

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAR/2024**

U.O.	U.E.	EMP.	ANO DO EMP.	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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440005	4	2024	05.650.294/0001-10	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	01/03/2024	2	1.521,00	-	-	1.521,00	04/03/2024	70	1.521,00	-	1.521,00	
1441	1440011	56	2024	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2024	2	1.135,49	124,90	-	1.010,59	04/03/2024	1188	1.010,59	54,50	956,09	
1441	1440011	75	2024	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	01/03/2024	1	42.521,78	912,52	-	41.609,26	01/03/2024	1159	41.609,26	-	41.609,26	
1441	1440011	80	2024	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/03/2024	2	1.500,00	52,80	-	1.447,20	05/03/2024	1205	1.447,20	-	1.447,20	
1441	1440011	233	2024	05.650.294/0001-10	3904	CONFEECAO EM GERAL	01/03/2024	2	3.575,00	-	-	3.575,00	04/03/2024	1195	3.575,00	-	3.575,00	
1441	1440011	88	2024	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/03/2024	2; 3	1.188,09	56,58	56,58	1.074,93	05/03/2024	1219	1.074,93	-	1.074,93	
1441	1440011	89	2024	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/03/2024	2	2.722,08	-	-	2.722,08	05/03/2024	1213	2.722,08	-	2.722,08	
1441	1440011	102	2024	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/03/2024	2	59.086,81	-	-	59.086,81	05/03/2024	1218	59.086,81	2.836,17	56.250,64	
1441	1440011	108	2024	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	04/03/2024	1	979,48	-	-	979,48	05/03/2024	1215	979,48	47,02	932,46	
1441	1440011	266	2024	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	04/03/2024	1	139,02	-	-	139,02	05/03/2024	1216	139,02	6,67	132,35	
1441	1440011	409	2023	57.142.978/0001-05	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/03/2024	1	31.545,54	-	-	31.545,54	05/03/2024	1217	31.545,54	1.514,19	30.031,35	
1441	1440011	72	2024	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/03/2024	2	793,20	-	-	793,20	07/03/2024	1295	793,20	-	793,20	
1441	1440011	74	2024	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/03/2024	2	599,00	29,95	-	569,05	07/03/2024	1289	569,05	-	569,05	
1441	1440011	96	2024	18.720.938/0001-41	3974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	05/03/2024	1	213.411,29	-	-	213.411,29	05/03/2024	1224	213.411,29	-	213.411,29	
1441	1440011	106	2024	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05/03/2024	1	120.675,65	-	-	120.675,65	07/03/2024	1291	120.675,65	5.792,43	114.883,22	
1441	1440011	267	2024	16.636.540/0001-04	9202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	05/03/2024	1	247,16	-	-	247,16	07/03/2024	1287	247,16	11,87	235,29	
1441	1440011	95	2023	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	05/03/2024	1	2.222,46	61,74	-	2.160,72	07/03/2024	1286	2.160,72	106,68	2.054,04	
1441	1440011	70	2024	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/03/2024	2	850,00	27,63	-	822,37	07/03/2024	1292	822,37	-	822,37	
1441	1440011	82	2024	28.100.129/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	06/03/2024	2	307,00	6,42	-	300,58	07/03/2024	1301	300,58	-	300,58	
1441	1440011	233	2024	05.650.294/0001-10	3904	CONFEECAO EM GERAL	06/03/2024	3	6.835,20	-	-	6.835,20	07/03/2024	1298	6.835,20	-	6.835,20	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAR/2024

