



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE FINANÇAS, PAGAMENTO E CONTABILIDADE

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADO ANULADO	VALOR LIQUIDADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	347/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/12/2024	5	846,00	32,99	-	813,01	03/12/2024	7316	813,01	-	813,01	
1441	1440011	390/2024	10.1	86.781.069/0001-15	3911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	02/12/2024	1	17.790,00	-	-	17.790,00	03/12/2024	7333	17.790,00	853,92	16.936,08	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2024	11	30.015,00	1.173,59	-	28.841,41	04/12/2024	7345	28.841,41	-	28.841,41	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2024	11	13.245,00	517,88	-	12.727,12	04/12/2024	7343	12.727,12	-	12.727,12	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	03/12/2024	21	67,50	2,63	-	64,87	05/12/2024	7376	64,87	-	64,87	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	03/12/2024	22	31.409,59	747,53	-	30.662,06	05/12/2024	7381	30.662,06	-	30.662,06	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	03/12/2024	23	13.410,97	260,86	-	13.150,11	05/12/2024	7386	13.150,11	-	13.150,11	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2024	16	20.450,00	-	-	20.450,00	04/12/2024	7342	20.450,00	-	20.450,00	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	03/12/2024	17	216,00	5,04	-	210,96	04/12/2024	7347	210,96	10,37	200,59	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	03/12/2024	18	1.512,00	35,28	-	1.476,72	04/12/2024	7340	1.476,72	72,59	1.404,13	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/12/2024	10	136.006,52	-	-	136.006,52	04/12/2024	7352	136.006,52	6.528,31	129.478,21	
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/12/2024	11	68.128,87	-	-	68.128,87	04/12/2024	7351	68.128,87	3.270,19	64.858,68	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	04/12/2024	2	1.680,00	-	-	1.680,00	04/12/2024	7353	1.680,00	-	1.680,00	
1441	1440011	334/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	04/12/2024	1	12.542,42	-	-	12.542,42	04/12/2024	7354	12.542,42	-	12.542,42	
1441	1440011	358/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	04/12/2024	1	33.516,23	-	-	33.516,23	04/12/2024	7355	33.516,23	-	33.516,23	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/12/2024	12	24.336,00	1.216,80	-	23.119,20	10/12/2024	7585	23.119,20	-	23.119,20	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/12/2024	11	11.441,00	572,05	-	10.868,95	10/12/2024	7557	10.868,95	-	10.868,95	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/12/2024	11	10.176,00	508,80	-	9.667,20	10/12/2024	7587	9.667,20	-	9.667,20	
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/12/2024	11	16.519,99	424,56	-	16.095,43	10/12/2024	7575	16.095,43	-	16.095,43	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/12/2024	28	7.157,50	-	-	7.157,50	10/12/2024	7584	7.157,50	343,56	6.813,94	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADO ANULADO	VALOR LIQUIDADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	09/12/2024	10	1.748,50	-	-	1.748,50	10/12/2024	7570	1.748,50	83,93	1.664,57	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/12/2024	17	1.267,86	-	-	1.267,86	10/12/2024	7590	1.267,86	-	1.267,86	
1441	1440011	266/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	09/12/2024	11	257,26	-	-	257,26	10/12/2024	7544	257,26	12,35	244,91	
1441	1440011	330/2024	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	09/12/2024	6	13.261,60	-	-	13.261,60	11/12/2024	7635	13.261,60	-	13.261,60	
1441	1440011	331/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/12/2024	4	2.576,20	-	-	2.576,20	11/12/2024	7637	2.576,20	110,11	2.466,09	
1441	1440011	364/2024	10.1	04.528.676/0001-03	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/12/2024	1	83.998,00	-	-	83.998,00	10/12/2024	7601	83.998,00	4.031,90	79.966,10	
1441	1440011	100/2024	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2024	6	34.281,00	-	-	34.281,00	11/12/2024	7636	34.281,00	1.645,49	32.635,51	
1441	1440011	320/2024	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	10/12/2024	4	1.680,00	74,42	-	1.605,58	11/12/2024	7633	1.605,58	-	1.605,58	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	13	1.457,05	72,85	-	1.384,20	13/12/2024	7743	1.384,20	-	1.384,20	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	13	883,37	34,45	-	848,92	13/12/2024	7733	848,92	-	848,92	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	13	1.179,35	58,97	-	1.120,38	13/12/2024	7745	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	16	2.837,16	-	-	2.837,16	13/12/2024	7739	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11/12/2024	11	59.924,38	-	-	59.924,38	12/12/2024	7715	59.924,38	2.876,37	57.048,01	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	15	7.037,96	451,90	-	6.586,06	13/12/2024	7740	6.586,06	-	6.586,06	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	11/12/2024	13	2.000,00	-	-	2.000,00	13/12/2024	7741	2.000,00	-	2.000,00	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2024	9	1.000,00	20,10	-	979,90	13/12/2024	7731	979,90	-	979,90	
1441	1440011	56/2024	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/12/2024	15	1.183,49	130,18	-	1.053,31	12/12/2024	7721	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	12/12/2024	11	27.691,19	-	-	27.691,19	13/12/2024	7753	27.691,19	-	27.691,19	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/12/2024	13	831,43	-	-	831,43	13/12/2024	7725	831,43	-	831,43	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/12/2024	21	4.300,00	-	-	4.300,00	13/12/2024	7748	4.300,00	51,60	4.248,40	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADO ANULADO	VALOR LIQUIDADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/12/2024	22	645,00	-	-	645,00	13/12/2024	7750	645,00	7,74	637,26	
