



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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 LIQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	88	2023	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/01/2024; 12/01/2024	1; 2	58,48	1,43	1,43	55,62	12/01/2024	86	55,62	2,73	52,89	Liquidação nº 01 cancelada parcialmente através da anulação nº 07/2024, para ajustes tributários. Liquidação nº 02 registrada em complementação à anterior.
1441	1440011	92	2023	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05/01/2024	1	59.086,81	-	-	59.086,81	12/01/2024	37	59.086,81	2.836,17	56.250,64	Pagamento realizado 7 dias após a liquidação em virtude à impossibilidade de retenção de IR até o dia 12/01/2024, conforme chamado realizado junto à SEF-MG.
1441	1440011	52	2023	08.458.633/0001-50	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	10/01/2024	1	793,20	-	-	793,20	10/01/2024	20	793,20	-	793,20	
1441	1440011	74	2023	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	10/01/2024	1	16.685,07	264,14	-	16.420,93	10/01/2024	16	16.420,93	-	16.420,93	
1441	1440011	78	2023	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/01/2024; 15/01/2024	1; 3	7.073,07	336,81	336,81	6.399,45	15/01/2024	90	6.399,45	323,34	6.076,11	Cancelamento de saldo liquidado e novo registro de liquidação para ajuste de retenção de ISSQN.
1441	1440011	102	2023	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/01/2024	1	5.082,00	-	-	5.082,00	12/01/2024	85	5.082,00	243,94	4.838,06	
1441	1440011	325	2023	28.309.420/0001-73	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	10/01/2024	1	599,00	29,95	-	569,05	10/01/2024	18	569,05	-	569,05	
1441	1440011	393	2023	21.920.437/0001-13	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	10/01/2024	1	1.575,00	55,44	-	1.519,56	10/01/2024	21	1.519,56	-	1.519,56	
1441	1440011	67	2023	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	11/01/2024	1	9.009,07	-	-	9.009,07	12/01/2024	69	9.009,07	22,52	8.986,55	
1441	1440011	68	2023	34.454.477/0001-69	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	11/01/2024	1	2.722,08	-	-	2.722,08	11/01/2024	28	2.722,08	-	2.722,08	
1441	1440011	72	2023	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	11/01/2024	1	164.549,57	-	-	164.549,57	12/01/2024	57	164.549,57	7.898,38	156.651,19	
1441	1440011	78	2023	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/01/2024	2	336,81	-	336,81	-	-	-	-	-	-	Cancelamento de saldo liquidado para ajuste de retenção de ISSQN.
1441	1440011	242	2023	28.100.129/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	11/01/2024	1; 2	408,00	8,53	-	399,47	11/01/2024	25	399,47	-	399,47	Pagamento realizado através de OP única.
1441	1440011	266	2023	28.941.803/0001-60	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	11/01/2024	1	850,00	26,35	-	823,65	11/01/2024	23	823,65	-	823,65	
1441	1440011	345	2023	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	11/01/2024	1	287,20	3,80	-	283,40	12/01/2024	70	283,40	13,80	269,60	
1441	1440011	352	2023	05.650.294/0001-10	3904	CONFECACAO EM GERAL	11/01/2024	1	8.281,00	-	-	8.281,00	11/01/2024	27	8.281,00	-	8.281,00	
1441	1440006	68	2023	329.***.***-98	3631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICAMENTO DE PESSOAL	15/01/2024	1	5.602,45	39,31	-	5.563,14	15/01/2024	3	5.563,14	39,31	5.523,83	
1441	1440006	69	2023	557.***.***-15	3631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICAMENTO DE PESSOAL	15/01/2024	1	5.602,45	616,27	-	4.986,18	15/01/2024	1	4.986,18	486,23	4.499,95	
1441	1440011	72	2023	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	15/01/2024	2	153.232,46	-	-	153.232,46	17/01/2024	214	153.232,46	7.355,16	145.877,30	
1441	1440011	86	2023	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	1	6.516,33	-	-	6.516,33	18/01/2024	242	6.516,33	312,78	6.203,55	
1441	1440011	86	2023	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	2	2.979,55	-	-	2.979,55	18/01/2024	238	2.979,55	143,02	2.836,53	
1441	1440011	86	2023	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	3	2.922,60	-	-	2.922,60	18/01/2024	239	2.922,60	140,28	2.782,32	
1441	1440011	186	2023	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	17/01/2024	1	979,48	-	-	979,48	18/01/2024	241	979,48	47,02	932,46	
1441	1440011	187	2023	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	17/01/2024	1	212,11	-	-	212,11	18/01/2024	240	212,11	10,18	201,93	
1441	1440011	287	2023	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	1	28.227,43	-	28.227,43	-	-	-	-	-	-	Anulação de saldo liquidado para ajuste do quantitativo aplicado no cadastramento da NF 220419



