI00296	2023OB00409	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 47358133	169,90
141100	2023PD00453	20/07/2023	141100	26299693000159	2750503	14/07/2023	09081	2023LI00299	2023OB00412	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 907	1.566,12
141100	2023PD00454	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	09081	2023LI00299	2023OB00488	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 907	205,09
141100	2023PD00455	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	09081	2023LI00299	2023OB00436	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 907	93,22
141100	2023PD00462	25/07/2023	080198	06311787000199	0607000680	17/07/2023	07711	2023LI00303	2023OB12109	324	00010	4250000019	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 310	12.357,07
141100	2023PD00463	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07711	2023LI00303	2023OB00437	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 310	147,42
141100	2023PD00464	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	07711	2023LI00303	2023OB00489	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 310	1.500,31
141100	2023PD00465	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07711	2023LI00303	2023OB00438	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 310	737,10



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00466	25/07/2023	141100	27581238000104	2750503	18/07/2023	19094	2023LI00304	2023OB00426	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.	NFS-E 445 E 446	7.617,66
141100	2023PD00467	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	19094	2023LI00304	2023OB00439	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 445 E 446	91,15
141100	2023PD00468	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	19094	2023LI00304	2023OB00490	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 445 E 446	1.133,41
141100	2023PD00469	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	19094	2023LI00304	2023OB00440	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 445 E 446	273,47
141100	2023PD00471	21/07/2023	141100	24104071000100	2750503	18/07/2023	03209	2023LI00305	2023OB00427	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 7261 E 7262	20.413,01
141100	2023PD00472	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00305	2023OB00441	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 7261 E 7262	245,94
141100	2023PD00473	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	03209	2023LI00305	2023OB00491	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 7261 E 7262	2.705,33
141100	2023PD00474	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00305	2023OB00442	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 7261 E 7262	1.229,70
141100	2023PD00475	21/07/2023	141100	76535764000143	2750503	18/07/2023	01009	2023LI00306	2023OB00428	001	25925	COBARRAS	OI SA	FATURA 1700458638531	652,40
141100	2023PD00477	27/07/2023	141100	05125915000147	2750503	08/08/2023	14834	2023LI00307	2023OB00478	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI	NOTA FISCAL 484856	1.453,64
141100	2023PD00480	26/07/2023	141100	26299693000159	2750503	08/08/2023	09081	2023LI00308	2023OB00482	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 927	196,89
141100	2023PD00481	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	09081	2023LI00308	2023OB00443	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 927	11,93
141100	2023PD00482	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	09081	2023LI00308	2023OB00492	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 927	27,34
141100	2023PD00483	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	09081	2023LI00308	2023OB00444	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 927	12,43
141100	2023PD00491	27/07/2023	141100	24104071000100	2750503	02/08/2023	03209	2023LI00311	2023OB00469	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 6885 E 6886	20.413,01
141100	2023PD00492	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00311	2023OB00445	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 6885 E 6886	245,94
141100	2023PD00493	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	03209	2023LI00311	2023OB00493	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 6885 E 6886	2.705,33
141100	2023PD00494	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00311	2023OB00446	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 6885 E 6886	1.229,70
141100	2023PD00499	27/07/2023	141100	24104071000100	2750503	02/08/2023	03209	2023LI00313	2023OB00470	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 7077 E 7078	20.413,01
141100	2023PD00500	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00313	2023OB00447	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. IRRF REF. NFS-E 7077 E 7078 PRESTAR	245,94
141100	2023PD00501	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	03209	2023LI00313	2023OB00494	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RET. INSS REF. NFS-E 7077 E 7078 PRESTAR	2.705,33
141100	2023PD00502	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	03209	2023LI00313	2023OB00448	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RET. ISS REF. NFS-E 7077 E 7078	1.229,70
141100	2023PD00503	27/07/2023	141100	01999079000179	2750503	02/08/2023	07997	2023LI00314	2023OB00471	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 962	3.188,59
141100	2023PD00504	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00314	2023OB00449	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 962 - VILLAGE	193,25
141100	2023PD00505	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	07997	2023LI00314	2023OB00495	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 962 - VILLAGE	442,86
141100	2023PD00506	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00314	2023OB00450	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 962 - VILLAGE	201,30
141100	2023PD00519	02/08/2023	141100	01999079000179	2750503	02/08/2023	07997	2023LI00322	2023OB00472	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 1052	3.375,30
141100	2023PD00520	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00322	2023OB00451	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1052	204,56
141100	2023PD00521	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	14/08/2023	07997	2023LI00322	2023OB00496	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1052	468,79
141100	2023PD00522	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00322	2023OB00452	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1052	213,09
141100	2023PD00523	02/08/2023	141100	01999079000179	2750503	02/08/2023	07997	2023LI00323	2023OB00473	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 1053	924,41
141100	2023PD00524	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00323	2023OB00453	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1053	56,02
141100	2023PD00525	18/08/2023	141100	29979036009016	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00323	2023OB00455	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1053	128,39
141100	2023PD00526	07/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/08/2023	07997	2023LI00323	2023OB00454	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1053	58,36
141100	2023PD00537	21/08/2023	141100	18338178000102	2750503	07/08/2023	00251	2023LI00330	2023OB00477	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	DAM 23/0032 - IPTU/TCRS	3.273,58
141100	2023PD00539	10/08/2023	141100	00258246000168	2750503	08/08/2023	04957	2023LI00332	2023OB00481	001	16225	1145576	SOLO NETWORK BRASIL S/A	NOTA FISCAL 101684	47.225,72
141100	2023PD00541	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	03/08/2023	04957	2023LI00332	2023OB00474	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NOTA FISCAL 101684	2.381,13
141100	2023PD00544	09/08/2023	141100	20232336000197	2750503	08/08/2023	10200	2023LI00333	2023OB00480	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA 55316	2.421,77



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00545	08/08/2023	141100	18338178000102	2750503	04/08/2023	10200	2023LI00333	2023OB000475	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RESTITUIÇÃO IRRF CONFORME FATURA 55316	122,11
141100	2023PD00546	08/08/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	07216	NAO TEM	2023OB000575	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF/PF REF. RECIBO 08/2023	1.933,79
141100	2023PD00568	11/08/2023	141100	05125915000147	2750503	08/08/2023	14834	2023LI00337	2023OB000479	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 489088	1.383,87
141100	2023PD00569	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	14834	2023LI00337	2023OB000576	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NOTA FISCAL 489088	69,77
141100	2023PD00571	17/08/2023	141100	26299693000159	2750503	15/08/2023	09081	2023LI00339	2023OB000502	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 1053	1.476,63
141100	2023PD00572	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	11/08/2023	09081	2023LI00339	2023OB000484	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1053	89,49
141100	2023PD00573	20/09/2023	141100	29979036009016	2750503	11/08/2023	09081	2023LI00339	2023OB000485	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1053	205,09
141100	2023PD00574	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	11/08/2023	09081	2023LI00339	2023OB000486	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1053	93,22
141100	2023PD00575	18/08/2023	141100	20232336000197	2750503	15/08/2023	04529	2023LI00340	2023OB000503	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M55471	2.049,02
141100	2023PD00576	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	11/08/2023	04529	2023LI00340	2023OB000487	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA M55471	103,32
141100	2023PD00588	06/09/2023	080198	20448221000134	0600710029	15/08/2023	08777	2023LI00347	2023OB13890	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 593543924 REF. A FATURA A2568A	1.050,57
141100	2023PD00589	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	08777	2023LI00347	2023OB000577	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. FATURA 256 (A2568A)	25,83
141100	2023PD00591	21/08/2023	141100	24104071000100	2750503	22/08/2023	03209	2023LI00348	2023OB000533	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 7479 E 7480	19.478,43
141100	2023PD00592	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	03209	2023LI00348	2023OB000578	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 7479 E 7480	1.180,52
141100	2023PD00593	20/09/2023	141100	29979036009016	2750503	14/09/2023	03209	2023LI00348	2023OB000593	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 7479 E 7480	2.705,33
141100	2023PD00594	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	03209	2023LI00348	2023OB000579	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 7479 E 7480	1.229,70
141100	2023PD00595	23/08/2023	141100	27581238000104	2750503	22/08/2023	19094	2023LI00349	2023OB000534	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 510, 511 E 512 - STARK	7.973,87
141100	2023PD00596	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	19094	2023LI00349	2023OB000580	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF NFS-E 510, 511 E 512 STARK.	482,12
141100	2023PD00597	20/09/2023	141100	29979036009016	2750503	14/09/2023	19094	2023LI00349	2023OB000594	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET INSS REF NFS-E 510, 511 E 512 STARK	1.286,80
141100	2023PD00598	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	19094	2023LI00349	2023OB000581	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS REF NFS-E 510, 511 E 512 STARK	301,32
141100	2023PD00599	25/08/2023	141100	01999079000179	2750503	22/08/2023	07997	2023LI00350	2023OB000535	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1196	3.188,59
141100	2023PD00600	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	07997	2023LI00350	2023OB000582	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1196	193,25
141100	2023PD00601	20/09/2023	141100	29979036009016	2750503	14/09/2023	07997	2023LI00350	2023OB000595	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1196	442,86
141100	2023PD00602	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	07997	2023LI00350	2023OB000583	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1196	201,30
141100	2023PD00605	21/08/2023	080198	20522050000146	0600710029	18/08/2023	02242	2023LI00109	2023OB14177	104	01260	BANCO	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 13581, 13582 E 13583	5.414,10
141100	2023PD00606	21/08/2023	080198	20522050000146	0600710029	18/08/2023	02242	2023LI00094	2023OB14178	104	01260	BANCO	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 13487, 13488 E 13489	4.898,82
141100	2023PD00607	21/08/2023	080198	20522050000146	0600710029	18/08/2023	02242	2023LI00117	2023OB14179	104	01260	BANCO	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 13617 E 13618	2.647,19
141100	2023PD00608	21/08/2023	080198	20522050000146	0600710029	18/08/2023	02242	2023LI00108	2023OB14180	104	01260	BANCO	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI		NFS-E 13532, 13533 E 13534	6.120,88
141100	2023PD00623	30/08/2023	141100	57511713653	2750503	22/08/2023	07126	2023LI00334	2023OB000536	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-20/07A19/08/23	18.566,21
141100	2023PD00629	30/08/2023	080198	06311787000199	0607000680	25/08/2023	07711	2023LI00360	2023OB14450	324	00010	4250000019	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL EIRELI ME		NFS-E 379	7.905,01
141100	2023PD00630	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	07711	2023LI00360	2023OB000584	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 379	471,74
141100	2023PD00631	20/09/2023	141100	29979036009016	2750503	14/09/2023	07711	2023LI00360	2023OB000598	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PORTAL NORTE SEG PATRIMONIAL	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 379	959,78
141100	2023PD00632	08/09/2023	141100	18338178000102	2750503	01/09/2023	07711	2023LI00360	2023OB000585	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 379	491,40
141100	2023PD00646	30/08/2023	141100	29979036009016	2750503	30/08/2023	09081	2023LI00367	2023OB000558	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		REGULARIZAÇÃO - MULTA INSS	53,72
141100	2023PD00650	12/09/2023	141100	20232336000197	2750503	11/09/2023	10200	2023LI00372	2023OB000589	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 55689	2.369,68
141100	2023PD00651	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	10200	2023LI00372	2023OB000623	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA 55689	119,49
141100	2023PD00662	18/09/2023	141100	05125915000147	2750503	11/09/2023	14834	2023LI00374	2023OB000590	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 499203	1.383,87
141100	2023PD00663	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	14834	2023LI00374	2023OB000624	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NOTA FISCAL 499203	69,77



