



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	1440005	93	2023	05.333.907/0001-96	5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	05/01/2024	1	549.617,00	-	-	549.617,00	10/01/2024; 12/01/2024	2; 4	549.617,00	26.381,62	523.235,38	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento, dada a impossibilidade de retenção de IR até o dia 12/01/2024, conforme chamado realizado junto à SEF-MG. Pagamento líquido à empresa realizado em 10/01/2024.
1441	1440005	111	2023	14.443.066/0001-60	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	05/01/2024	1	1.255,00	-	-	1.255,00	05/01/2024	1	1.255,00	-	1.255,00	
1441	1440005	136	2023	34.274.233/0025-71	3026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	11/01/2024	1	271.453,50	-	-	271.453,50	17/01/2024	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17	271.453,50	651,49	270.802,01	Pagamentos realizados através de várias Ops por se tratarem de códigos de barras distintos. Ordens de Pagamento registradas dentro dos vencimentos previstos.
1441	1440005	138	2023	10.867.329/0001-08	3021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PUB. OU DE TERCEIROS	11/01/2024	1	38.902,50	-	-	38.902,50	11/01/2024	3	38.902,50	-	38.902,50	
1441	1440005	21	2023	43.782.859/0001-02	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	17/01/2024	1	17.654,00	-	-	17.654,00	17/01/2024	18	17.654,00	211,85	17.442,15	
1441	1440005	96	2023	21.306.287/0001-52	5214	MOBILIÁRIO	17/01/2024	1	81.315,00	-	-	81.315,00	17/01/2024	22	81.315,00	975,78	80.339,22	
1441	1440005	104	2023	00.201.182/0001-69	3008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	17/01/2024	1	6.482,80	-	-	6.482,80	17/01/2024	5	6.482,80	-	6.482,80	
1441	1440005	115	2023	18.152.404/0001-66	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17/01/2024	1	661,50	-	-	661,50	17/01/2024	20	661,50	7,94	653,56	
1441	1440005	115	2023	18.152.404/0001-66	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17/01/2024	2	3.118,50	-	-	3.118,50	17/01/2024	21	3.118,50	37,42	3.081,08	
1441	1440005	116	2023	32.032.538/0001-74	3024	PECAS E ACESSÓRIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/01/2024	1	27,50	-	-	27,50	18/01/2024	25	27,50	-	27,50	
1441	1440005	133	2023	07.266.248/0001-48	3005	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	17/01/2024	1	14.046,65	-	-	14.046,65	18/01/2024	24	14.046,65	168,56	13.878,09	
1441	1440005	134	2023	05.786.956/0001-84	3005	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	17/01/2024	1	90.315,00	-	-	90.315,00	17/01/2024	23	90.315,00	1.083,78	89.231,22	
1441	1440005	138	2023	10.867.329/0001-08	3021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PUB. OU DE TERCEIROS	17/01/2024	2	59.535,00	-	-	59.535,00	17/01/2024	19	59.535,00	-	59.535,00	
1441	1440005	20	2023	17.263.096/0001-83	3003	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA	22/01/2024	1	479,97	-	-	479,97	23/01/2024	32	479,97	5,76	474,21	
1441	1440005	100	2023	28.673.951/0001-40	5214	MOBILIÁRIO	22/01/2024	1	174.766,00	-	-	174.766,00	23/01/2024	31	174.766,00	2.097,19	172.668,81	
1441	1440005	109	2023	32.032.538/0001-74	3015	MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	22/01/2024	1	4.777,50	-	-	4.777,50	23/01/2024	33	4.777,50	-	4.777,50	
1441	1440005	110	2023	42.981.902/0001-04	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	22/01/2024	1	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-	Anulação de saldo liquidado para ajuste na competência informada na liquidação.
1441	1440005	112	2023	18.152.404/0001-66	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	22/01/2024	1	2.398,08	-	-	2.398,08	23/01/2024	34	2.398,08	28,78	2.369,30	
1441	1440005	113	2023	08.164.723/0001-38	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	22/01/2024	1	2.821,00	-	-	2.821,00	23/01/2024	35	2.821,00	-	2.821,00	
1441	1440005	136	2023	34.274.233/0025-71	3026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	22/01/2024	2	117.981,60	-	-	117.981,60	22/01/2024	26; 27; 28; 29; 30	117.981,60	283,15	117.698,45	Pagamentos realizados através de várias Ops por se tratarem de códigos de barras distintos.
1441	1440005	110	2023	42.981.902/0001-04	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23/01/2024	2	180,00	-	-	180,00	23/01/2024	36	180,00	-	180,00	
1441	1440005	138	2023	10.867.329/0001-08	3021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PUB. OU DE TERCEIROS	23/01/2024	3	23.814,00	-	-	23.814,00	23/01/2024	37	23.814,00	-	23.814,00	
1441	1440005	118	2023	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	24/01/2024	1	6.662,00	-	-	6.662,00	29/01/2024	38	6.662,00	-	6.662,00	
1441	1440005	149	2023	20.161.464/0001-97	3003	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA	25/01/2024	1	6.450,00	-	-	6.450,00	29/01/2024	40	6.450,00	77,40	6.372,60	
1441	1440005	124	2023	01.590.728/0008-50	3024	PECAS E ACESSÓRIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26/01/2024	1	16.631,00	-	-	16.631,00	07/02/2024	49	16.631,00	199,58	16.431,42	Documentação para fins de pagamento em análise durante o período de 26/01/2024 à 05/02/2024.



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	1440005	134	2023	05.786.956/0001-84	3005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	26/01/2024	2	20.266,15	-	-	20.266,15	29/01/2024	39	20.266,15	243,19	20.022,96	
1441	1440005	150	2023	65.353.401/0001-70	3003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	26/01/2024	1	487,50	-	-	487,50	01/02/2024	42	487,50	5,85	481,65	
1441	1440005	151	2023	65.353.401/0001-70	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	26/01/2024	1	5.354,72	-	-	5.354,72	01/02/2024	41	5.354,72	64,26	5.290,46	
1441	1440005	98	2023	35.194.946/0001-10	5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30/01/2024	1	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	08/02/2024	50	1.800.000,00	21.600,00	1.778.400,00	Realizado um registro de pagamento em 02/02/2024, através da OPB 46. Porém, em virtude à divergência dos dados bancários informados pela empresa, OPB foi rejeitada pelo banco. Novo registro realizado em 08/02/2024 através da OPB 50.
1441	1440005	24	2023	13.743.953/0001-91	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/01/2024	1	574,35	-	-	574,35	02/02/2024	47	574,35	-	574,35	
1441	1440005	146	2023	26.759.927/0001-01	3019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	31/01/2024	1	4.757,20	-	-	4.757,20	02/02/2024	43	4.757,20	-	4.757,20	
1441	1440005	147	2023	26.759.927/0001-01	3022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	31/01/2024	1	3.672,00	-	-	3.672,00	02/02/2024	44	3.672,00	-	3.672,00	
1441	1440005	148	2023	26.759.927/0001-01	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	31/01/2024	1	135.680,20	-	-	135.680,20	02/02/2024	45	135.680,20	-	135.680,20	

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