U.O.	U.E.	EMP.	ANO DO EMP.	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO ANULADO	VALOR LIQUIDADADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	255	2024	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	06/03/2024	2	1.254,00	-	-	1.254,00	07/03/2024	1300	1.254,00	60,19	1.193,81	
1441	1440011	87	2024	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/03/2024	2	11.536,65	453,33	-	11.083,32	13/03/2024	1478	11.083,32	-	11.083,32	
1441	1440011	106	2024	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/03/2024	2	120.695,81	-	-	120.695,81	11/03/2024	1440	120.695,81	5.793,40	114.902,41	
1441	1440006	22	2024	47.328.549/0001-73	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	11/03/2024	1	12.000,00	300,00	-	11.700,00	13/03/2024	28	11.700,00	576,00	11.124,00	
1441	1440011	59	2024	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11/03/2024	2	7.485,30	-	-	7.485,30	11/03/2024	1438	7.485,30	-	7.485,30	
1441	1440011	67	2024	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/03/2024	2	6.736,26	336,81	-	6.399,45	13/03/2024	1482	6.399,45	323,34	6.076,11	
1441	1440011	103	2024	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11/03/2024	4	6.516,33	-	-	6.516,33	14/03/2024	1569	6.516,33	312,78	6.203,55	
1441	1440011	68	2024	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/03/2024	2	1.402,01	70,10	-	1.331,91	13/03/2024	1557	1.331,91	-	1.331,91	
1441	1440011	69	2024	07.747.196/0001-21	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/03/2024	2	483,33	-	-	483,33	13/03/2024	1562	483,33	-	483,33	
1441	1440011	71	2024	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	12/03/2024	2	30.099,11	-	-	30.099,11	13/03/2024	1568	30.099,11	-	30.099,11	
1441	1440011	91	2024	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/03/2024	2	15.316,50	307,86	-	15.008,64	13/03/2024	1555	15.008,64	-	15.008,64	
1441	1440011	98	2024	62.541.735/0001-80	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/03/2024	1	127.656,79	-	-	127.656,79	13/03/2024	1564	127.656,79	6.127,53	121.529,26	
1441	1440011	189	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/03/2024	3	5.321,00	233,59	-	5.087,41	13/03/2024	1548	5.087,41	-	5.087,41	
1441	1440011	195	2024	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/03/2024	1	15.550,00	622,34	-	14.927,66	13/03/2024	1566	14.927,66	-	14.927,66	
1441	1440011	53	2024	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/03/2024	2; 3	8.850,24	393,84	-	8.456,40	15/03/2024	1623	8.456,40	-	8.456,40	
1441	1440011	58	2024	26.179.697/0001-01	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	13/03/2024	2	2.042,89	102,14	-	1.940,75	14/03/2024	1572	1.940,75	98,06	1.842,69	
1441	1440011	62	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/03/2024	2	21.382,00	938,67	-	20.443,33	15/03/2024	1600	20.443,33	-	20.443,33	
1441	1440011	63	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/03/2024	2	10.922,00	479,48	-	10.442,52	15/03/2024	1606	10.442,52	-	10.442,52	
1441	1440011	64	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/03/2024	2	9.699,00	425,79	-	9.273,21	15/03/2024	1602	9.273,21	-	9.273,21	
1441	1440011	65	2024	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/03/2024	2	17.075,00	594,21	-	16.480,79	15/03/2024	1604	16.480,79	-	16.480,79	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAR/2024