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD006671	21/09/2023	141100	20232336000197	2750503	19/09/2023	04529	2023LI00379	2023OB00610	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA 55842	2.295,11
141100	2023PD006672	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	04529	2023LI00379	2023OB00627	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA 55842	115,73
141100	2023PD006679	21/09/2023	141100	26299693000159	2750503	06/10/2023	09081	2023LI00382	2023OB00668	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 1169	1.476,63
141100	2023PD006680	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	09081	2023LI00382	2023OB00630	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1169	89,49
141100	2023PD006681	20/10/2023	141100	29979036009016	2750503	16/10/2023	09081	2023LI00382	2023OB00701	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1169	205,09
141100	2023PD006682	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	09081	2023LI00382	2023OB00631	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1169	93,22
141100	2023PD006691	25/09/2023	141100	24104071000100	2750503	19/09/2023	03209	2023LI00386	2023OB00612	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 7667 E 7668	19.478,43
141100	2023PD006692	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	03209	2023LI00386	2023OB00634	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 7667 E 7668	1.180,52
141100	2023PD006693	20/10/2023	141100	29979036009016	2750503	16/10/2023	03209	2023LI00386	2023OB00703	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 7667 E 7668	2.705,33
141100	2023PD006694	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	03209	2023LI00386	2023OB00635	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 7667 E 7668	1.229,70
141100	2023PD006695	06/10/2023	080198	20448221000134	0600710029	02/10/2023	08777	2023LI00387	2023OB16800	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	BOLETO 603688947 REF. A FATURA 8D2629	989,66
141100	2023PD006696	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	08777	2023LI00387	2023OB00636	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. FATURA 2629 (8D2629)	24,34
141100	2023PD006697	27/09/2023	141100	27581238000104	2750503	19/09/2023	19094	2023LI00388	2023OB00613	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.	NFS-E 581 E 582	8.380,64
141100	2023PD006698	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	19094	2023LI00388	2023OB00637	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 581 E 582	507,92
141100	2023PD006699	20/10/2023	141100	29979036009016	2750503	16/10/2023	19094	2023LI00388	2023OB00704	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 581 E 582	1.375,61
141100	2023PD00700	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	19094	2023LI00388	2023OB00638	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 581 E 582	317,45
141100	2023PD00701	27/09/2023	141100	01999079000179	2750503	26/09/2023	07997	2023LI00389	2023OB00618	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	NFS-E 1388	3.188,59
141100	2023PD00702	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	07997	2023LI00389	2023OB00639	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1388	193,25
141100	2023PD00703	20/10/2023	141100	29979036009016	2750503	16/10/2023	07997	2023LI00389	2023OB00705	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1388	442,86
141100	2023PD00704	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	07997	2023LI00389	2023OB00640	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1388	201,30
141100	2023PD00725	11/10/2023	141100	20232336000197	2750503	06/10/2023	10200	2023LI00401	2023OB00669	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M55316	2.603,34
141100	2023PD00726	06/10/2023	141100	18338178000102	2750503	02/10/2023	10200	2023LI00401	2023OB00647	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF REF. FATURA M55316	138,23
141100	2023PD00731	10/10/2023	141100	09687873000199	2750503	06/10/2023	14189	2023LI00403	2023OB00672	001	00248	1298496	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	DANFE 10518	7.966,82
141100	2023PD00732	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	04/10/2023	14189	2023LI00403	2023OB00665	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME DANFE 10518	96,76
141100	2023PD00733	09/10/2023	141100	09098197000118	2750503	06/10/2023	03673	2023LI00404	2023OB00673	341	65570	308977	PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES	DANFE 25499	1.712,87
141100	2023PD00752	16/10/2023	141100	05125915000147	2750503	10/10/2023	14834	2023LI00414	2023OB00679	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI	NOTA FISCAL 508711	1.383,87
141100	2023PD00753	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	14834	2023LI00414	2023OB00745	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONF. NOTA FISCAL 508711	69,77
141100	2023PD00755	05/11/2023	080198	20448221000134	0600710029	18/10/2023	08777	2023LI00416	2023OB17626	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	BOLETO 613505072	974,44
141100	2023PD00756	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	08777	2023LI00416	2023OB00746	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO DE IRRF CONF. BOLETO 613505072	23,96
141100	2023PD00759	18/10/2023	141100	26299693000159	2750503	18/10/2023	09081	2023LI00418	2023OB00708	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	NFS-E 1272	1.476,63
141100	2023PD00760	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	09081	2023LI00418	2023OB00748	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 1272	89,49
141100	2023PD00761	20/11/2023	141100	29979036009016	2750503	16/11/2023	09081	2023LI00418	2023OB00781	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 1272	205,09
141100	2023PD00762	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	09081	2023LI00418	2023OB00749	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 1272	93,22
141100	2023PD00765	18/10/2023	141100	24104071000100	2750503	19/10/2023	03209	2023LI00420	2023OB00712	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	NFS-E 7831 E 7832	19.478,43
141100	2023PD00766	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	03209	2023LI00420	2023OB00751	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 7831 E 7832	1.180,52
141100	2023PD00767	20/11/2023	141100	29979036009016	2750503	16/11/2023	03209	2023LI00420	2023OB00782	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 7831 E 7832	2.705,33
141100	2023PD00768	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	03209	2023LI00420	2023OB00752	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 7831 E 7832	1.229,70
141100	2023PD00769	20/10/2023	141100	20232336000197	2750503	18/10/2023	10200	2023LI00421	2023OB00709	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA	FATURA M56030 - COMPLEMENTAÇÃO	138,23



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00770	18/10/2023	141100	27581238000104	2750503	20/10/2023	19094	2023LI00422	2023OB00713	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 641 E 642	8.380,64
141100	2023PD00771	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	19094	2023LI00422	2023OB00753	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 641 E 642	507,92
141100	2023PD00772	20/11/2023	141100	29979036009016	2750503	16/11/2023	19094	2023LI00422	2023OB00783	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 641 E 642	1.375,61
141100	2023PD00773	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	19094	2023LI00422	2023OB00754	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 641 E 642	317,45
141100	2023PD00777	24/10/2023	141100	20232336000197	2750503	30/10/2023	04529	2023LI00424	2023OB00728	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M56166	2.312,39
141100	2023PD00778	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	04529	2023LI00424	2023OB00755	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF FATURA M56166 MAPEL	116,60
141100	2023PD00784	20/10/2023	141100	40432544000147	2750503	20/10/2023	04205	2023LI00429	2023OB00714	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 51416442/102023 CLARO	161,74
141100	2023PD00785	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	04205	2023LI00429	2023OB00758	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF 51416442 CLARO	8,16
141100	2023PD00804	30/10/2023	141100	35615135000146	2750503	30/10/2023	02406	2023LI00438	2023OB00729	033	31770	130052823	MUSTANG MOTO PEÇAS LTDA		NFS-E 2580 MUSTANG SERVIÇOS	1.529,50
141100	2023PD00805	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	02406	2023LI00438	2023OB00765	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN REF NFS-E 2580 MUSTANG	80,50
141100	2023PD00807	31/10/2023	141100	01999079000179	2750503	30/10/2023	07997	2023LI00440	2023OB00730	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1570 VILLAGE	3.188,59
141100	2023PD00808	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	07997	2023LI00440	2023OB00766	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF NFS-E 1570 VILLAGE	193,25
141100	2023PD00809	20/11/2023	141100	29979036009016	2750503	16/11/2023	07997	2023LI00440	2023OB00786	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS REF NFS-E 1570 VILLAGE	442,86
141100	2023PD00810	08/11/2023	141100	18338178000102	2750503	01/11/2023	07997	2023LI00440	2023OB00767	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN REF NFS-E 1570 VILLAGE	201,30
141100	2023PD00819	08/11/2023	141100	20232336000197	2750503	07/11/2023	10200	2023LI00445	2023OB00770	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 56417	2.556,35
141100	2023PD00820	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	10200	2023LI00445	2023OB00805	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME FATURA 56417	128,90
141100	2023PD00823	17/11/2023	141100	26299693000159	2750503	14/11/2023	09081	2023LI00448	2023OB00771	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 1382	1.476,63
141100	2023PD00824	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	09081	2023LI00448	2023OB00806	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 1382	89,49
141100	2023PD00825	20/12/2023	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	09081	2023LI00448	2023OB00894	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1382	205,09
141100	2023PD00826	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	09081	2023LI00448	2023OB00807	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 1382	93,22
141100	2023PD00832	17/11/2023	141100	20232336000197	2750503	14/11/2023	04529	2023LI00451	2023OB00773	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 56567	1.924,18
141100	2023PD00833	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	04529	2023LI00451	2023OB00811	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA 56567	102,18
141100	2023PD00834	17/11/2023	141100	05125915000147	2750503	24/11/2023	14834	2023LI00452	2023OB00796	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 518034	1.383,87
141100	2023PD00835	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	14834	2023LI00452	2023OB00812	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NOTA FISCAL 518034	69,77
141100	2023PD00846	23/11/2023	141100	01999079000179	2750503	17/11/2023	07997	2023LI00457	2023OB00787	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1728	3.188,59
141100	2023PD00847	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	07997	2023LI00457	2023OB00818	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1728	193,25
141100	2023PD00848	20/12/2023	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	07997	2023LI00457	2023OB00895	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1728	442,86
141100	2023PD00849	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	07997	2023LI00457	2023OB00819	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1728	201,30
141100	2023PD00850	21/11/2023	141100	24104071000100	2750503	17/11/2023	03209	2023LI00458	2023OB00788	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8017 E NFS-E 8018	19.478,43
141100	2023PD00851	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	03209	2023LI00458	2023OB00820	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 8017 E 8018	1.180,52
141100	2023PD00852	20/12/2023	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	03209	2023LI00458	2023OB00896	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 8017 E 8018	2.705,33
141100	2023PD00853	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	03209	2023LI00458	2023OB00821	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 8017 E 8018	1.229,70
141100	2023PD00856	20/11/2023	141100	40432544000147	2750503	17/11/2023	04205	2023LI00460	2023OB00789	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 52776537	161,74
141100	2023PD00857	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	04205	2023LI00460	2023OB00823	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. FATURA 52776537	8,16
141100	2023PD00861	24/11/2023	141100	27581238000104	2750503	24/11/2023	19094	2023LI00462	2023OB00797	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 731 E 732	8.380,64
141100	2023PD00862	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	19094	2023LI00462	2023OB00825	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 731 E 732	507,92
141100	2023PD00863	20/12/2023	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	19094	2023LI00462	2023OB00897	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 731 E 732	1.375,61
141100	2023PD00864	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	30/11/2023	19094	2023LI00462	2023OB00826	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 731 E 732	317,45



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2023

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2023PD00867	08/12/2023	080198	20448221000134	0600710029	21/11/2023	08777	2023LI00464	2023OB19345	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 626721023 REF. A FATURA 4CE327	928,76
141100	2023PD00868	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	21/11/2023	08777	2023LI00464	2023OB00791	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA 4CE327	22,84
141100	2023PD00879	27/11/2023	141100	20232336000197	2750503	24/11/2023	04529	2023LI00470	2023OB00798	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 56567	102,18
141100	2023PD00911	21/12/2023	141100	76535764000143	2750503	11/12/2023	01009	2023LI00482	2023OB00859	001	25925	CODBARRAS	OI SA		FATURAS 00680018, 00680062 E 00680083	1.359,72
141100	2023PD00913	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	04/12/2023	01009	2023LI00482	2023OB00832	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF FATURAS 680018/680062/680083	68,53
141100	2023PD00914	08/12/2023	141100	20232336000197	2750503	11/12/2023	10200	2023LI00484	2023OB00849	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 56772	2.642,60
141100	2023PD00915	07/12/2023	141100	18338178000102	2750503	04/12/2023	10200	2023LI00484	2023OB00833	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA M56772	133,24
141100	2023PD00924	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	08777	2023LI00487	2023OB00898	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF PARAIBUNA 637229258	23,21
141100	2023PD00925	30/12/2023	080198	20448221000134	0600710029	20/12/2023	08777	2023LI00487	2023OB21437	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 637229258 PARAIBUNA	943,99
141100	2023PD00928	15/12/2023	141100	10513796000130	2750503	11/12/2023	15730	2023LI00490	2023OB00851	033	43910	130000720	POSTO UNIVERSO LTDA		DANFE 6081	1.909,73
141100	2023PD00929	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	15730	2023LI00490	2023OB00899	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF DANFE 6081 POSTO UNIVERSO	4,59
141100	2023PD00930	14/12/2023	141100	27581238000104	2750503	11/12/2023	19094	2023LI00491	2023OB00852	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 801 E 809	9.104,16
141100	2023PD00931	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	19094	2023LI00491	2023OB00900	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 801 E 809.	551,76
141100	2023PD00932	19/01/2024	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	19094	2023LI00491	2023OB00901	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 801 E 809	1.494,37
141100	2023PD00933	05/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	19094	2023LI00491	2023OB00902	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 801 E 809	344,85
141100	2023PD00934	15/12/2023	141100	05125915000147	2750503	11/12/2023	14834	2023LI00492	2023OB00853	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 526780	1.383,87
141100	2023PD00935	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	14/12/2023	14834	2023LI00492	2023OB00873	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NF 526780 VIRTUAL TELECOM	69,77
141100	2023PD00936	14/12/2023	141100	27581238000104	2750503	11/12/2023	19094	2023LI00493	2023OB00854	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 820 E 841	6.516,20
141100	2023PD00937	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	14/12/2023	19094	2023LI00493	2023OB00874	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 820 E 841	392,86
141100	2023PD00938	19/01/2024	141100	29979036009016	2750503	14/12/2023	19094	2023LI00493	2023OB00875	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 820 E 841	1.029,83
141100	2023PD00939	05/01/2024	141100	18338178000102	2750503	14/12/2023	19094	2023LI00493	2023OB00876	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 820 E 841	245,54
141100	2023PD00942	20/12/2023	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	00251	2023LI00495	2023OB00903	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		IPU/TCRS 23/0960 LOCAÇÃO IMÓVEL SUSV	14.207,30
141100	2023PD00943	14/12/2023	141100	24104071000100	2750503	11/12/2023	03209	2023LI00496	2023OB00855	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8168 E 8169	19.478,43
141100	2023PD00944	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	03209	2023LI00496	2023OB00904	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 8168 E 8169	1.180,52
141100	2023PD00945	19/01/2024	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	03209	2023LI00496	2023OB00905	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 8168 E 8169	2.705,33
141100	2023PD00946	05/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	03209	2023LI00496	2023OB00906	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 8168 E 8169	1.229,70
141100	2023PD00947	15/12/2023	141100	01999079000179	2750503	11/12/2023	07997	2023LI00497	2023OB00856	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1870	3.188,59
141100	2023PD00948	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	07997	2023LI00497	2023OB00907	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1870	193,25
141100	2023PD00949	15/12/2023	141100	20232336000197	2750503	08/12/2023	04529	2023LI00498	2023OB00847	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M56825	1.920,31
141100	2023PD00950	19/01/2024	141100	29979036009016	2750503	15/12/2023	07997	2023LI00497	2023OB00908	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 1870	442,86
141100	2023PD00951	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	04529	2023LI00498	2023OB00909	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M56825 MAPEL	96,83
141100	2023PD00952	05/01/2024	141100	18338178000102	2750503	15/12/2023	07997	2023LI00497	2023OB00910	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 1870	201,30
141100	2023PD00958	20/12/2023	141100	57511713653	2750503	08/12/2023	07126	2023LI00488	2023OB00848	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMG. RUA S. MATEUS, 1357-20/BA19/12/23.	60.334,96
141100	2023PD00960	11/12/2023	141100	57511713653	2750503	12/12/2023	07126	NAO TEM	2023OB00861	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		DEVOLUCAO DE IR RETIDO A MAIOR	4.265,89
141100	2023PD00961	20/12/2023	141100	40432544000147	2750503	14/12/2023	04205	2023LI00504	2023OB00878	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 54158859	161,74
141100	2023PD00962	08/01/2024	141100	18338178000102	2750503	14/12/2023	04205	2023LI00504	2023OB00879	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. FATURA 54158859	8,16
																1.215.273,40