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	12/12/2024	11	2.471,74	61,79	-	2.409,95	13/12/2024	7735	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440011	355/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	12/12/2024	4	36.417,00	910,43	-	35.506,57	13/12/2024	7737	35.506,57	1.748,02	33.758,55	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	12/12/2024	5	8.628,00	219,20	-	8.408,80	13/12/2024	7726	8.408,80	414,14	7.994,66	
1441	1440011	371/2024	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/12/2024	2	7.965,00	398,25	-	7.566,75	13/12/2024	7729	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	60/2024	10.1	02.401.582/0001-43	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	13/12/2024	2	1.224,40	24,49	-	1.199,91	13/12/2024	7759	1.199,91	-	1.199,91	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/12/2024	14	622,52	31,13	-	591,39	13/12/2024	7756	591,39	-	591,39	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/12/2024	16	39.143,00	2.557,15	-	36.585,85	13/12/2024	7773	36.585,85	-	36.585,85	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	13/12/2024	14	12.000,00	-	-	12.000,00	13/12/2024	7774	12.000,00	-	12.000,00	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	13/12/2024	7	506,71	13,53	-	493,18	13/12/2024	7764	493,18	-	493,18	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	13/12/2024	8	1.075,65	28,72	-	1.046,93	13/12/2024	7766	1.046,93	-	1.046,93	
1441	1440011	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/12/2024	12	18.332,64	793,80	-	17.538,84	16/12/2024	7785	17.538,84	-	17.538,84	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	16/12/2024	24	10.644,74	204,62	-	10.440,12	17/12/2024	7814	10.440,12	-	10.440,12	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	16/12/2024	25	52.241,19	1.079,40	-	51.161,79	17/12/2024	7810	51.161,79	-	51.161,79	
1441	1440011	80/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/12/2024	12	1.500,00	58,50	-	1.441,50	17/12/2024	7796	1.441,50	-	1.441,50	
1441	1440011	347/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/12/2024	6	846,00	32,99	-	813,01	16/12/2024	7788	813,01	-	813,01	
1441	1440011	377/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/12/2024	1	250,00	-	-	250,00	17/12/2024	7793	250,00	-	250,00	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/2024	29	3.273,08	-	-	3.273,08	18/12/2024	7825	3.273,08	157,11	3.115,97	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/2024	11	137.233,61	-	-	137.233,61	18/12/2024	7834	137.233,61	6.587,21	130.646,40	
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/2024	12; 13; 14	10.965,02	-	-	10.965,02	18/12/2024	7832	10.965,02	526,32	10.438,70	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADO ANULADO	VALOR LIQUIDADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/2024	6	24.362,30	-	-	24.362,30	18/12/2024	7826	24.362,30	1.169,39	23.192,91	
1441	1440011	331/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/2024	5	6.675,20	-	-	6.675,20	18/12/2024	7836	6.675,20	224,10	6.451,10	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	17/12/2024	9	783,27	20,91	-	762,36	18/12/2024	7828	762,36	-	762,36	
1441	1440011	86/2024	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	18/12/2024	15	284,24	-	-	284,24	19/12/2024	7862	284,24	6,81	277,43	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/12/2024	12; 13	11.099,82	-	-	11.099,82	19/12/2024	7861	11.099,82	532,79	10.567,03	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	18/12/2024	19	648,00	15,12	-	632,88	19/12/2024	7859	632,88	31,11	601,77	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/12/2024	17	30.434,32	1.921,72	-	28.512,60	23/12/2024	7898	28.512,60	-	28.512,60	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	19/12/2024	15	8.000,00	-	-	8.000,00	23/12/2024	7899	8.000,00	-	8.000,00	
1441	1440011	330/2024	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19/12/2024	7	5.494,00	-	-	5.494,00	26/12/2024	7922	5.494,00	-	5.494,00	
1441	1440011	372/2024	10.1	22.056.515/0001-46	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	19/12/2024	1	1.293,60	-	-	1.293,60	26/12/2024	7920	1.293,60	-	1.293,60	
1441	1440011	376/2024	10.1	08.265.838/0001-19	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	19/12/2024	1	137.679,12	14.456,31	-	123.222,81	26/12/2024	7910	123.222,81	-	123.222,81	
1441	1440011	378/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	19/12/2024	2	3.452,90	-	-	3.452,90	23/12/2024	7896	3.452,90	-	3.452,90	
1441	1440011	394/2024	10.1	90.180.605/0001-02	3910	PREMIOS DE SEGUROS	19/12/2024	1	9.990,00	-	-	9.990,00	26/12/2024	7914	9.990,00	239,76	9.750,24	
1441	1440005	93/2024	10.1	08.706.548/0003-25	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/12/2024	1	25.000,00	-	-	25.000,00	26/12/2024	273	25.000,00	1.200,00	23.800,00	
1441	1440011	406/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3998 (9202)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	20/12/2024	1	215,00	-	-	215,00	26/12/2024	7917	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	23/12/2024	10	218.871,99	-	-	218.871,99	26/12/2024	7923	218.871,99	10.505,86	208.366,13	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	23/12/2024	11	1.681,86	-	-	1.681,86	26/12/2024	7929	1.681,86	80,73	1.601,13	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	23/12/2024	12	2.233,74	-	-	2.233,74	26/12/2024	7918; 7919	2.233,74	107,22	2.126,52	Pagamento registrado em duas Ordens de Pagamento distintas.
1441	1440011	107/2024	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/12/2024	11	372.463,36	-	-	372.463,36	26/12/2024	7909	372.463,36	17.878,24	354.585,12	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/12/2024	12	59.988,65	-	-	59.988,65	27/12/2024	7938	59.988,65	2.879,46	57.109,19	



