



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUL/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	1/2024	10.1	17.138.140/0001-23	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/07/2024	6	27.750,00	-	-	27.750,00	12/07/2024	177	27.750,00	333,00	27.417,00	
1441	1440005	2/2024	10.1	00.201.182/0001-69	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	08/07/2024	6	3.685,60	-	-	3.685,60	08/07/2024	174	3.685,60	-	3.685,60	
1441	1440005	5/2024	10.1	58.069.360/0001-20	4006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	18/07/2024	1	177.202,03	-	-	177.202,03	22/07/2024	185	177.202,03	8.505,70	168.696,33	
1441	1440005	25/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	02/07/2024	3	8.250,30	-	-	8.250,30	02/07/2024	171	8.250,30	-	8.250,30	
1441	1440005	30/2024	10.1	22.906.038/0001-60	3013	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	12/07/2024	2	56,10	-	-	56,10	12/07/2024	178	56,10	-	56,10	
1441	1440005	31/2024	10.1	22.906.038/0001-60	3020	MATERIAL ELETRICO	24/07/2024	2	476,43	-	-	476,43	25/07/2024	192	476,43	-	476,43	
1441	1440005	32/2024	10.1	20.161.464/0001-97	3003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	12/07/2024	4	1.050,00	-	-	1.050,00	15/07/2024	180	1.050,00	12,80	1.037,40	
1441	1440005	42/2024	10.1	01.115.345/0001-53	5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23/07/2024	1	19.620,00	-	-	19.620,00	23/07/2024	189	19.620,00	235,44	19.384,56	
1441	1440005	46/2024	10.1	11.777.618/0001-89	3020	MATERIAL ELETRICO	25/07/2024	1	2.919,30	-	-	2.919,30	25/07/2024	194	2.919,30	-	2.919,30	
1441	1440005	48/2024	10.1	21.016.690/0001-47	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/07/2024	2	10.195,00	-	-	10.195,00	31/07/2024	196	10.195,00	-	10.195,00	
1441	1440005	58/2024	10.1	42.981.902/0001-04	3020	MATERIAL ELETRICO	02/07/2024	5	5.507,00	-	-	5.507,00	02/07/2024	172	5.507,00	-	5.507,00	
1441	1440005	58/2024	10.1	42.981.902/0001-04	3020	MATERIAL ELETRICO	22/07/2024	6	7.201,57	-	-	7.201,57	23/07/2024	188	7.201,57	-	7.201,57	
1441	1440005	68/2024	10.1	29.332.265/0001-79	5214	MOBILIARIO	15/07/2024	1	6.090,00	-	-	6.090,00	17/07/2024	183	6.090,00	-	6.090,00	
1441	1440005	70/2024	10.1	20.161.464/0001-97	3003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	12/07/2024	1	16.340,00	-	-	16.340,00	15/07/2024	179	16.340,00	196,08	16.143,92	
1441	1440005	71/2024	10.1	22.906.038/0001-60	3013	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	24/07/2024	1	280,50	-	-	280,50	25/07/2024	193	280,50	-	280,50	
1441	1440005	73/2024	10.1	26.218.155/0001-92	3022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	15/07/2024	1	7.413,83	-	-	7.413,83	17/07/2024	181	7.413,83	-	7.413,83	
1441	1440005	74/2024	10.1	42.981.902/0001-04	3020	MATERIAL ELETRICO	02/07/2024	1	4.591,56	-	-	4.591,56	02/07/2024	173	4.591,56	-	4.591,56	
1441	1440005	74/2024	10.1	42.981.902/0001-04	3020	MATERIAL ELETRICO	22/07/2024	2	17.406,73	-	-	17.406,73	25/07/2024	191	17.406,73	-	17.406,73	
1441	1440005	76/2024	10.1	42.981.902/0001-04	5210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	22/07/2024	1	526,25	-	-	526,25	23/07/2024	187	526,25	-	526,25	
1441	1440005	78/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	08/07/2024	1	55.096,00	-	-	55.096,00	09/07/2024	175	55.096,00	-	55.096,00	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUL/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	78/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	10/07/2024	2	11.456,48	-	-	11.456,48	11/07/2024	176	11.456,48	-	11.456,48	
1441	1440005	78/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	15/07/2024	3	65.674,96	-	-	65.674,96	17/07/2024	182	65.674,96	-	65.674,96	
1441	1440005	78/2024	10.1	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	17/07/2024	4	5.035,64	-	-	5.035,64	19/07/2024	184	5.035,64	-	5.035,64	
1441	1440005	79/2024	10.1	51.097.433/0001-48	5226	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	30/07/2024	1	10.100,00	-	-	10.100,00	31/07/2024	195	10.100,00	121,20	9.978,80	

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 Agosto de 2024

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