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 2759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00043	09/02/2024	141100	27581238000104	2750503	02/02/2024	19094	2024LI00015	2024OB000030	001	16330	618136 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 22 E 23	9.104,16
141100	2024PD00044	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	19094	2024LI00015	2024OB000019	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 22 E 23	551,76
141100	2024PD00045	20/02/2024	141100	29979036009016	2750503	15/02/2024	19094	2024LI00015	2024OB000050	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 22 E 23	1.494,37
141100	2024PD00046	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	19094	2024LI00015	2024OB000020	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 22 E 23	344,85
141100	2024PD00047	09/02/2024	141100	01999079000179	2750503	02/02/2024	07997	2024LI00016	2024OB000031	001	12297	620807 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 43	3.188,59
141100	2024PD00048	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	07997	2024LI00016	2024OB000021	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 43	193,25
141100	2024PD00049	20/02/2024	141100	29979036009016	2750503	15/02/2024	07997	2024LI00016	2024OB000051	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 43	442,86
141100	2024PD00050	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	07997	2024LI00016	2024OB000022	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 43	201,30
141100	2024PD00051	09/02/2024	141100	24104071000100	2750503	02/02/2024	03209	2024LI00017	2024OB000032	237	34840	3138879 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8366 E 8367	19.478,43
141100	2024PD00052	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	03209	2024LI00017	2024OB000023	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 8366 E 8367	1.180,52
141100	2024PD00053	20/02/2024	141100	29979036009016	2750503	15/02/2024	03209	2024LI00017	2024OB000052	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 8366 E 8367	2.705,33
141100	2024PD00054	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	03209	2024LI00017	2024OB000024	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 8366 E 8367	1.229,70
141100	2024PD00060	09/02/2024	141100	26299693000159	2750503	02/02/2024	09081	2024LI00020	2024OB000033	237	34363	4110145 TELEALPHA COMERCIAL LTDA		PG NFS 0013 E 0092 REF A NOV E DEZ/2023	3.139,70
141100	2024PD00064	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	09081	2024LI00020	2024OB000029	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETEN DE IRRF REF A NFS-E 0013 E 0092	178,98
141100	2024PD00066	20/02/2024	141100	29979036009016	2750503	15/02/2024	09081	2024LI00020	2024OB000053	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETEN INSS REFERENT AS NFS 0013 E 0092	410,18
141100	2024PD00105	20/02/2024	141100	20232336000197	2750503	16/02/2024	05238	2024LI00042	2024OB000070	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M57164 MAPEL	2.561,34
141100	2024PD00106	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	05238	2024LI00042	2024OB000128	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF FATURA M57164 MAPEL	129,14
141100	2024PD00107	20/02/2024	141100	29391476000182	2750503	16/02/2024	14324	2024LI00043	2024OB000072	001	28029	116516X HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRO INF E ELET		DANFE 1708	195,96
141100	2024PD00108	20/02/2024	141100	31722206000159	2750503	16/02/2024	14324	2024LI00044	2024OB000073	001	46957	155357 IVANETE APARECIDA MIRANDA		DANFE 2506	93,30
141100	2024PD00109	20/02/2024	141100	17215437000145	2750503	16/02/2024	14324	2024LI00045	2024OB000074	237	68659	914193 NEP SOLUCOES E INFORM COM E SERV LTDA		DANFE 1314	688,95
141100	2024PD00114	20/02/2024	141100	05125915000147	2750503	16/02/2024	14834	2024LI00048	2024OB000075	001	00248	352144 VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 538445 VIRTUAL TELECOM	1.383,87
141100	2024PD00115	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	14834	2024LI00048	2024OB000129	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF NF 538445 VIRTUAL TELECOM	69,77
141100	2024PD00116	20/02/2024	141100	20232336000197	2750503	16/02/2024	04529	2024LI00049	2024OB000071	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M57291 MAPEL	2.088,10
141100	2024PD00117	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	04529	2024LI00049	2024OB000130	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF FATURA M57291 MAPEL	105,28
141100	2024PD00118	20/02/2024	141100	40432544000147	2750503	16/02/2024	04205	2024LI00050	2024OB000076	001	25925	CODBARRAS CLARO S/A		FATURA 75000017-0	104,64
141100	2024PD00119	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	04205	2024LI00050	2024OB000131	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME FATURA 750000170	5,28
141100	2024PD00208	12/03/2024	141100	01554285000175	2750503	05/03/2024	11913	2024LI00086	2024OB000179	341	87380	016412 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		NFS-E 14368363, DARF 6484367	276,18
141100	2024PD00210	12/03/2024	141100	01554285000175	2750503	05/03/2024	11913	2024LI00087	2024OB000180	341	87380	016412 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		NFS-E 14368362, DANFE 6484368	92,06
141100	2024PD00211	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	11913	2024LI00087	2024OB000246	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 14368362, DANFE 6484368	2,94
141100	2024PD00280	22/03/2024	141100	00405867000127	2750503	02/04/2024	17316	2024LI00115	2024OB000280	341	12470	396508 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURAS 12701, 12706 E 12798	1.198,37
141100	2024PD00281	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	17316	2024LI00115	2024OB000255	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF CONF. FATURAS 12701/12706/12798	60,42
141100	2024PD00478	16/05/2024	141100	04177460000140	2750503	15/05/2024	14324	2024LI00178	2024OB000453	341	14030	986191 REFERENCIAL DIGITAL LTDA		DANDE 1027 REFERENCIAL	285,00
141100	2024PD00670	08/07/2024	141100	00703697000167	2750503	04/07/2024	02694	2024LI00299	2024OB000618	001	16152	252727 FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 22625 E 22626 FADEPE/UJFJ	104.077,89
141100	2024PD00739	31/07/2024	141100	00703697000167	2750503	23/07/2024	02694	2024LI00328	2024OB000690	001	16152	252727 FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 22795	52.038,92
141100	2024PD00791	20/08/2024	141100	18338178000102	2750503	19/08/2024	11913	2024LI00086	2024OB000774	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF NFS-E 14368363 E DANFE 6484367	8,82
141100	2024PD00838	06/09/2024	141100	00703697000167	2750503	05/09/2024	02694	2024LI00373	2024OB000833	001	16152	252727 FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 23013 FADEPE 4ªPARCELA	52.038,92
141100	2024PD00931	25/09/2024	141100	00703697000167	2750503	23/09/2024	02694	2024LI00413	2024OB000895	001	16152	252727 FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 23227 - FADEPE - REF. 5ª PARCELA	52.038,92
141100	2024PD01026	25/10/2024	141100	00703697000167	2750503	17/10/2024	02694	2024LI00451	2024OB010004	001	16152	252727 FUND.APOIO E DESENV.ENS.PESQ.EXTENSO -		NFS-E 23431 - REFERENTE A 6ª PARCELA	52.038,92
															365.426,97



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDORNOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00016	04/02/2024	080198	20448221000134	0600710029	19/01/2024	08777	2024LI00005	2024OB00494	104	01260	BANCO PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 660147523 PARAIBUNA	1.065,79
141100	2024PD00017	07/02/2024	141100	18338178000102	2750503	01/02/2024	08777	2024LI00005	2024OB00018	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 660147523 PARAIBUNA	26,21
141100	2024PD00023	30/01/2024	141100	57511713653	2750503	26/01/2024	07126	2024LI00004	2024OB00009	001	57517	863025 MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.R.S.MATEUS;1357-20/12/23A19/1/24	18.566,21
141100	2024PD00128	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	04205	2024LI00054	2024OB00132	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF FATURA 884608459 CLARO	8,16
141100	2024PD00129	20/02/2024	141100	40432544000147	2750503	20/02/2024	04202	2024LI00054	2024OB00080	001	25925	CODBARRAS CLARO S/A		FATURA 884605459 CLARO	161,74
141100	2024PD00139	08/03/2024	080198	20448221000134	0600710029	21/02/2024	08777	2024LI00061	2024OB02301	104	01260	BANCO PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 676097414	928,76
141100	2024PD00140	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	08777	2024LI00061	2024OB00133	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME BOLETO 676097414	22,84
141100	2024PD00141	28/02/2024	141100	27581238000104	2750503	27/02/2024	19094	2024LI00062	2024OB00100	001	16330	618136 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 82 E 83	9.104,16
141100	2024PD00142	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	19094	2024LI00062	2024OB00134	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 82 E 83	551,76
141100	2024PD00143	20/03/2024	141100	29979036009016	2750503	15/03/2024	19094	2024LI00062	2024OB00204	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 82 E 83	1.494,37
141100	2024PD00144	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	19094	2024LI00062	2024OB00135	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 82 E 83	344,85
141100	2024PD00145	20/03/2024	141100	40432544000147	2750503	22/02/2024	04205	2024LI00063	2024OB00088	001	25925	CODBARRAS CLARO S/A		FATURA 750000205 CLARO LONGA DISTANCIA	70,38
141100	2024PD00146	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	04205	2024LI00063	2024OB00136	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 750000205 CLARO LD	3,55
141100	2024PD00147	28/02/2024	141100	24104071000100	2750503	01/03/2024	03209	2024LI00064	2024OB00146	237	34840	3138879 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8536 E 8537	19.478,43
141100	2024PD00148	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	03209	2024LI00064	2024OB00137	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. NFS-E 8536 E 8537	1.180,52
141100	2024PD00149	20/03/2024	141100	29979036009016	2750503	15/03/2024	03209	2024LI00064	2024OB00205	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO DE INSS CONF. NFS-E 8536 E 8537	2.705,33
141100	2024PD00150	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	03209	2024LI00064	2024OB00138	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONF. NFS-E 8536 E 8537	1.229,70
141100	2024PD00152	28/02/2024	141100	01999079000179	2750503	27/02/2024	07997	2024LI00065	2024OB00101	001	12297	620807 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 186	3.188,59
141100	2024PD00153	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	07997	2024LI00065	2024OB00139	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 186	193,25
141100	2024PD00154	20/03/2024	141100	29979036009016	2750503	15/03/2024	07997	2024LI00065	2024OB00206	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 186	442,86
141100	2024PD00155	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	07997	2024LI00065	2024OB00140	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 186	201,30
141100	2024PD00156	28/02/2024	141100	20232336000197	2750503	27/02/2024	10200	2024LI00066	2024OB00102	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 57491	2.239,31
141100	2024PD00157	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	10200	2024LI00066	2024OB00141	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME FATURA 57491	112,91
141100	2024PD00158	28/02/2024	141100	20232336000197	2750503	27/02/2024	04629	2024LI00067	2024OB00103	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 57677	2.421,20
141100	2024PD00159	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	04629	2024LI00067	2024OB00142	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME FATURA 57677	122,08
141100	2024PD00164	28/02/2024	141100	05125915000147	2750503	29/02/2024	06095	2024LI00070	2024OB00124	001	00248	352144 VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 546653 VIRTUAL TELECOM JAN/2024	1.439,07
141100	2024PD00165	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	06095	2024LI00070	2024OB00143	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF REF NF 546653 VIRTUAL TEL.	72,56
141100	2024PD00188	01/03/2024	141100	26299693000159	2750503	01/03/2024	09081	2024LI00077	2024OB00147	237	34363	4110145 TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 219	1.476,63
141100	2024PD00189	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	09081	2024LI00077	2024OB00144	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 219	89,49
141100	2024PD00190	20/03/2024	141100	29979036009016	2750503	15/03/2024	09081	2024LI00077	2024OB00207	001	25925	CODBARRAS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 219	205,09
141100	2024PD00191	07/03/2024	141100	18338178000102	2750503	01/03/2024	09081	2024LI00077	2024OB00145	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 219	93,22
141100	2024PD00193	29/02/2024	141100	57511713653	2750503	29/02/2024	07126	2024LI00080	2024OB00126	001	57517	863025 MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS;1357-20/01A19/02/24	18.566,21
141100	2024PD00200	12/03/2024	141100	20232336000197	2750503	05/03/2024	10200	2024LI00085	2024OB00178	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 57888	2.545,54
141100	2024PD00201	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	10200	2024LI00085	2024OB00244	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME FATURA 57888	128,35
141100	2024PD00224	26/03/2024	141100	20232336000197	2750503	13/03/2024	04629	2024LI00095	2024OB00195	341	30370	036443 MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 58030	2.067,34
141100	2024PD00225	06/04/2024	080198	20448221000134	0600710029	13/03/2024	08777	2024LI00096	2024OB03856	104	01260	BANCO PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 688594829 PARAIBUNA TRANSPORTES	593,80
141100	2024PD00226	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	04629	2024LI00095	2024OB00247	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME FATURA 58030	104,24
141100	2024PD00227	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	13/03/2024	08777	2024LI00096	2024OB00196	001	25925	CODBARRAS PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 688594829 PARAIBUNA	14,60