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE FINANÇAS, PAGAMENTO E CONTABILIDADE

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADO ANULADO	VALOR LIQUIDADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/12/2024	11	233.464,90	-	-	233.464,90	26/12/2024	7934	233.464,90	11.206,32	222.258,58	
1441	1440011	364/2024	10.1	04.528.676/0001-03	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/12/2024	2	83.998,00	1.679,96	-	82.318,04	26/12/2024	7937	82.318,04	4.031,90	78.286,14	
1441	1440011	78/2024	10.1	40.476.170/0001-61	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27/12/2024	5	2.167,56	346,81	-	1.820,75	27/12/2024	7962	1.820,75	-	1.820,75	
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	27/12/2024	11	97.464,06	-	-	97.464,06	27/12/2024	7950	97.464,06	4.678,27	92.785,79	
1441	1440011	266/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	27/12/2024	12	254,20	-	-	254,20	27/12/2024	7965	254,20	12,20	242,00	

LEGENDA:

U.O. Unidade Orçamentária
U.E. Unidade Executora
EMP./ANO Empenho/Ano do Empenho
SEQ. LIQ. Sequencial da Liquidação
OPB / OPCH Ordem de Pagamento Bancária / Ordem de Pagamento Cheque
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte

FONTE:

Armazém de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais
Acesso em: 22 de Janeiro de 2025

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2025