

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440005	73/2024	10.1	26.218.155/0001-92	3022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	02/10/2024	2	145,47	-	-	145,47	08/10/2024	227	145,47	-	145,47	
1441	1440005	37/2024	10.1	65.353.401/0001-70	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	04/10/2024	3	4.778,92	-	-	4.778,92	08/10/2024	228	4.778,92	57,34	4.721,58	
1441	1440005	37/2024	10.1	65.353.401/0001-70	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	04/10/2024	4	4.459,77	-	-	4.459,77	10/10/2024	230	4.459,77	53,52	4.406,25	
1441	1440005	2/2024	10.1	00.201.182/0001-69	3008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	10/10/2024	9	6.528,00	-	-	6.528,00	15/10/2024	235	6.528,00	-	6.528,00	
1441	1440005	5/2024	10.1	58.069.360/0001-20	4006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	10/10/2024	3	169.552,54	-	-	169.552,54	14/10/2024	232	169.552,54	8.138,52	161.414,02	
1441	1440005	78/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	10/10/2024	7	37.659,92	-	-	37.659,92	15/10/2024	233	37.659,92	-	37.659,92	
1441	1440005	83/2024	10.1	21.306.287/0001-52	5214	MOBILIARIO	10/10/2024	1	406.275,00	-	-	406.275,00	15/10/2024	234	406.275,00	4.875,30	401.399,70	
1441	1440005	64/2024	10.1	05.786.956/0001-84	3005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	11/10/2024	2	24.084,00	-	-	24.084,00	15/10/2024	238	24.084,00	289,00	23.795,00	
1441	1440005	81/2024	10.1	17.138.140/0001-23	3008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	11/10/2024	2	32.000,00	-	-	32.000,00	11/10/2024	231	32.000,00	384,00	31.616,00	
1441	1440005	37/2024	10.1	65.353.401/0001-70	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	14/10/2024	5	6.294,60	-	-	6.294,60	15/10/2024	240	6.294,60	75,54	6.219,06	
1441	1440005	38/2024	10.1	65.353.401/0001-70	3003	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	14/10/2024	2	487,50	-	-	487,50	15/10/2024	241	487,50	5,85	481,65	
1441	1440005	64/2024	10.1	05.786.956/0001-84	3005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	14/10/2024	3	14.269,50	-	-	14.269,50	15/10/2024	239	14.269,50	171,23	14.098,27	
1441	1440005	70/2024	10.1	20.161.464/0001-97	3003	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	14/10/2024	4	7.258,40	-	-	7.258,40	15/10/2024	236	7.258,40	87,10	7.171,30	
1441	1440005	75/2024	10.1	42.981.902/0001-04	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14/10/2024	1	180,00	-	-	180,00	15/10/2024	237	180,00	-	180,00	
1441	1440005	70/2024	10.1	20.161.464/0001-97	3003	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	15/10/2024	5	7.050,00	-	-	7.050,00	17/10/2024	242	7.050,00	84,60	6.965,40	
1441	1440005	91/2024	10.1	00.677.870/0001-08	5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15/10/2024	1	109.700,00	-	-	109.700,00	18/10/2024	243	109.700,00	1.316,40	108.383,60	
1441	1440005	71/2024	10.1	22.906.038/0001-60	3013	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	18/10/2024	2	673,20	-	-	673,20	22/10/2024	244	673,20	-	673,20	
1441	1440005	72/2024	10.1	22.906.038/0001-60	3024	PECAS E ACESSÓRIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18/10/2024	2	735,90	-	-	735,90	22/10/2024	245	735,90	-	735,90	
1441	1440005	94/2024	10.1	36.996.487/0001-51	5225	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21/10/2024	1	9.080,00	-	-	9.080,00	23/10/2024	246	9.080,00	-	9.080,00	
1441	1440005	5/2024	10.1	58.069.360/0001-20	4006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	23/10/2024	4	418.966,64	-	-	418.966,64	25/10/2024	247	418.966,64	20.110,40	398.856,24	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440005	2/2024	10.1	00.201.182/0001-69	3008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	25/10/2024	10	6.037,00	-	-	6.037,00	29/10/2024	250	6.037,00	-	6.037,00	
1441	1440005	3/2024	10.1	00.201.182/0001-69	3030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25/10/2024	3	551,00	-	-	551,00	29/10/2024	249	551,00	-	551,00	
1441	1440005	55/2024	10.1	13.743.953/0001-91	3008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	25/10/2024	5	751,80	-	-	751,80	29/10/2024	248	751,80	-	751,80	
1441	1440005	77/2024	10.1	01.654.749/0008-91	5217	VEÍCULOS	25/10/2024	1	509.500,00	-	-	509.500,00	30/10/2024	252	509.500,00	6.114,00	503.386,00	
1441	1440005	94/2024	10.1	36.996.487/0001-51	5225	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/10/2024	2	3.110,00	-	-	3.110,00	29/10/2024	251	3.110,00	-	3.110,00	
1441	1440005	37/2024	10.1	65.353.401/0001-70	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	29/10/2024	6	973,80	-	-	973,80	30/10/2024	253	973,80	11,68	962,12	

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: 13 de novembro de 2024.

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2024