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00230	20/03/2024	141100	05125915000147	2750503	13/03/2024	06095	2024LI00098	2024OB00197	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 555531 VIRTUAL TELECOM FEV/2024	1.439,07
141100	2024PD00231	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	06095	2024LI00098	2024OB00248	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NF 555531 VIRTUAL TELECOM FEV24	72,56
141100	2024PD00241	20/03/2024	141100	26299693000159	2750503	18/03/2024	09081	2024LI00103	2024OB00210	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 302	1.476,63
141100	2024PD00242	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	09081	2024LI00103	2024OB00249	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 302	89,49
141100	2024PD00243	19/04/2024	141100	29979036009016	2750503	10/04/2024	09081	2024LI00103	2024OB00296	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 302	205,09
141100	2024PD00244	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	09081	2024LI00103	2024OB00250	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 302	93,22
141100	2024PD00245	20/03/2024	141100	27581238000104	2750503	14/03/2024	19094	2024LI00104	2024OB00200	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 140 E 141	9.104,16
141100	2024PD00246	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	19094	2024LI00104	2024OB00251	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. NFS-E 140 E 141	551,76
141100	2024PD00247	19/04/2024	141100	29979036009016	2750503	10/04/2024	19094	2024LI00104	2024OB00297	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO DE INSS CONF. NFS-E 140 E 141	1.494,37
141100	2024PD00248	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	19094	2024LI00104	2024OB00252	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 140 E 141	344,85
141100	2024PD00249	20/03/2024	141100	40432544000147	2750503	15/03/2024	04205	2024LI00105	2024OB00208	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 58331460	161,74
141100	2024PD00250	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	15/03/2024	04205	2024LI00105	2024OB00209	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. FATURA 58331460	8,16
141100	2024PD00251	20/04/2024	141100	40432544000147	2750503	14/03/2024	04205	2024LI00106	2024OB00198	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000213	18,92
141100	2024PD00252	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	14/03/2024	04205	2024LI00106	2024OB00199	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. FATURA 750000213	0,95
141100	2024PD00269	22/03/2024	141100	01999079000179	2750503	03/04/2024	07997	2024LI00112	2024OB00294	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 327	3.188,59
141100	2024PD00270	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	07997	2024LI00112	2024OB00253	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 327	193,25
141100	2024PD00271	19/04/2024	141100	29979036009016	2750503	10/04/2024	07997	2024LI00112	2024OB00298	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 327	442,86
141100	2024PD00272	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	07997	2024LI00112	2024OB00254	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 327	201,30
141100	2024PD00282	22/03/2024	141100	00405867000127	2750503	02/04/2024	17316	2024LI00116	2024OB00281	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURAS: 12909 E 13023	1.024,74
141100	2024PD00283	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	17316	2024LI00116	2024OB00256	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF CONF. FATURAS 12909 E 13023	51,66
141100	2024PD00284	27/03/2024	141100	26950671000107	2750503	02/04/2024	15557	2024LI00117	2024OB00282	001	37494	152560	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		DANFE 15336 LICERI	719,80
141100	2024PD00285	27/03/2024	141100	26729755000115	2750503	02/04/2024	15557	2024LI00118	2024OB00283	001	0359X	63624X	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		DANFE 5733	998,98
141100	2024PD00286	30/03/2024	141100	57511713653	2750503	22/03/2024	07126	2024LI00119	2024OB00214	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.S.MATEUS,1357-20/2 A 19/3/24	18.566,21
141100	2024PD00287	26/03/2024	141100	24104071000100	2750503	02/04/2024	03209	2024LI00120	2024OB00284	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8707 E 8708	19.478,43
141100	2024PD00288	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	03209	2024LI00120	2024OB00257	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 8707 E 8708	1.180,52
141100	2024PD00289	19/04/2024	141100	29979036009016	2750503	01/04/2024	03209	2024LI00120	2024OB00260	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO DE INSS CONF. NFS-E 8707 E 8708	2.705,33
141100	2024PD00290	08/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	03209	2024LI00120	2024OB00258	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONF. NFS-E 8707 E 8708	1.229,70
141100	2024PD00297	27/03/2024	141100	05980518000152	2750503	02/04/2024	17219	2024LI00123	2024OB00285	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 21206 HP HIDRAULICA PEÇAS	1.622,54
141100	2024PD00298	27/03/2024	141100	05980518000152	2750503	02/04/2024	17219	2024LI00124	2024OB00286	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 3631 HP HIDRAULICA	676,88
141100	2024PD00299	05/04/2024	141100	18338178000102	2750503	01/04/2024	17219	2024LI00124	2024OB00259	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS REF NFS-E 3631 HP	35,63
141100	2024PD00310	01/04/2024	141100	18338178000102	2750503	26/03/2024	00251	2024LI00129	2024OB00218	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		DAM 4989085 1º PARC IPTU SUSV-SMU	3.426,80
141100	2024PD00321	12/04/2024	141100	42070491000197	2750503	10/04/2024	01377	2024LI00133	2024OB00299	001	38083	120081	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DANFE 505	2.322,70
141100	2024PD00327	15/04/2024	141100	23829669000196	2750503	10/04/2024	01832	2024LI00136	2024OB00300	341	06810	256681	C. F. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		DANFE'S: 5181 E 5182	8.481,98
141100	2024PD00328	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	01832	2024LI00136	2024OB00352	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF.DANFES 5181 E 5182	103,02
141100	2024PD00329	15/04/2024	141100	00944944000117	2750503	10/04/2024	01832	2024LI00137	2024OB00301	104	24759	0300020803	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA		DANFE 3185	3.094,42
141100	2024PD00330	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	01832	2024LI00137	2024OB00353	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME DANFE 3185	37,58
141100	2024PD00331	15/04/2024	141100	20232336000197	2750503	10/04/2024	10200	2024LI00138	2024OB00302	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 58207	3.059,43
141100	2024PD00332	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	10200	2024LI00138	2024OB00354	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. FATURA 58207	154,26



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00338	19/04/2024	141100	26299693000159	2750503	15/04/2024	09081	2024LI00141	2024OB00316	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 476 TELEALPHA	1.476,63
141100	2024PD00339	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	09081	2024LI00141	2024OB00355	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 476 TELEALPHA	89,49
141100	2024PD00340	20/05/2024	141100	29979036009016	2750503	13/05/2024	09081	2024LI00141	2024OB00422	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET INSS NFS-E 476 TELEALPHA	205,09
141100	2024PD00341	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	09081	2024LI00141	2024OB00356	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 476 TELEALPHA	93,22
141100	2024PD00342	19/04/2024	141100	27581238000104	2750503	15/04/2024	19094	2024LI00142	2024OB00317	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 202 E 203	9.104,16
141100	2024PD00343	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	19094	2024LI00142	2024OB00357	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONF. NFS-E 202 E 203	551,76
141100	2024PD00344	20/05/2024	141100	29979036009016	2750503	13/05/2024	19094	2024LI00142	2024OB00423	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO DE INSS CONF. NFS-E 202 E 203	1.494,37
141100	2024PD00345	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	19094	2024LI00142	2024OB00358	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONF. NFS-E 202 E 203	344,85
141100	2024PD00346	05/05/2024	080198	20448221000134	0600710029	24/04/2024	08777	2024LI00143	2024OB06333	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 700441408 PARAIBUNA TRANSPORTES	1.035,34
141100	2024PD00347	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	08777	2024LI00143	2024OB00359	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 700441408 PARAIBUNA	25,46
141100	2024PD00360	19/04/2024	141100	05125915000147	2750503	15/04/2024	06095	2024LI00150	2024OB00318	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 565142	1.439,07
141100	2024PD00361	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	06095	2024LI00150	2024OB00360	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF CONFORME NOTA FISCAL 565142	72,56
141100	2024PD00362	19/04/2024	141100	20232336000197	2750503	15/04/2024	04629	2024LI00151	2024OB00319	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M58366 MAPEL	1.993,52
141100	2024PD00363	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	04629	2024LI00151	2024OB00361	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M58366 MAPEL	100,66
141100	2024PD00367	22/04/2024	141100	01999079000179	2750503	19/04/2024	07997	2024LI00155	2024OB00330	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 478	3.188,59
141100	2024PD00368	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	07997	2024LI00155	2024OB00362	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 478	193,25
141100	2024PD00369	20/05/2024	141100	29979036009016	2750503	13/05/2024	07997	2024LI00155	2024OB00424	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 478	442,86
141100	2024PD00370	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	29/04/2024	07997	2024LI00155	2024OB00363	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 478	201,30
141100	2024PD00380	30/04/2024	141100	57511713653	2750503	18/04/2024	07126	2024LI00157	2024OB00325	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMP.VUA.S.MATEUS.1357-20/3 A 9/4/24.	13.261,83
141100	2024PD00387	08/05/2024	141100	24104071000100	2750503	03/05/2024	03209	2024LI00158	2024OB00374	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 8932 E 8933	19.478,43
141100	2024PD00388	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	03209	2024LI00158	2024OB00366	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 8932 E 8933	1.180,52
141100	2024PD00391	20/05/2024	141100	29979036009016	2750503	13/05/2024	03209	2024LI00158	2024OB00425	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. INSS NFS-E 8932 E 8933 - PRESTAR	2.705,33
141100	2024PD00393	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	03209	2024LI00158	2024OB00367	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS NFS-E 8932 E 8933 - PRESTAR	1.229,70
141100	2024PD00396	02/05/2024	141100	40432544000147	2750503	02/05/2024	04205	2024LI00160	2024OB00365	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 59783008 - CLARO S/A	161,74
141100	2024PD00397	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	04205	2024LI00160	2024OB00368	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. FATURA 59783008 - CLARO	8,16
141100	2024PD00400	20/05/2024	141100	40432544000147	2750503	03/05/2024	04205	2024LI00162	2024OB00369	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000190 - CLARO S/A	49,81
141100	2024PD00401	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	04205	2024LI00162	2024OB00370	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. FATURA 750000190 - CLARO	2,51
141100	2024PD00407	10/05/2024	141100	37131539000190	2750503	06/05/2024	01222	2024LI00165	2024OB00390	001	33804	281212	STAR LOCAÇÃO DE SERVICOS GERAIS LTDA EPP		FATURA 1318 STAR	4.026,72
141100	2024PD00410	10/05/2024	141100	00405867000127	2750503	06/05/2024	17316	2024LI00169	2024OB00391	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 13123 ECS	229,27
141100	2024PD00412	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	17316	2024LI00169	2024OB00371	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 13123 ECS	12,92
141100	2024PD00414	08/05/2024	141100	20232336000197	2750503	06/05/2024	04629	2024LI00170	2024OB00392	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M58366 MAPEL COMPLEMENTAR	3,00
141100	2024PD00420	10/05/2024	141100	29564940000195	2750503	06/05/2024	17219	2024LI00174	2024OB00393	001	00248	1229338	JF AUTO DIESEL EIRELI		DANFE 3939 JF AUTO DIESEL	764,23
141100	2024PD00422	10/05/2024	141100	27748454000100	2750503	06/05/2024	01585	2024LI00176	2024OB00394	341	79940	178205	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COM LTDA		DANFE 812 ATIVA	5.898,36
141100	2024PD00423	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	01585	2024LI00176	2024OB00372	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF DANFE 812 ATIVA	71,64
141100	2024PD00428	08/05/2024	141100	27001898000179	2750503	06/05/2024	01832	2024LI00181	2024OB00396	756	41490	400040018	ALIMENTOS. ROGEL LTDA		DANFE 4309	745,45
141100	2024PD00429	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	03/05/2024	01832	2024LI00181	2024OB00373	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF DANFE 4309 - ALIMENTOS ROGEL	9,05
141100	2024PD00430	08/05/2024	141100	11087084000169	2750503	06/05/2024	01832	2024LI00179	2024OB00397	341	09370	427227	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		DANFE 28950	653,07
141100	2024PD00431	08/05/2024	141100	18338178000102	2750503	06/05/2024	01832	2024LI00179	2024OB00398	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF DANFE 28.950 - BIG MINAS	7,93



