

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - NOV/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREADOR	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	1440011	107/2024	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/2024	9	367.555,69	-	-	367.555,69	05/11/2024	6730	367.555,69	17.642,66	349.913,03	
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	01/11/2024	9	1.942,78	-	-	1.942,78	04/11/2024	6709	1.942,78	93,25	1.849,53	
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/2024	4	20.247,35	-	-	20.247,35	04/11/2024	6704	20.247,35	971,87	19.275,48	
1441	1440011	370/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/11/2024	4	5.100,00	255,00	-	4.845,00	05/11/2024	6714	4.845,00	-	4.845,00	
1441	1440006	76/2024	10.1	25.033.485/0001-40	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	04/11/2024	1	7.000,00	140,70	-	6.859,30	05/11/2024	96	6.859,30	-	6.859,30	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	04/11/2024	19	9.857,59	157,19	-	9.700,40	12/11/2024	6974	9.700,40	-	9.700,40	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	04/11/2024	20	8.259,74	340,37	-	7.919,37	12/11/2024	6976	7.919,37	-	7.919,37	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	05/11/2024	3	189,58	-	-	189,58	05/11/2024	6750	189,58	-	189,58	
1441	1440006	94/2024	10.1	00.312.312/0001-30	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	07/11/2024	1	1.680,00	-	-	1.680,00	12/11/2024	110	1.680,00	-	1.680,00	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/11/2024	10	11.614,00	580,70	-	11.033,30	12/11/2024	7006	11.033,30	-	11.033,30	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/11/2024	14	2.837,16	-	-	2.837,16	12/11/2024	7008	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/11/2024	15	287,00	-	-	287,00	25/11/2024	7207	287,00	-	287,00	Pagamento realizado em 25/11/2024 em virtude a ausência de dados bancários no documento fiscal. Empresa credora comunicada em 18/11/2024, conforme e-mail 0401763.
1441	1440011	330/2024	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11/11/2024	5	10.666,50	-	-	10.666,50	18/11/2024	7088	10.666,50	-	10.666,50	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/11/2024	11	24.010,00	1.200,50	-	22.809,50	18/11/2024	7098	22.809,50	-	22.809,50	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/11/2024	10	10.176,00	508,80	-	9.667,20	18/11/2024	7089	9.667,20	-	9.667,20	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/11/2024	17	7.374,99	368,75	-	7.006,24	18/11/2024	7102	7.006,24	354,00	6.652,24	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/00015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	12/11/2024	10	37.023,04	-	-	37.023,04	18/11/2024	7075	37.023,04	-	37.023,04	
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/11/2024	10	16.519,99	417,96	-	16.102,03	18/11/2024	7092	16.102,03	-	16.102,03	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/11/2024	14	20.250,00	-	-	20.250,00	18/11/2024	7097	20.250,00	-	20.250,00	
1441	1440011	218/2024	10.1	05.666.393/0001-90	3305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	12/11/2024	5	1.600,00	-	-	1.600,00	18/11/2024	7096	1.600,00	-	1.600,00	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - NOV/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	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	13/11/2024	12	8.624,65	-	-	8.624,65	18/11/2024	7113	8.624,65	24,58	8.600,07	
1441	1440011	383/2024	10.1	61.198.164/0001-60	3910	PREMIOS DE SEGUROS	13/11/2024	1	8.910,54	-	-	8.910,54	13/11/2024	7026	8.910,54	213,85	8.696,69	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	14/11/2024	10	1.682,45	-	-	1.682,45	18/11/2024	7086	1.682,45	80,76	1.601,69	
1441	1440011	100/2024	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/11/2024	5	34.281,00	-	-	34.281,00	18/11/2024	7107	34.281,00	1.645,49	32.635,51	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	14/11/2024	11	2.235,81	-	-	2.235,81	18/11/2024	7083; 7084	2.235,81	107,32	2.128,49	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento Bancárias.
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/11/2024	10	78.646,11	-	-	78.646,11	18/11/2024	7087	78.646,11	3.775,01	74.871,10	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/11/2024	14	2.440,00	122,00	-	2.318,00	18/11/2024	7117	2.318,00	-	2.318,00	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/11/2024	15	466,11	-	-	466,11	18/11/2024	7119	466,11	-	466,11	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	14/11/2024	15	216,00	5,04	-	210,96	18/11/2024	7114	210,96	10,37	200,59	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	14/11/2024	16	216,00	5,04	-	210,96	18/11/2024	7120	210,96	10,37	200,59	