U.O.	U.E.	EMP.	ANO DO EMP.	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO ANULADO	VALOR LIQUIDADADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	228	2024	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/03/2024	1	308,46	-	-	308,46	13/03/2024	1546	308,46	8,24	300,22	
1441	1440011	109	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	14/03/2024	3	3.638,00	94,45	-	3.543,55	15/03/2024	1608	3.543,55	174,63	3.368,92	
1441	1440011	111	2024	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/03/2024	2	56.561,98	-	-	56.561,98	15/03/2024	1612	56.561,98	2.714,98	53.847,00	
1441	1440011	256	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	14/03/2024	2	2.471,74	61,79	-	2.409,95	15/03/2024	1610	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440011	66	2024	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/03/2024	2	8.205,00	285,53	-	7.919,47	18/03/2024	1640	7.919,47	-	7.919,47	
1441	1440011	88	2024	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/03/2024	4	1.131,51	56,58	-	1.074,93	20/03/2024	1677	1.074,93	-	1.074,93	
1441	1440011	90	2024	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	18/03/2024	4	6.175,95	-	-	6.175,95	19/03/2024	1658	6.175,95	17,63	6.158,32	
1441	1440011	103	2024	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/03/2024	5	3.002,50	-	-	3.002,50	20/03/2024	1681	3.002,50	144,12	2.858,38	
1441	1440011	107	2024	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/03/2024	2	343.670,15	6.638,64	-	337.031,51	20/03/2024	1666	337.031,51	16.496,17	320.535,34	
1441	1440011	86	2024	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	19/03/2024	3	223,20	-	-	223,20	20/03/2024	1661	223,20	5,35	217,85	
1441	1440011	78	2024	40.476.170/0001-61	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	20/03/2024	1	3.082,44	426,91	-	2.655,53	21/03/2024	1713	2.655,53	-	2.655,53	
1441	1440011	99	2024	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	21/03/2024	2	1.635,80	-	-	1.635,80	21/03/2024	1701	1.635,80	78,52	1.557,28	
1441	1440011	101	2024	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	21/03/2024	2	2.235,58	-	-	2.235,58	21/03/2024	1706; 1708	2.235,58	107,31	2.128,27	
1441	1440011	59	2024	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22/03/2024	3	13.399,00	-	-	13.399,00	22/03/2024	1740	13.399,00	-	13.399,00	
1441	1440011	75	2024	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	22/03/2024	2	20.364,98	474,92	-	19.890,06	25/03/2024	1744	19.890,06	-	19.890,06	
1441	1440011	75	2024	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	22/03/2024	3	2.202,43	110,15	-	2.092,28	25/03/2024	1746	2.092,28	-	2.092,28	
1441	1440011	94	2024	30.592.971/0001-39	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22/03/2024	1	1.500,00	45,00	-	1.455,00	22/03/2024	1735	1.455,00	-	1.455,00	
1441	1440011	94	2024	30.592.971/0001-39	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	22/03/2024	2	700,00	21,00	-	679,00	22/03/2024	1738	679,00	-	679,00	
1441	1440011	110	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22/03/2024	2	28.786,00	719,65	-	28.066,35	02/04/2024	1799	28.066,35	1.381,73	26.684,62	
1441	1440011	234	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	25/03/2024	4	11.780,00	1.009,00	-	10.771,00	26/03/2024	1750	10.771,00	-	10.771,00	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAR/2024

U.O.	U.E.	EMP.	ANO DO EMP.	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO ANULADO	VALOR LIQUIDADADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	235	2024	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	25/03/2024	4	8.400,00	-	-	8.400,00	26/03/2024	1751	8.400,00	-	8.400,00	
1441	1440011	56	2024	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/03/2024	3	1.135,49	124,90	-	1.010,59	01/04/2024	1771	1.010,59	54,50	956,09	
1441	1440011	72	2024	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/03/2024	3	38,23	-	-	38,23	02/04/2024	1802	38,23	-	38,23	
1441	1440011	72	2024	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/03/2024	4	38,23	-	-	38,23	02/04/2024	1803	38,23	-	38,23	
1441	1440011	74	2024	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/03/2024	3	1.100,00	-	-	1.100,00	08/04/2024	1945	1.100,00	-	1.100,00	Documentação para fins de pagamento em análise durante o período de 26/03/2024 à 05/04/2024.
1441	1440011	52	2023	08.458.633/0001-50	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	26/03/2024	2; 3	52,25	-	-	52,25	26/03/2024	1761	52,25	-	52,25	
1441	1440011	262	2023	21.308.480/0001-22	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/03/2024	1	169,99	-	-	169,99	03/04/2024	1841	169,99	-	169,99	

LEGENDA:

U.O. Unidade Orçamentária  
U.E. Unidade Executora  
EMP. Empenho  
ANO DO EMP. Ano do Empenho  
SEQ. LIQ. Sequencial da Liquidação

FONTE:

Armazém de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais  
Acesso em: 10 de abril de 2024

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade  
Belo Horizonte, 10 de abril de 2024