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00433	08/05/2024	141100	52996455000102	2750503	06/05/2024	01832	2024LI00186	2024OB00399	748	02300	960939	ELEVATE UTILIDADES LTDA		DANFE 415	164,40
141100	2024PD00434	08/05/2024	141100	40223106000179	2750503	06/05/2024	01832	2024LI00187	2024OB00400	001	4251X	370215	DARLU INDÚSTRIA T&TIL LTDA		DANFE 9050	69,50
141100	2024PD00435	10/05/2024	141100	20232336000197	2750503	06/05/2024	10200	2024LI00188	2024OB00401	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M58569 MAPEL	2.598,21
141100	2024PD00436	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	10200	2024LI00188	2024OB00502	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M58569 MAPEL	131,00
141100	2024PD00441	10/05/2024	141100	81243735001977	2750503	06/05/2024	15655	2024LI00191	2024OB00402	001	33065	2112108	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		DANFE 323180 POSITIVO TECNOLOGIA SA	6.716,42
141100	2024PD00442	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	15655	2024LI00191	2024OB00503	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF DANFE 323180 POSITIVO TECNOLOGI	81,58
141100	2024PD00445	03/05/2024	141100	57511713653	2750503	03/05/2024	07126	2024LI00184	2024OB00384	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.5.MATEUS.1357-10/4 A 9/5/24.	25.000,00
141100	2024PD00456	15/05/2024	141100	20232336000197	2750503	08/05/2024	04629	2024LI00200	2024OB00413	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M58620 MAPEL	1.758,32
141100	2024PD00457	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	04629	2024LI00200	2024OB00504	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M58620 MAPEL	88,66
141100	2024PD00463	15/05/2024	141100	05125915000107	2750503	15/05/2024	06095	2024LI00207	2024OB00452	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 574249 VIRTUAL TELECOM	1.439,07
141100	2024PD00464	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	06095	2024LI00207	2024OB00505	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NF 574249 VIRTUAL TELECOM	72,56
141100	2024PD00490	20/05/2024	141100	27581238000104	2750503	15/05/2024	19094	2024LI00217	2024OB00454	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 271 E 272 STARK	9.010,58
141100	2024PD00491	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	19094	2024LI00217	2024OB00506	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 271 E 272 STARK	546,09
141100	2024PD00492	20/06/2024	141100	29979036009016	2750503	12/06/2024	19094	2024LI00217	2024OB00554	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET INSS NFS-E 271 E 272 STARK	1.479,01
141100	2024PD00493	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	19094	2024LI00217	2024OB00507	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 271 E 272 STARK	341,31
141100	2024PD00494	20/05/2024	141100	24104071000100	2750503	15/05/2024	03209	2024LI00218	2024OB00455	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9110 E 9111 PRESTAR	19.478,43
141100	2024PD00495	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	03209	2024LI00218	2024OB00508	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 9110 E 9111 PRESTAR	1.180,52
141100	2024PD00496	20/06/2024	141100	29979036009016	2750503	12/06/2024	03209	2024LI00218	2024OB00555	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET INSS NFS-E 9110 E 9111 PRESTAR	2.705,33
141100	2024PD00497	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	03209	2024LI00218	2024OB00509	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 9110 E 9111 PRESTAR	1.229,70
141100	2024PD00498	20/05/2024	141100	26299693000159	2750503	15/05/2024	09081	2024LI00219	2024OB00456	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 598 TELEALPHA	1.476,63
141100	2024PD00499	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	09081	2024LI00219	2024OB00510	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 598 TELEALPHA	89,49
141100	2024PD00500	20/06/2024	141100	29979036009016	2750503	12/06/2024	09081	2024LI00219	2024OB00556	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET INSS NFS-E 598 TELEALPHA	205,09
141100	2024PD00501	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	09081	2024LI00219	2024OB00511	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 598 TELEALPHA	93,22
141100	2024PD00511	20/05/2024	141100	40432544000147	2750503	15/05/2024	04205	2024LI00223	2024OB00457	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 61217146 CLARO MÓVEL	161,74
141100	2024PD00512	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	04205	2024LI00223	2024OB00512	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 61217146 CLARO MÓVEL	8,16
141100	2024PD00514	22/05/2024	141100	42070491000197	2750503	17/05/2024	01377	2024LI00224	2024OB00463	001	38083	120081	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		DANFE 539 DGA	3.611,45
141100	2024PD00519	07/06/2024	080198	20448221000134	0600710029	16/05/2024	08777	2024LI00227	2024OB00864	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 714715865 PARAIBUNA TRANSPORTES	1.020,12
141100	2024PD00520	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	08777	2024LI00227	2024OB00513	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 714715865 PARAIBUNA	25,08
141100	2024PD00521	23/05/2024	141100	00405867000127	2750503	22/05/2024	17316	2024LI00228	2024OB00481	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 13188 ECS	256,18
141100	2024PD00522	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	17316	2024LI00228	2024OB00514	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 13188 ECS	12,92
141100	2024PD00523	24/05/2024	141100	01999079000179	2750503	22/05/2024	07997	2024LI00229	2024OB00482	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 628 VILLAGE	3.188,59
141100	2024PD00524	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	07997	2024LI00229	2024OB00515	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 628 VILLAGE	193,25
141100	2024PD00525	20/06/2024	141100	29979036009016	2750503	12/06/2024	07997	2024LI00229	2024OB00557	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET INSS NFS-E 628 VILLAGE	442,86
141100	2024PD00526	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	07997	2024LI00229	2024OB00516	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 628 VILLAGE	201,30
141100	2024PD00544	27/05/2024	141100	05980518000152	2750503	22/05/2024	17219	2024LI00237	2024OB00483	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		NFS-E 3746 HP HIDRAULICA	1.571,06
141100	2024PD00545	07/06/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	17219	2024LI00237	2024OB00517	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 3746 HP HIDRAULICA	82,69
141100	2024PD00546	27/05/2024	141100	05980518000152	2750503	22/05/2024	17219	2024LI00238	2024OB00484	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE 21285 HP HIDRAULICA	2.945,00
141100	2024PD00565	29/05/2024	141100	48842674000160	2750503	27/05/2024	01832	2024LI00247	2024OB00501	336	00010	234156309	MR COMÉRCIO ARMARINHO LTDA		DANFE'S 918 E 1071	982,20



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00569	04/06/2024	141100	48221728000170	2750503	05/06/2024	14008	2024LI00250	2024OB00543	001	38954	72307X	VS MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA		DANFE 317	11.398,00
141100	2024PD00574	10/06/2024	141100	20232336000197	2750503	05/06/2024	10200	2024LI00251	2024OB00544	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 58863	3.359,64
141100	2024PD00575	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	03/06/2024	10200	2024LI00251	2024OB00541	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. FATURA 58863 - MAPEL	169,39
141100	2024PD00581	10/06/2024	141100	57511713653	2750503	05/06/2024	07126	2024LI00252	2024OB00551	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.S.MATEUS.1357-10/05A09/06/24	23.508,34
141100	2024PD00582	28/06/2024	141100	17592525000166	2750503	19/06/2024	10022	2024LI00254	2024OB00566	756	31836	43672	TINPAVI COMERCIO DE TINTA LTDA EPP		DANFE'S 8633 E 8683	83.980,00
141100	2024PD00583	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	20/06/2024	10022	2024LI00254	2024OB00567	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. DANFE'S 8633 E 8683	1.020,00
141100	2024PD00605	27/06/2024	141100	27581238000104	2750503	24/06/2024	19094	2024LI00265	2024OB00575	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 335 E 336 STARK	9.010,58
141100	2024PD00606	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	19094	2024LI00265	2024OB00576	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 335 E 336 STARK	546,09
141100	2024PD00607	19/07/2024	141100	29979036009016	2750503	26/06/2024	19094	2024LI00265	2024OB00608	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET INSS NFS-E 335 E 336 STARK	1.479,01
141100	2024PD00608	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	19094	2024LI00265	2024OB00577	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 335 E 336 STARK	341,31
141100	2024PD00609	28/06/2024	141100	26299693000159	2750503	24/06/2024	09081	2024LI00266	2024OB00578	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 703 TELEALPHA	1.476,63
141100	2024PD00610	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	09081	2024LI00266	2024OB00579	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 703 TELEALPHA	89,49
141100	2024PD00611	19/07/2024	141100	29979036009016	2750503	26/06/2024	09081	2024LI00266	2024OB00609	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET INSS NFS-E 703 TELEALPHA	205,09
141100	2024PD00612	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	09081	2024LI00266	2024OB00580	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 703 TELEALPHA	93,22
141100	2024PD00616	28/06/2024	141100	20232336000197	2750503	24/06/2024	04629	2024LI00268	2024OB00581	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M59009 MAPEL	2.469,22
141100	2024PD00617	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	04629	2024LI00268	2024OB00582	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M59009 MAPEL	124,50
141100	2024PD00618	25/06/2024	141100	40432544000147	2750503	24/06/2024	04205	2024LI00269	2024OB00583	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 62672144 CLARO	161,74
141100	2024PD00619	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	04205	2024LI00269	2024OB00584	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 62672144 CLARO	8,16
141100	2024PD00620	25/06/2024	141100	40432544000147	2750503	24/06/2024	04205	2024LI00270	2024OB00585	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000229 CLARO EMBRATEL	56,32
141100	2024PD00621	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	04205	2024LI00270	2024OB00586	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 750000229 CLARO/EMBRATEL	2,84
141100	2024PD00622	27/06/2024	141100	05125915000147	2750503	24/06/2024	06095	2024LI00271	2024OB00587	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NF 583164 VIRTUAL TELECOM	1.439,07
141100	2024PD00623	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	06095	2024LI00271	2024OB00588	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NF 583164 VIRTUAL TELECOM	72,56
141100	2024PD00624	27/06/2024	141100	00405867000127	2750503	24/06/2024	17316	2024LI00272	2024OB00589	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 13267 ECS	256,18
141100	2024PD00625	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	24/06/2024	17316	2024LI00272	2024OB00590	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 13267 ECS	12,92
141100	2024PD00629	05/07/2024	141100	01999079000179	2750503	05/07/2024	07997	2024LI00274	2024OB00619	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 786 VILLAGE	3.188,59
141100	2024PD00630	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	07997	2024LI00274	2024OB00702	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 786 VILLAGE	193,25
141100	2024PD00631	19/07/2024	141100	29979036009016	2750503	16/07/2024	07997	2024LI00274	2024OB00664	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET INSS NFS-E 786 VILLAGE	442,86
141100	2024PD00632	05/07/2024	141100	18338178000102	2750503	02/07/2024	07997	2024LI00274	2024OB00612	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 786 VILLAGE	201,30
141100	2024PD00642	08/07/2024	141100	45042273000137	2750503	05/07/2024	01585	2024LI00279	2024OB00629	001	38547	130850	T E T SOLUÇÕES ATACADISTA LTDA		DANFE 1659	1.637,75
141100	2024PD00645	11/07/2024	080198	20448221000134	0600710029	10/07/2024	08673	2024LI00281	2024OB11171	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 3591 PARAIBUNA TRANSPORTES	624,25
141100	2024PD00646	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	11/07/2024	08673	2024LI00281	2024OB00662	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 3591 PARAIBUNA TRANSPORT	15,35
141100	2024PD00654	09/07/2024	141100	20232336000197	2750503	05/07/2024	10200	2024LI00288	2024OB00630	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M59179 MAPEL	2.542,53
141100	2024PD00655	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	10200	2024LI00288	2024OB00703	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M59179 MAPEL	128,19
141100	2024PD00656	09/07/2024	141100	24104071000100	2750503	05/07/2024	03209	2024LI00289	2024OB00620	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9297 E 9298	19.478,43
141100	2024PD00657	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	03209	2024LI00289	2024OB00704	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 9297 E 9298	1.180,52
141100	2024PD00658	19/07/2024	141100	29979036009016	2750503	15/07/2024	03209	2024LI00289	2024OB00663	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONFORME NFS-E 9297 E 9298	2.705,33
141100	2024PD00659	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	03209	2024LI00289	2024OB00705	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONFORME NFS-E 9297 E 9298	1.229,70
141100	2024PD00665	09/07/2024	141100	31486195000155	2750503	05/07/2024	01585	2024LI00295	2024OB00631	001	02925	694827	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		DANFE 25.158	1.393,08



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERENCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00666	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	01585	2024LI00295	2024OB00706	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME DANFE 25.158	16,92
141100	2024PD00667	09/07/2024	141100	07048323000102	2750503	05/07/2024	01585	2024LI00296	2024OB00632	001	25917	1152246	RC RAMOS COMERCIO LTDA		DANFE 16.720	622,90
141100	2024PD00669	09/07/2024	141100	18631695000175	2750503	05/07/2024	01585	2024LI00298	2024OB00633	104	01970	0300035383	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		DANFE 14.679	750,20
141100	2024PD00684	18/07/2024	141100	05125915000147	2750503	10/07/2024	06095	2024LI00303	2024OB00657	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NFS-C 591813	1.439,07
141100	2024PD00685	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	06095	2024LI00303	2024OB00707	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. NFS-C 591813 - VIRTUAL	72,56
141100	2024PD00696	16/07/2024	141100	48339918000196	2750503	10/07/2024	01585	2024LI00309	2024OB00658	001	06807	479713	LPS DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 2634 LPS DISTRIBUIDORA	1.290,56
141100	2024PD00701	18/07/2024	141100	26299693000159	2750503	10/07/2024	09081	2024LI00312	2024OB00659	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 818	1.476,63
141100	2024PD00702	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	09081	2024LI00312	2024OB00708	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF CONFORME NFS-E 818	89,49
141100	2024PD00703	20/08/2024	141100	29979036009016	2750503	15/08/2024	09081	2024LI00312	2024OB00757	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO DE INSS CONFORME NFS-E 818	205,09
141100	2024PD00704	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	09081	2024LI00312	2024OB00709	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS CONFORME NFS-E 818	93,22
141100	2024PD00707	07/08/2024	080198	20448221000134	0600710029	24/07/2024	08673	2024LI00314	2024OB11863	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 740038233 PARAIBUNA TRANSPORTES	1.111,47
141100	2024PD00708	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	08673	2024LI00314	2024OB00710	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF BOLETO 740038233 PARAIBUNA	27,33
141100	2024PD00709	18/07/2024	141100	20232336000197	2750503	18/07/2024	04629	2024LI00315	2024OB00668	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M59333 MAPEL	3.205,54
141100	2024PD00710	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	04629	2024LI00315	2024OB00711	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA M59333 MAPEL	161,62
141100	2024PD00713	22/07/2024	141100	27581238000104	2750503	18/07/2024	19094	2024LI00317	2024OB00670	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 411 E 412	9.104,16
141100	2024PD00714	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	19094	2024LI00317	2024OB00712	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NFS-E 411 E 412	551,76
141100	2024PD00715	20/08/2024	141100	29979036009016	2750503	14/08/2024	19094	2024LI00317	2024OB00756	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO DE INSS REF. NFS-E 411 E 412	1.494,37
141100	2024PD00716	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	19094	2024LI00317	2024OB00713	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS REF. NFS-E 411 E 412	344,85
141100	2024PD00720	22/07/2024	141100	24104071000100	2750503	18/07/2024	03209	2024LI00320	2024OB00671	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9490 E 9491	19.478,43
141100	2024PD00721	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	03209	2024LI00320	2024OB00743	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NFS-E 9490 E 9491	1.180,52
141100	2024PD00722	20/08/2024	141100	29979036009016	2750503	15/08/2024	03209	2024LI00320	2024OB00758	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO DE INSS REF. NFS-E 9490 E 9491	2.705,33
141100	2024PD00723	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	03209	2024LI00320	2024OB00744	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS REF. NFS-E 9490 E 9491	1.229,70
141100	2024PD00725	23/07/2024	141100	27217586000105	2750503	18/07/2024	01585	2024LI00322	2024OB00672	341	60780	991525	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA		DANFE 182 LPS DISTRIBUIDORA	527,64
141100	2024PD00726	20/08/2024	141100	40432544000147	2750503	12/08/2024	04205	2024LI00323	2024OB00745	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000275	15,35
141100	2024PD00727	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	04205	2024LI00323	2024OB00734	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 750000275 - CLARO	0,77
141100	2024PD00728	30/07/2024	141100	57511713653	2750503	17/07/2024	07126	2024LI00287	2024OB00667	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.S.MATEUS.1357-10/06A09/07/24	23.029,30
141100	2024PD00729	20/07/2024	141100	40432544000147	2750503	18/07/2024	04205	2024LI00324	2024OB00673	001	25925	COBARRAS	CLARO S/A		FATURA 64205543	161,74
141100	2024PD00730	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	18/07/2024	04205	2024LI00324	2024OB00674	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 64205543 - CLARO	8,16
141100	2024PD00743	29/07/2024	141100	0199079000179	2750503	23/07/2024	07997	2024LI00330	2024OB00691	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 978	3.188,59
141100	2024PD00744	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	07997	2024LI00330	2024OB00735	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NFS-E 978 -VILLAGE	193,25
141100	2024PD00745	20/08/2024	141100	29979036009016	2750503	15/08/2024	07997	2024LI00330	2024OB00760	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO DE INSS REF. NFS-E 978 -VILLAGE	442,86
141100	2024PD00746	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	07997	2024LI00330	2024OB00736	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS REF. NFS-E 978 - VILLAGE	201,30
141100	2024PD00762	30/07/2024	141100	00405867000127	2750503	23/07/2024	17316	2024LI00339	2024OB00692	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 13367	256,18
141100	2024PD00763	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	17316	2024LI00339	2024OB00737	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. FATURA 13367	12,92
141100	2024PD00764	30/07/2024	141100	35322200000145	2750503	25/07/2024	06867	2024LI00340	2024OB00696	001	58750	185493	FABIANA D. CARVALHO LTDA		NFS-E 64 ADESIVOS PARA VISTORIA	4.500,00
141100	2024PD00770	02/08/2024	141100	05980518000152	2750503	12/08/2024	17219	2024LI00342	2024OB00746	001	00248	2159511	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP		DANFE'S 21382 E 21391	2.875,23
141100	2024PD00776	09/08/2024	141100	20232336000197	2750503	12/08/2024	10200	2024LI00347	2024OB00747	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 59491	2.542,53
141100	2024PD00777	07/08/2024	141100	18338178000102	2750503	02/08/2024	10200	2024LI00347	2024OB00738	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. FATURA 59491 - MAPEL	128,19