1441	1440011	332/2024	10.1	31.736.164/0001-05	3918	REPAROS DE VEICULOS	14/11/2024	1	156.000,00	-	-	156.000,00	18/11/2024	7110	156.000,00	7.488,00	148.512,00	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/11/2024	10	29.810,00	1.135,76	-	28.674,24	19/11/2024	7152	28.674,24	-	28.674,24	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/11/2024	10	13.245,00	504,63	-	12.740,37	19/11/2024	7149	12.740,37	-	12.740,37	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/11/2024	12	883,37	34,80	-	848,57	19/11/2024	7147	848,57	-	848,57	
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMEGE	18/11/2024	10	2.471,74	61,79	-	2.409,95	19/11/2024	7143	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440011	344/2024	10.1	39.603.847/0001-04	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18/11/2024	1	26.100,00	1.070,10	-	25.029,90	19/11/2024	7124	25.029,90	-	25.029,90	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMEGE	18/11/2024	4	8.383,00	213,08	-	8.169,92	19/11/2024	7145	8.169,92	402,38	7.767,54	
1441	1440006	74/2024	10.1	51.805.833/0001-60	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	19/11/2024	1	5.602,45	-	-	5.602,45	27/11/2024	116	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440006	75/2024	10.1	51.918.064/0001-07	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	19/11/2024	1	5.602,45	-	-	5.602,45	21/11/2024	112	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440011	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	11	17.542,44	763,10	-	16.779,34	21/11/2024	7187	16.779,34	-	16.779,34	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - NOV/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	1440011	56/2024	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	14	1.183,49	130,18	-	1.053,31	21/11/2024	7164	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	12	1.457,05	72,85	-	1.384,20	21/11/2024	7167	1.384,20	-	1.384,20	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	12	831,43	-	-	831,43	21/11/2024	7189	831,43	-	831,43	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	13	622,52	31,13	-	591,39	21/11/2024	7183	591,39	-	591,39	
1441	1440011	80/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	11	1.500,00	58,50	-	1.441,50	21/11/2024	7178	1.441,50	-	1.441,50	
1441	1440011	86/2024	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	19/11/2024	14	280,72	-	-	280,72	21/11/2024	7182	280,72	6,72	274,00	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/11/2024	8	1.000,00	20,10	-	979,90	21/11/2024	7180	979,90	-	979,90	
1441	1440011	355/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	19/11/2024	3	36.101,00	902,53	-	35.198,47	21/11/2024	7162	35.198,47	1.732,85	33.465,62	
1441	1440011	371/2024	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	19/11/2024	1	7.965,00	398,25	-	7.566,75	21/11/2024	7185	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/11/2024	26	7.127,07	-	-	7.127,07	22/11/2024	7193	7.127,07	342,10	6.784,97	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/11/2024	27	3.251,97	-	-	3.251,97	22/11/2024	7194	3.251,97	156,09	3.095,88	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22/11/2024	12	1.179,35	58,97	-	1.120,38	25/11/2024	7211	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	320/2024	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22/11/2024	3	1.120,00	49,62	-	1.070,38	22/11/2024	7199	1.070,38	-	1.070,38	
1441	1440011	348/2024	10.1	09.447.062/0001-10	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	22/11/2024	1	62.994,00	-	-	62.994,00	22/11/2024	7203	62.994,00	-	62.994,00	
1441	1440011	385/2024	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22/11/2024	1	902,00	18,04	-	883,96	25/11/2024	7209	883,96	-	883,96	
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	25/11/2024	9	169.876,27	-	-	169.876,27	25/11/2024	7208	169.876,27	8.154,06	161.722,21	
1441	1440011	378/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	25/11/2024	1	652,90	-	-	652,90	25/11/2024	7213	652,90	-	652,90	
1441	1440011	107/2024	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/11/2024	10	367.750,43	-	-	367.750,43	27/11/2024	7245	367.750,43	17.652,00	350.098,43	
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/11/2024	5	24.639,49	-	-	24.639,49	27/11/2024	7246	24.639,49	1.182,70	23.456,79	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/11/2024	10	234.575,15	-	-	234.575,15	28/11/2024	7275	234.575,15	11.259,61	223.315,54	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - NOV/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	1440011	234/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	29/11/2024	17	5.000,00	350,00	-	4.650,00	29/11/2024	7292	4.650,00	-	4.650,00	
1441	1440011	235/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	29/11/2024	16	2.000,00	-	-	2.000,00	29/11/2024	7295	2.000,00	-	2.000,00	

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: 6 de dezembro de 2024

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2024