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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 LIQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LIQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	287	2023	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	2	28.227,43	-	-	28.227,43	19/01/2024	275	28.227,43	1.354,92	26.872,51	
1441	1440011	371	2023	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	17/01/2024	1	17.798,92	-	-	17.798,92	17/01/2024	199	17.798,92	-	17.798,92	
1441	1440011	390	2023	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/01/2024	1	120.638,96	-	-	120.638,96	17/01/2024	215	120.638,96	5.790,67	114.848,29	
1441	1440011	49	2023	14.111.321/0001-78	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	1	1.131,51	56,58	-	1.074,93	19/01/2024	263	1.074,93	-	1.074,93	
1441	1440011	51	2023	22.834.619/0001-34	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	1	7.600,58	-	-	7.600,58	19/01/2024	272	7.600,58	-	7.600,58	
1441	1440011	54	2023	07.747.196/0001-21	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	1	483,33	-	-	483,33	19/01/2024	269	483,33	-	483,33	
1441	1440011	54	2023	07.747.196/0001-21	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	2	483,33	-	-	483,33	19/01/2024	270	483,33	-	483,33	
1441	1440011	54	2023	07.747.196/0001-21	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	3	483,33	-	-	483,33	19/01/2024	271	483,33	-	483,33	
1441	1440011	68	2023	34.454.477/0001-69	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	2	2.164,87	-	-	2.164,87	19/01/2024	262	2.164,87	-	2.164,87	
1441	1440011	71	2023	22.834.619/0001-34	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	1	1.468,16	-	-	1.468,16	19/01/2024	267	1.468,16	-	1.468,16	
1441	1440011	71	2023	22.834.619/0001-34	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	2	1.468,16	-	-	1.468,16	19/01/2024	268	1.468,16	-	1.468,16	
1441	1440011	76	2023	03.539.398/0001-27	3921	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	18/01/2024	1	1.402,01	70,10	-	1.331,91	19/01/2024	265	1.331,91	-	1.331,91	
1441	1440011	88	2023	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18/01/2024	3	79,23	1,98	-	77,25	22/01/2024	276	77,25	3,80	73,45	
1441	1440011	96	2023	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	18/01/2024	1	3.498,00	87,45	-	3.410,55	22/01/2024	285	3.410,55	167,91	3.242,64	
1441	1440011	96	2023	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	18/01/2024	2	140,00	7,00	-	133,00	22/01/2024	287	133,00	6,72	126,28	
1441	1440011	222	2023	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	18/01/2024	1	21.076,00	526,90	-	20.549,10	22/01/2024	281	20.549,10	1.011,65	19.537,45	
1441	1440011	222	2023	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	18/01/2024	2	476,77	11,92	-	464,85	22/01/2024	282	464,85	22,88	441,97	
1441	1440011	417	2023	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/01/2024	1	265.726,85	6.643,17	-	259.083,68	22/01/2024	278	259.083,68	12.754,89	246.328,79	
1441	1440011	417	2023	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/01/2024	2	79.484,82	-	-	79.484,82	22/01/2024	279	79.484,82	3.815,27	75.669,55	
1441	1440006	68	2023	329.***.***-98	3631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	22/01/2024	2	471,20	-	-	471,20	22/01/2024	5	471,20	471,20	-	
1441	1440011	89	2023	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22/01/2024	1	1.635,64	-	-	1.635,64	22/01/2024	291	1.635,64	78,51	1.557,13	
1441	1440011	90	2023	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22/01/2024	1	2.234,59	-	-	2.234,59	22/01/2024	289, 290	2.234,59	107,26	2.127,33	Pagamentos realizados através de várias Ops por se tratarem de códigos de barras distintos.
1441	1440011	389	2023	21.045.717/0001-20	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/01/2024	1	5.327,60	-	-	5.327,60	26/01/2024	309	5.327,60	255,72	5.071,88	
1441	1440011	186	2023	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	26/01/2024	2	971,02	-	-	971,02	29/01/2024	334	971,02	46,61	924,41	
1441	1440011	187	2023	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	26/01/2024	2	250,58	-	-	250,58	29/01/2024	335	250,58	12,03	238,55	
1441	1440011	85	2023	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/01/2024	1	462,69	-	-	462,69	02/02/2024	433	462,69	12,35	450,34	
1441	1440011	91	2023	62.541.735/0001-80	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/01/2024	1	151.241,80	-	-	151.241,80	02/02/2024	432	151.241,80	7.259,61	143.982,19	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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	1440011	416	2023	47.247.764/0001-40	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/01/2024	1	361.500,00	-	-	361.500,00	02/02/2024	431	361.500,00	17.352,00	344.148,00	
1441	1440011	86	2024	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	29/01/2024	1	238,50	-	-	238,50	30/01/2024	337	238,50	4,45	234,05	
1441	1440011	392	2023	66.605.734/0001-02	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	30/01/2024	1	703,20	-	-	703,20	30/01/2024	336	703,20	-	703,20	

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: 21 de fevereiro de 2024

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade  
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2024