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00784	14/08/2024	141100	05125915000147	2750503	12/08/2024	06095	2024LI00353	2024OB00749	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 601331	1.439,07
141100	2024PD00785	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	28/08/2024	06095	2024LI00353	2024OB00786	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. N.FISCAL 601331 - VIRTUAL	72,56
141100	2024PD00794	30/08/2024	141100	57511713653	2750503	20/08/2024	07126	2024LI00348	2024OB00775	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-10/07A9/08/24	23.029,30
141100	2024PD00802	07/09/2024	080198	20448221000134	0600710029	27/08/2024	08673	2024LI00360	2024OB14155	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 751281095 - PARAIBUNA TRANSPORTES	1.020,12
141100	2024PD00803	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	28/08/2024	08673	2024LI00360	2024OB00790	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF BOLETO 751281095 - PARAIBUNA	25,08
141100	2024PD00805	06/09/2024	141100	01999079000179	2750503	03/09/2024	07997	2024LI00362	2024OB00814	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		NFS-E 1116	3.188,59
141100	2024PD00806	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	07997	2024LI00362	2024OB00804	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 1116 - VILLAGE ADM.	193,25
141100	2024PD00807	20/09/2024	141100	29979036009016	2750503	16/09/2024	07997	2024LI00362	2024OB00876	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRAÇÃO E	RET. INSS REF. NFS-E 1116 - VILLAGE ADM.	442,86
141100	2024PD00808	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	07997	2024LI00362	2024OB00805	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 1116 - VILLAGE ADM.	201,30
141100	2024PD00814	06/09/2024	141100	26299693000159	2750503	05/09/2024	09081	2024LI00365	2024OB00830	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E 938 TELEALPHA	1.476,63
141100	2024PD00815	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	09081	2024LI00365	2024OB00806	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF NFS-E 938 TELEALPHA	89,49
141100	2024PD00816	06/09/2024	141100	27581238000104	2750503	03/09/2024	19094	2024LI00366	2024OB00815	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 498 E 499	9.104,16
141100	2024PD00817	20/09/2024	141100	29979036009016	2750503	16/09/2024	09081	2024LI00365	2024OB00877	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET. IRRF NFS-E 938 TELEALPHA	205,09
141100	2024PD00818	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	09081	2024LI00365	2024OB00807	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS NFS-E 938 TELEALPHA	93,22
141100	2024PD00819	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	19094	2024LI00366	2024OB00808	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 498 E 499 - STARK	551,76
141100	2024PD00820	20/09/2024	141100	29979036009016	2750503	16/09/2024	19094	2024LI00366	2024OB00878	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET. INSS REF. NFS-E 498 E 499 - STARK	1.494,37
141100	2024PD00821	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	19094	2024LI00366	2024OB00809	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 498 E 499 - STARK	344,85
141100	2024PD00828	10/09/2024	141100	20232336000197	2750503	05/09/2024	04629	2024LI00369	2024OB00831	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M59645 - MAPEL	2.491,61
141100	2024PD00831	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	04629	2024LI00369	2024OB00810	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. FATURA M59645 - MAPEL	125,62
141100	2024PD00836	06/09/2024	141100	00405867000127	2750503	05/09/2024	17316	2024LI00372	2024OB00832	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 013441	256,18
141100	2024PD00837	06/09/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	17316	2024LI00372	2024OB00811	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 013441	12,92
141100	2024PD00841	06/09/2024	141100	20232336000197	2750503	05/09/2024	10200	2024LI00376	2024OB00834	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M59786 MAPEL	2.683,23
141100	2024PD00843	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	10200	2024LI00376	2024OB00812	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF FATURA M59786 MAPEL	135,29
141100	2024PD00844	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	03/09/2024	04205	2024LI00375	2024OB00813	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 65674214 CLARO S/A	8,16
141100	2024PD00862	17/09/2024	141100	40432544000147	2750503	05/09/2024	04205	2024LI00375	2024OB00835	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 884608459156 CLARO COMP 08/24	161,74
141100	2024PD00863	06/09/2024	141100	24104071000100	2750503	04/09/2024	03209	2024LI00390	2024OB00816	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9705 E 9706	19.478,43
141100	2024PD00864	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00390	2024OB00910	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFSE 9705 E 9706, PRESTAR	1.180,52
141100	2024PD00865	20/09/2024	141100	29979036009016	2750503	16/09/2024	03209	2024LI00390	2024OB00885	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. INSS REF. NFSE 9705 E 9706, PRESTAR	2.705,33
141100	2024PD00866	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00390	2024OB00911	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 9705 E 9706, PRESTAR	1.229,70
141100	2024PD00872	10/09/2024	141100	57511713653	2750503	06/09/2024	07126	2024LI00391	2024OB00842	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA S.MATEUS,1357-10/08A09/09/24	23.029,30
141100	2024PD00873	16/09/2024	141100	05125915000147	2750503	10/09/2024	06095	2024LI00395	2024OB00849	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NFS-C Nº 609995 - VIRTUAL TELECOM	1.438,34
141100	2024PD00874	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	06095	2024LI00395	2024OB00912	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONFORME NFS-C 609995 - VIRTUAL	72,52
141100	2024PD00885	19/09/2024	141100	26299693000159	2750503	13/09/2024	09081	2024LI00398	2024OB00863	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E Nº 1049 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA	1.476,63
141100	2024PD00886	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	09081	2024LI00398	2024OB00913	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E Nº 1049.	89,49
141100	2024PD00887	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/09/2024	09081	2024LI00398	2024OB00886	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 1049-TELEALPHA	205,09
141100	2024PD00888	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	09081	2024LI00398	2024OB00914	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS REF. NFS-E 1049-TELEALPHA	93,22
141100	2024PD00901	20/09/2024	141100	20232336000197	2750503	13/09/2024	04629	2024LI00403	2024OB00864	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA.		FATURA 59911	2.269,64
141100	2024PD00902	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	04629	2024LI00403	2024OB00915	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 59911 - MAPEL	114,44



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00905	19/09/2024	141100	27581238000104	2750503	13/09/2024	19094	2024LI00405	2024OB00865	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 592 E 593 - STARK TECNOLOGIA	9.496,03
141100	2024PD00906	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	19094	2024LI00405	2024OB00916	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 592 E 593	575,51
141100	2024PD00907	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	19094	2024LI00405	2024OB00987	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 592 E 593	1.558,69
141100	2024PD00908	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	19094	2024LI00405	2024OB00917	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONF. NFS-E 592 E 593	359,70
141100	2024PD00912	23/09/2024	141100	27581238000104	2750503	20/09/2024	19094	2024LI00407	2024OB00892	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 635 E 636	2.762,08
141100	2024PD00913	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	19094	2024LI00407	2024OB00918	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 635 E 636 - STARK	165,77
141100	2024PD00914	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	19094	2024LI00407	2024OB00988	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET. INSS REF. NFS-E 635 E 636 - STARK	422,00
141100	2024PD00915	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	19094	2024LI00407	2024OB00919	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE ISS REF. NFS-E 635 E 636 - STARK	103,60
141100	2024PD00916	05/10/2024	080198	20448221000134	0600710029	16/09/2024	08673	2024LI00408	2024OB15570	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 760764196 PARAIBUNA TRANSPORTES	1.049,40
141100	2024PD00917	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	08673	2024LI00408	2024OB00920	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF CONF. BOLETO 760764196 PARAIBUNA	25,80
141100	2024PD00918	20/09/2024	141100	24104071000100	2750503	16/09/2024	03209	2024LI00409	2024OB00887	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9915	33.950,52
141100	2024PD00919	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00409	2024OB00921	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF REF. NFS-E 9915 - PRESTAR	2.057,61
141100	2024PD00920	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	03209	2024LI00409	2024OB00989	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. DE INSS REF. NFS-E 9915 - PRESTAR	4.715,35
141100	2024PD00921	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00409	2024OB00922	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE ISS REF. NFS-E 9915 - PRESTAR	2.143,34
141100	2024PD00926	20/09/2024	141100	24104071000100	2750503	16/09/2024	03209	2024LI00411	2024OB00888	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9922	9.546,87
141100	2024PD00927	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00411	2024OB00923	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF REF. NFS-E 9922 - PRESTAR	578,60
141100	2024PD00928	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	03209	2024LI00411	2024OB00991	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET. DE INSS REF. NFS-E 9922 - PRESTAR	1.325,96
141100	2024PD00929	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00411	2024OB00924	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE ISS REF. NFS-E 9922 - PRESTAR	602,71
141100	2024PD00930	20/09/2024	141100	13851726000180	2750503	16/09/2024	15557	2024LI00412	2024OB00889	001	06599	465224	TOTAL SEGURANCA EQUIP DE PROTECAO E		DANFE Nº 80.007 - TOTAL SEGURANÇA	281,43
141100	2024PD00932	27/09/2024	141100	24104071000100	2750503	23/09/2024	03209	2024LI00414	2024OB00896	237	34840	3138879	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 9880 E 9881 - PRESTAR SERVICE	20.842,28
141100	2024PD00933	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00414	2024OB00925	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 9880 E 9881.	1.263,16
141100	2024PD00934	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	03209	2024LI00414	2024OB00992	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 9880 E 9881	2.894,76
141100	2024PD00935	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	03209	2024LI00414	2024OB00926	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS CONF. NFS-E 9880 E 9881	1.315,80
141100	2024PD00942	27/09/2024	141100	01999079000179	2750503	23/09/2024	07997	2024LI00417	2024OB00897	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E Nº 1313 - VILLAGE ADMINISTRAÇÃO	3.188,59
141100	2024PD00943	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00417	2024OB00927	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONFORME NFS-E 1313	193,25
141100	2024PD00944	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	07997	2024LI00417	2024OB00993	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RETENÇÃO INSS CONF. NFS-E 1313.	442,86
141100	2024PD00945	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00417	2024OB00928	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISSQN CONF. NFS-E Nº 1313.	201,30
141100	2024PD00962	29/09/2024	141100	71208516000174	2750503	25/09/2024	04204	2024LI00424	2024OB00906	001	25925	CODBARRAS	ALGAR TELECOM S/A		NFS-C 131847; 131864 E 131879	120,26
141100	2024PD00963	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	04204	2024LI00424	2024OB00929	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF BOLETOS 131847/131864/131879	6,06
141100	2024PD00964	20/10/2024	141100	40432544000147	2750503	26/09/2024	04205	2024LI00425	2024OB00907	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000234	63,22
141100	2024PD00965	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	04205	2024LI00425	2024OB00930	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 750000234 - CLARO	3,19
141100	2024PD00966	28/09/2024	141100	40432544000147	2750503	26/09/2024	04205	2024LI00426	2024OB00908	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 67150572	161,74
141100	2024PD00967	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	04205	2024LI00426	2024OB00931	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. FATURA 67150572 - CLARO	8,16
141100	2024PD00969	03/10/2024	141100	01999079000179	2750503	02/10/2024	07997	2024LI00428	2024OB00956	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E Nº 1466 - VILLAGE	3.117,13
141100	2024PD00970	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00428	2024OB00932	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONFORME NFS-E 1466.	188,92
141100	2024PD00971	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	07997	2024LI00428	2024OB00994	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS CONFORME NFS-E 1466 - VILLAGE	432,94
141100	2024PD00972	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00428	2024OB00933	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS CONFORME NFS-E 1466 - VILLAGE	196,79
141100	2024PD00973	03/10/2024	141100	01999079000179	2750503	02/10/2024	07997	2024LI00429	2024OB00957	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E Nº 1465 - VILLAGE	6.057,18



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD00974	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00429	2024OB00934	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONFORME NFS-E 1465.	367,10
141100	2024PD00975	18/10/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	07997	2024LI00429	2024OB00995	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS CONF. NFS-E 1465 - VILLAGE.	841,27
141100	2024PD00976	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	07997	2024LI00429	2024OB00935	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS CONFORME NFS-E 1465 - VILLAGE.	382,40
141100	2024PD00979	30/09/2024	141100	00405867000127	2750503	03/10/2024	17316	2024LI00430	2024OB00962	341	12470	396508	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA		FATURA 13534 - ECS	291,77
141100	2024PD00980	07/10/2024	141100	18338178000102	2750503	01/10/2024	17316	2024LI00430	2024OB00936	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. FATURA 13534 - ECS	14,71
141100	2024PD00983	20/10/2024	141100	40432544000147	2750503	03/10/2024	04205	2024LI00433	2024OB00964	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 75000023-0 - CLARO (EMBRATEL)	34,06
141100	2024PD00984	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	03/10/2024	04205	2024LI00433	2024OB00965	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF CONF. FATURA 75000023-0 CLARO	1,72
141100	2024PD00985	11/10/2024	141100	20232336000197	2750503	03/10/2024	10200	2024LI00434	2024OB00966	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA M60073 - MAPEL	3.132,42
141100	2024PD00986	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	10200	2024LI00434	2024OB01010	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF CONF. FATURA M60073.	157,94
141100	2024PD00993	30/10/2024	141100	57511713653	2750503	10/10/2024	07126	2024LI00432	2024OB00975	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.S.MATEUS.1357-10/09A09/10/24	23.029,30
141100	2024PD00994	03/11/2024	080198	20448221000134	0600710029	11/10/2024	08673	2024LI00436	2024OB17436	104	01260	08673	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 770779589 PARAIBUNA TRANSPORTES	1.164,17
141100	2024PD00995	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	08673	2024LI00436	2024OB01011	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF BOLETO 770779859 - PARAIBUNA	28,63
141100	2024PD00996	18/10/2024	141100	27581238000104	2750503	11/10/2024	19094	2024LI00437	2024OB00978	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 688 E 690	9.496,03
141100	2024PD00997	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	19094	2024LI00437	2024OB01012	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF REF. NFS-E 688 E 690 - STARK	575,51
141100	2024PD00998	19/11/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	19094	2024LI00437	2024OB00996	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET. INSS REF. NFS-E 688 E 690 - STARK	1.558,69
141100	2024PD00999	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	19094	2024LI00437	2024OB01013	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS REF. NFS-E 688 E 690 - STARK	359,70
141100	2024PD01000	18/10/2024	141100	01999079000179	2750503	11/10/2024	07997	2024LI00438	2024OB00979	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E Nº 1527 - VILLAGE	3.188,59
141100	2024PD01001	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	07997	2024LI00438	2024OB01014	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONFOME NFS-E 1527 - VILLAGE	193,25
141100	2024PD01002	19/11/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	07997	2024LI00438	2024OB00997	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET. INSS CONF. NFS-E 1527 - VILLAGE	442,86
141100	2024PD01003	18/10/2024	141100	20232336000197	2750503	11/10/2024	04629	2024LI00439	2024OB00980	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 60194	1.984,66
141100	2024PD01004	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	07997	2024LI00438	2024OB01015	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS CONF. NFS-E 1527 - VILLAGE	201,30
141100	2024PD01005	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	04629	2024LI00439	2024OB01016	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF REF. FATURA 60194 - MAPEL	100,07
141100	2024PD01006	18/10/2024	141100	26299693000159	2750503	11/10/2024	09081	2024LI00440	2024OB00981	237	34363	4110145	TELEALPHA COMERCIAL LTDA		NFS-E Nº 1173 - TELEALPHA	1.476,63
141100	2024PD01007	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	09081	2024LI00440	2024OB01017	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. NFS- 1173 - TELEALPHA	89,49
141100	2024PD01008	19/11/2024	141100	29979036009016	2750503	16/10/2024	09081	2024LI00440	2024OB00998	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	RET. INSS CONF. NFS-E 1173 - TELEALPHA	205,09
141100	2024PD01009	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	09081	2024LI00440	2024OB01018	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. ISS CONF. NFS-E 1173 - TELEALPHA	93,22
141100	2024PD01015	16/10/2024	141100	05125915000147	2750503	11/10/2024	06095	2024LI00445	2024OB00985	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NFS-C Nº 618220 - VIRTUAL TELECOM	1.439,07
141100	2024PD01016	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	06095	2024LI00445	2024OB01021	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. NFS-C 618220 - VIRTUAL	72,56
141100	2024PD01020	28/10/2024	141100	40432544000147	2750503	17/10/2024	04205	2024LI00448	2024OB01002	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA Nº 68660528 - CLARO S/A	161,74
141100	2024PD01021	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	04205	2024LI00448	2024OB01022	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET.IRRF CONF. FATURA 68660528 - CLARO	8,16
141100	2024PD01022	20/11/2024	141100	40432544000147	2750503	17/10/2024	04205	2024LI00449	2024OB01003	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 750000206 - CLARO/EMBRATEL	25,67
141100	2024PD01023	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	04205	2024LI00449	2024OB01023	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. FATURA 750000206-EMBRATEL	1,29
141100	2024PD01029	25/10/2024	141100	24104071000100	2750503	31/10/2024	03209	2024LI00454	2024OB01028	104	42570	000036670	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 10.087 E 10.088	20.842,28
141100	2024PD01030	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	03209	2024LI00454	2024OB01025	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. NFS-E 10.087 E 10.088	1.263,16
141100	2024PD01031	19/11/2024	141100	29979036009016	2750503	13/11/2024	03209	2024LI00454	2024OB01045	001	25925	CODBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RETENÇÃO INSS REF. NFS-E 10.087 E 10.088	2.894,76
141100	2024PD01032	07/11/2024	141100	18338178000102	2750503	28/10/2024	03209	2024LI00454	2024OB01026	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS REF. NFS-E 10.087 E 10.088	1.315,80
141100	2024PD01040	28/10/2024	141100	49039321000199	2750503	24/10/2024	01832	2024LI00460	2024OB01009	001	12297	709190	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE 18518.	2.776,50
141100	2024PD01062	13/11/2024	141100	40708647000197	2750503	08/11/2024	10283	2024LI00470	2024OB01042	097	00050	1022040	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		DANFE Nº 1696 - DLB COMERCIO	421,50



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD01068	14/11/2024	141100	01999079000179	2750503	08/11/2024	07997	2024LI00475	2024OB01044	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1727 VILLAGE TITULO INDENIZATORIO	1.211,44
141100	2024PD01069	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	07997	2024LI00475	2024OB01071	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 1727 VILLAGE	73,42
141100	2024PD01070	20/12/2024	141100	29979036009016	2750503	13/11/2024	07997	2024LI00475	2024OB01052	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET INSS NFS-E 1727 VILLAGE	168,25
141100	2024PD01071	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	07997	2024LI00475	2024OB01072	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 1727 VILLAGE	76,48
141100	2024PD01074	22/11/2024	141100	01999079000179	2750503	19/11/2024	07997	2024LI00476	2024OB01054	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1695 VILLAGE	3.188,59
141100	2024PD01075	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	07997	2024LI00476	2024OB01073	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 1695 VILLAGE	193,25
141100	2024PD01076	20/12/2024	141100	29979036009016	2750503	16/12/2024	07997	2024LI00476	2024OB01120	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	VILLAGE ADMINISTRACAO E	RET IRRF NFS-E 1965 VILLAGE	442,86
141100	2024PD01077	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	07997	2024LI00476	2024OB01074	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 1695 VILLAGE	201,30
141100	2024PD01078	22/11/2024	141100	24104071000100	2750503	19/11/2024	03209	2024LI00477	2024OB01055	104	42570	0300036670	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 10298 E 10299 PRESTAR	20.842,28
141100	2024PD01079	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	03209	2024LI00477	2024OB01075	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 10298 E 10299 PRESTAR	1.263,16
141100	2024PD01080	20/12/2024	141100	29979036009016	2750503	16/12/2024	03209	2024LI00477	2024OB01121	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	RET INSS NFS-E 10298 E 10299 PRESTAR	2.894,76
141100	2024PD01081	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	03209	2024LI00477	2024OB01076	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 10298 E 10299 PRESTAR	1.315,80
141100	2024PD01082	22/11/2024	141100	27581238000104	2750503	19/11/2024	19094	2024LI00478	2024OB01056	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 783 E 766 STARK	9.496,03
141100	2024PD01083	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	19094	2024LI00478	2024OB01077	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 766 E 783 STARK	575,51
141100	2024PD01084	20/12/2024	141100	29979036009016	2750503	16/12/2024	19094	2024LI00478	2024OB01122	001	25925	COBARRAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES	RET INSS NFS-E 766 E 783	1.558,69
141100	2024PD01085	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	03/12/2024	19094	2024LI00478	2024OB01078	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 766 E 783 STARK	359,70
141100	2024PD01087	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	21/11/2024	16130	NAO TEM	2024OB01058	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IR-PF MES 01 A 10 DE 2024 REGULARIZA	16.264,00
141100	2024PD01088	06/12/2024	141100	18338178000102	2750503	21/11/2024	00251	NAO TEM	2024OB01059	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IR-PF REF ANO 2023 REGULARIZAÇÃO	17.399,15
141100	2024PD01096	08/12/2024	080198	20448221000134	0600710029	05/12/2024	08673	2024LI00481	2024OB20488	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 784230865	951,01
141100	2024PD01097	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	08673	2024LI00481	2024OB01087	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. BOLETO 784230865	23,39
141100	2024PD01102	12/12/2024	141100	24104071000100	2750503	11/12/2024	03209	2024LI00484	2024OB01104	104	42570	0300036670	PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA		NFS-E 10,470 E 10,471	20.842,28
141100	2024PD01104	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	03209	2024LI00484	2024OB01088	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. NFS-E 10470 E 10471	1.263,16
141100	2024PD01106	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	03209	2024LI00484	2024OB01089	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS REF. NFS-E 10470 E 10471	1.315,80
141100	2024PD01107	13/12/2024	141100	01999079000179	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00485	2024OB01105	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1875 VILLAGE TIT. IND. OUT/2024	1.211,44
141100	2024PD01108	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00485	2024OB01090	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF NFS-E 1875 VILLAGE	73,42
141100	2024PD01109	13/12/2024	141100	01999079000179	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00486	2024OB01106	001	12297	620807	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		NFS-E 1844	3.188,59
141100	2024PD01110	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00486	2024OB01091	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO IRRF REF. NFS-E 1844	193,25
141100	2024PD01113	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00486	2024OB01092	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO ISS REF. NFS-E 1844	201,30
141100	2024PD01114	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	11/12/2024	07997	2024LI00485	2024OB01093	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET ISS NFS-E 1875 VILLAGE	76,48
141100	2024PD01126	20/12/2024	141100	27581238000104	2750503	13/12/2024	19094	2024LI00494	2024OB01108	001	16330	618136	STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA.		NFS-E 848 E 855	9.496,03
141100	2024PD01127	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	19094	2024LI00494	2024OB01123	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NFS-E 848 E 855	575,51
141100	2024PD01129	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	19094	2024LI00494	2024OB01124	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE ISS REF. NFS-E 848 E 855	359,70
141100	2024PD01133	20/12/2024	141100	20232336000197	2750503	16/12/2024	10200	2024LI00498	2024OB01133	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURAS: 60373 E 60668	4.497,03
141100	2024PD01135	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	10200	2024LI00498	2024OB01125	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. DE IRRF REF. FATURAS: 60373 E 60668	226,74
141100	2024PD01136	20/12/2024	141100	57511713653	2750503	13/12/2024	07126	2024LI00492	2024OB01110	001	57517	863025	MARIA BEATRIZ SOARES SANTOS		ALG.IMV.RUA.S.MATEUS.1357-10/10A09/11/24	23.029,30
141100	2024PD01138	20/12/2024	141100	05125915000147	2750503	16/12/2024	06095	2024LI00502	2024OB01134	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 628097	1.439,07
141100	2024PD01139	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	06095	2024LI00502	2024OB01126	001	25925	COBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NOTA FISCAL 628097	72,56
141100	2024PD01140	04/01/2025	080198	20448221000134	0600710029	18/12/2024	08673	2024LI00503	2024OB21033	104	01260	BANCO	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA		BOLETO 797070076 PARAIBUNA TRANSPORTES	623,08



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: PAGAS

Referente a 2024

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 1759000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDOR	AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	CREDOR DA RETENÇÃO DA OB	FINALIDADE	VALOR
141100	2024PD01141	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	08673	2024LI00503	2024OB01127	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		IRRF CONFORME BOLETO Nº 797070076	15,32
141100	2024PD01142	20/12/2024	141100	05125915000147	2750503	16/12/2024	06095	2024LI00504	2024OB01135	001	00248	352144	VIRTUAL TELECOM - EIRELI		NOTA FISCAL 636707	1.439,07
141100	2024PD01143	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	06095	2024LI00504	2024OB01128	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. NOTA FISCAL 636707	72,56
141100	2024PD01144	20/12/2024	141100	20232336000197	2750503	16/12/2024	04629	2024LI00505	2024OB01136	341	30370	036443	MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCRITORIO LTDA		FATURA 60507	2.110,86
141100	2024PD01145	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	04629	2024LI00505	2024OB01129	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RETENÇÃO DE IRRF REF. FATURA 60507	106,43
141100	2024PD01146	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	16130	NAO TEM	2024OB01130	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF-PF RECIBO 07/2024 MARIA BEATRIZ	1.970,70
141100	2024PD01153	20/12/2024	141100	40432544000147	2750503	16/12/2024	04205	2024LI00509	2024OB01132	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 70100068	161,74
141100	2024PD01154	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	16/12/2024	04205	2024LI00509	2024OB01131	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET. IRRF CONF. FATURA 70100068 - CLARO	8,16
141100	2024PD01155	20/12/2024	141100	40432544000147	2750503	18/12/2024	04205	2024LI00510	2024OB01152	001	25925	CODBARRAS	CLARO S/A		FATURA 7500000214 CLARO EMBRATEL	23,54
141100	2024PD01156	30/12/2024	141100	18338178000102	2750503	18/12/2024	04205	2024LI00510	2024OB01153	001	25925	CODBARRAS	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		RET IRRF FATURA 7500000214 CLARO EMBRAT	1,19
																1.053.878,82



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Receita geral analítico

Referente a 2021

UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

FONTE: 0100147100 - RECURSOS PROPRIOS - FMT

UG	NATUREZA	NOME NATUREZA	NATUREZA SICOM	NATUREZA MSC	FONTE	NOME FONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
141100	11280191	TAXAS INSPECAO,CONTROLE/FISCALIZACAO-OUTRAS	11280191	11280191	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	11280201	TAXA LIC. P/EXPLOR. MEIOS PUBLICIDADE	11280191	11280191	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	0,00	0,00	3.101,35	4.898,79	3.789,63	2.403,18	5.176,08	7.209,54	9.520,29	7.486,83	11.276,46	10.259,73	9.150,57	10.259,73	84.532,18
141100	13100221	RECEITA DE CESSAO DE ESPACO PUBLICITARIO	13100211	13100211	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
141100	13100224	RECEITA AREA AZUL - FMT	13100211	13100211	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	300.000,00	300.000,00	22.754,20	20.701,00	23.157,92	23.065,85	18.705,37	26.482,46	27.411,45	28.702,41	28.267,45	0,00	28.006,87	54.460,32	301.715,31
141100	13100225	RENTA PROVENIENTE EXPLOR. TERM. RODOV - FMT	13100211	13100211	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	1.080.000,00	1.080.000,00	53.455,82	0,00	0,00	0,00	51.067,75	33.051,92	0,00	0,00	188.707,74	0,00	50.940,22	0,00	377.223,45
141100	13100226	RENTA PROV. UTIL. AREA PICARGA E DESC - FMT	13100211	13100211	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	24.000,00	24.000,00	332,76	3.161,12	1.309,16	55,46	4.436,64	3.992,98	6.377,68	2.551,08	1.663,74	554,60	720,96	12.311,68	37.267,86
141100	13210112	FUNDOS - REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	13210051	13210051	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	100.000,00	100.000,00	3.023,42	2.767,33	4.118,57	4.444,48	5.869,16	6.597,20	7.362,93	7.879,41	8.102,64	9.417,93	11.525,40	14.924,64	86.033,11
141100	16100125	RESTAURANTE POPULAR	16100111	16100111	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,36
141100	16100129	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16100111	16100111	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	108.000,00	108.000,00	0,00	4.490,70	712,15	491,12	3.006,80	7.942,73	9.967,63	17.706,06	8.195,80	712,86	47.019,07	6.531,12	106.776,04
141100	19100125	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO	19100111	19100111	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	120.000,00	120.000,00	4.542,86	2.701,16	3.192,28	13.063,76	552,51	6.445,95	11.234,37	24.813,84	736,68	0,00	699,85	0,00	67.983,26
141100	19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	19909912	19909912	0100	RECURSOS PROPRIOS - FMT	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	288,23	0,00	243,21	4,42	319,45	96,97	3,27	0,00	0,00	819,35
							3.604.000,00	3.604.000,00	89.210,43	38.783,99	36.079,71	43.812,08	88.814,31	91.945,99	71.878,77	89.239,08	247.047,49	20.948,38	148.062,94	102.919,85	1.088.782,93



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Receita geral analítico
Referente a 2022
UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE: 0170147100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT

UG	NATUREZA	NOME NATUREZA	NATUREZA SICOM	NATUREZA MSC	FONTE	NOME FONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
141100	11210101	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	11210101	11210101	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	11210106	TAXA LIC. P/EXPLOR. MEIOS PUBLICIDADE	11210101	11210101	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	72.000,00	72.000,00	7.394,40	5.828,00	9.100,25	5.623,75	5.623,75	6.032,76	6.748,50	10.940,75	4.601,27	1.272,02	5.317,00	10.429,50	80.911,95
141100	13110221	RECEITA DE CESSAO DE ESPACO PUBLICITARIO	13110201	13110201	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.293,88	78.024,99	142.560,00	72.199,00	89.919,00	75.474,00	76.280,00	609.750,87
141100	13110224	RECEITA AREA AZUL - FMT	13110201	13110201	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	300.000,00	300.000,00	30.832,39	24.373,02	0,00	54.590,01	27.391,76	32.760,64	31.846,88	31.190,38	38.377,06	34.364,73	33.718,21	31.281,37	370.686,45
141100	13110225	RENTA PROVENIENTE EXPLOR. TERM. RODOV. - FMT	13110201	13110201	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	64.496,01	0,00	0,00	23.102,47	83.845,90	80.062,60	94.742,50	78.880,04	77.936,02	80.216,02	79.164,79	652.246,35
141100	13110226	RENTA PROV. UTIL. AREA PICARUA E DESC. - FMT	13110201	13110201	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	18.000,00	18.000,00	730,96	1.533,75	184,05	4.355,85	3.067,50	1.538,94	864,09	1.195,39	1.354,84	2.753,49	680,04	130,45	20.309,40
141100	13110229	TARIFA AEROPORTO MUNICIPAL	13110201	13110201	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	13210511	FUNDOS - REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	13210501	13210501	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	72.000,00	72.000,00	14.419,75	14.608,21	19.403,32	18.489,30	22.019,19	21.363,01	23.333,19	28.102,95	27.437,71	27.262,09	27.943,16	31.294,99	275.676,87
141100	16110129	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16110101	16110101	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	24.000,00	24.000,00	1.964,48	11.473,35	2.636,68	982,24	73.311,12	40.427,28	9.709,50	15.641,92	14.208,66	14.253,36	3.626,00	6.913,79	195.148,39
141100	19110109	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	19110101	19110101	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	12.000,00	12.000,00	15.569,72	611,93	3.603,47	20.464,99	4.283,37	8.634,73	1.467,09	1.072,42	3.617,07	6.663,02	815,88	0,00	68.803,67
141100	19999922	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETA	19999922	19999922	0170	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - FMT	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	1.048,28	24,54	10,00	0,00	51,16	1,48	0,82	16,32	1,48	1.203,21
							3.888.000,00	3.888.000,00	70.840,65	122.924,26	34.927,77	105.554,42	158.823,70	289.907,14	231.856,84	319.497,67	240.677,38	256.424,55	207.806,83	235.476,97	2.274.817,38



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Receita geral analítico
Referente a 2023
UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE DETALHADA: 1759000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

UG	NATUREZA	NOME NATUREZA	NATUREZA SICOM	NATUREZA MSC	FONTE	NOME FONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
141100	11210101	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	11210101	11210101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	11210106	TAXA LIC. P/EXPLOR. MEIOS PUBLICIDADE	11210101	11210101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	87.490,81	87.490,81	3.422,25	7.023,42	4.871,25	4.221,75	4.763,00	7.794,00	11.711,60	8.010,50	3.464,00	0,00	0,00	35.145,16	90.426,93
141100	13110221	RECEITA DE CESSAO DE ESPACO PUBLICITARIO	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.118.000,00	2.118.000,00	74.654,75	64.065,00	65.400,00	67.721,67	66.865,00	69.335,00	57.320,00	71.860,00	51.905,00	0,00	0,00	223.340,00	812.466,42
141100	13110224	RECEITA AREA AZUL - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	312.275,35	312.275,35	34.159,51	32.880,46	29.369,49	39.546,75	31.169,84	38.306,61	36.461,03	40.990,53	51.358,50	0,00	0,00	135.096,78	469.339,50
141100	13110225	RENTA PROVENIENTE EXPLOR. TERM. RODOV - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.200.000,00	1.200.000,00	85.715,48	86.587,20	76.109,79	76.424,37	80.198,22	76.862,49	75.024,42	79.461,67	0,00	0,00	0,00	246.806,58	883.190,22
141100	13110226	RENTA PROV. UTIL. AREA PICARGA E DESC - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	54.000,00	54.000,00	738,81	987,91	1.366,01	1.245,01	3.687,56	5.300,07	4.666,01	5.266,01	8.937,01	0,00	0,00	24.341,27	56.535,67
141100	13210513	FUNDOS - REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	13210501	13210501	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	76.862,32	76.862,32	32.697,09	27.776,65	36.419,36	29.052,26	37.161,13	36.064,10	37.904,79	41.079,49	36.916,79	39.323,78	35.893,03	34.238,39	424.526,86
141100	16110129	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16110101	16110101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	110.513,20	110.513,20	13.533,06	3.412,95	2.822,16	2.468,69	1.205,54	3.512,89	6.654,43	15.852,26	19.158,40	0,00	0,00	23.985,65	94.606,03
141100	19110109	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO	19110101	19110101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	70.362,67	70.362,67	6.336,00	325,55	7.416,00	6.912,00	9.783,80	65,73	19.440,00	89.136,00	425,73	0,00	0,00	126.763,20	266.604,01
141100	19999922	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	19999922	19999922	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	23,06	293,42	0,00	0,00	68,05	0,86	0,86	2,58	44,86	0,00	0,00	45,73	479,42
							4.041.504,35	4.041.504,35	251.280,01	223.352,56	223.774,06	227.592,56	234.902,18	237.241,75	251.185,14	351.859,04	172.210,28	38.323,78	35.893,03	849.762,78	3.098.175,06



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Receita geral analítico
Referente a 2024
UG: 141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
FONTE DETALHADA: 1759000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

UG	NATUREZA	NOME NATUREZA	NATUREZA SICOM	NATUREZA MSC	PONTE	NOME PONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
141100	11210101	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	11210101	11210101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	11210106	TAXA LIC. P/EXPLOR. MEIOS PUBLICIDADE	11210101	11210101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	74.674,04	74.674,04	11.640,61	6.722,00	0,00	12.004,50	5.775,75	792,75	0,00	6.455,25	0,00	0,00	6.681,75	0,00	50.072,61
141100	13110203	CONCESSAO, PERMISSAO, AUT. OU CESSAO DIREITO USO	13110203	13110203	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,07	360,23	4.908,30
141100	13110221	RECEITA DE CESSAO DE ESPACO PUBLICITARIO	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.200.000,00	1.200.000,00	58.639,63	47.505,00	48.410,00	51.275,00	45.286,70	45.025,00	47.310,00	45.275,00	43.020,00	46.285,00	49.044,08	46.697,82	573.773,23
141100	13110224	RECEITA AREA AZUL - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	421.684,32	421.684,32	47.242,38	46.347,26	41.758,48	48.086,78	52.692,57	51.861,78	48.804,32	56.008,45	58.162,22	53.196,68	57.002,05	50.122,49	611.287,46
141100	13110225	RENTA PROVENIENTE EXPLOR. TERM. RODOV - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.200.000,00	1.200.000,00	51.639,38	36.240,00	33.335,43	34.815,05	34.807,58	35.733,88	34.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.595,05
141100	13110226	RENTA PROV. UTIL. AREA P/CARGA E DESC - FMT	13110201	13110201	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	19.260,72	19.260,72	6.202,53	9.915,06	8.104,33	9.641,75	8.689,58	9.159,01	9.768,23	11.901,78	13.317,87	10.826,54	6.392,08	9.311,82	113.230,58
141100	13210509	MULTAS DE TRANSPO - REND. APLICACAO FIN.	13210501	13210501	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	391.455,58	391.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141100	13210513	FUNDOS - REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	13210501	13210501	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	36.566,85	35.148,84	40.033,84	43.999,39	42.382,05	39.262,13	40.119,49	32.149,83	13.868,48	6.790,26	6.127,64	6.443,78	342.892,58
141100	16110103	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16110103	16110103	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,36	0,00	807,36
141100	16110129	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16110101	16110101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	105.783,73	105.783,73	7.999,75	5.911,29	3.719,65	2.257,54	3.059,87	4.468,36	8.465,73	13.046,78	19.525,40	16.022,19	8.376,95	2.544,18	95.397,69
141100	19110103	MULTAS PREV. LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATI	19110103	19110103	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,81	0,00	0,00	38.469,81
141100	19110109	MULTAS DE AUTO DE INFRACAO	19110101	19110101	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	73.856,04	73.856,04	3.155,43	15.635,77	122.190,43	3.617,76	146.875,47	7.695,80	62.516,96	1.801,87	3.563,58	394,38	24.328,58	22.560,17	414.336,20
141100	19999922	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETA	19999922	19999922	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	74,70	479,89	5,00	0,90	88,07	146,03	1.479,46	175,81	177,89	0,00	80,58	120,60	2.828,93
141100	19999924	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETA	19999924	19999924	1759000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30
							3.498.714,43	3.498.714,43	223.161,26	203.905,11	297.557,16	205.698,67	339.657,64	194.146,74	252.487,02	166.814,77	151.635,44	133.515,05	201.882,25	138.161,09	2.508.823,10