

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - FEV/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	189	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/02/2024	1	13.327,52	760,68	-	12.566,84	02/02/2024	446	12.566,84	-	12.566,84	
1441	1440011	190	2024	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	02/02/2024	1	4.000,00	-	-	4.000,00	02/02/2024	447	4.000,00	-	4.000,00	
1441	1440011	89	2024	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/02/2024	1	2.722,08	-	-	2.722,08	09/02/2024	710	2.722,08	-	2.722,08	
1441	1440011	82	2024	28.100.129/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	06/02/2024	1	122,00	2,55	-	119,45	07/02/2024	530	119,45	-	119,45	
1441	1440011	90	2024	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	06/02/2024	1	7.423,76	-	-	7.423,76	22/02/2024	991	7.423,76	18,55	7.405,21	Pagamento realizado dentro do prazo contratual e do vencimento previsto pela empresa credora.
1441	1440011	245	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/02/2024	1	36.279,00	2.338,95	-	33.940,05	09/02/2024	707	33.940,05	-	33.940,05	
1441	1440011	246	2024	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	06/02/2024	1	17.000,00	-	-	17.000,00	09/02/2024	708	17.000,00	-	17.000,00	
1441	1440011	234	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/02/2024	1	19.555,00	575,75	-	18.979,25	21/02/2024	925; 927	18.979,25	-	18.979,25	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento distintas, por se tratarem de duas notas fiscais e dois empenhos distintos para execução contratual. Documentação para fins de pagamento em análise durante o período de 07/02/2024 à 19/02/2024.
1441	1440011	235	2024	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	07/02/2024	1	6.600,00	732,00	-	5.868,00	21/02/2024	925; 927	5.868,00	-	5.868,00	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento distintas, por se tratarem de duas notas fiscais e dois empenhos distintos para execução contratual. Documentação para fins de pagamento em análise durante o período de 07/02/2024 à 19/02/2024.
1441	1440011	346	2023	18.720.938/0001-41	3974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	07/02/2024	1	349.705,13	-	-	349.705,13	07/02/2024	522	349.705,13	-	349.705,13	
1441	1440011	61	2024	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	08/02/2024	1	2.072,00	41,44	-	2.030,56	15/02/2024	731	2.030,56	-	2.030,56	
1441	1440011	62	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/02/2024	1	21.377,00	934,17	-	20.442,83	09/02/2024	711	20.442,83	-	20.442,83	
1441	1440011	64	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/02/2024	1	9.699,00	423,85	-	9.275,15	09/02/2024	713	9.275,15	-	9.275,15	
1441	1440011	65	2024	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/02/2024	1	16.475,00	574,98	-	15.900,02	15/02/2024	740	15.900,02	-	15.900,02	
1441	1440011	66	2024	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/02/2024	1	7.980,00	278,50	-	7.701,50	15/02/2024	738	7.701,50	-	7.701,50	
1441	1440011	91	2024	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/02/2024	1	15.207,10	305,66	-	14.901,44	16/02/2024	776	14.901,44	-	14.901,44	
1441	1440011	367	2023	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	08/02/2024	1	113,50	2,27	-	111,23	15/02/2024	733	111,23	-	111,23	
1441	1440011	56	2024	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/02/2024	1	1.135,49	124,90	-	1.010,59	09/02/2024	686	1.010,59	54,50	956,09	
1441	1440011	59	2024	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	09/02/2024	1	1.491,70	-	-	1.491,70	09/02/2024	715	1.491,70	-	1.491,70	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - FEV/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	63	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/02/2024	1	11.095,00	484,85	-	10.610,15	21/02/2024	922	10.610,15	-	10.610,15	
1441	1440011	71	2024	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	09/02/2024	1	21.811,17	-	-	21.811,17	09/02/2024	705	21.811,17	-	21.811,17	
1441	1440011	68	2024	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	1.402,01	70,10	-	1.331,91	21/02/2024	957	1.331,91	-	1.331,91	
1441	1440011	69	2024	07.747.196/0001-21	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	483,33	-	-	483,33	21/02/2024	956	483,33	-	483,33	
1441	1440011	70	2024	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	850,00	26,86	-	823,14	21/02/2024	959	823,14	-	823,14	
1441	1440011	72	2024	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	793,20	-	-	793,20	21/02/2024	958	793,20	-	793,20	
1441	1440011	74	2024	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	599,00	29,95	-	569,05	21/02/2024	961	569,05	-	569,05	
1441	1440011	88	2024	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	1.131,51	56,58	-	1.074,93	21/02/2024	963	1.074,93	-	1.074,93	
1441	1440011	103	2024	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/02/2024	1	6.516,33	-	-	6.516,33	21/02/2024	936	6.516,33	312,78	6.203,55	
1441	1440011	247	2024	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	15/02/2024	1	3.000,00	-	-	3.000,00	21/02/2024	933	3.000,00	-	3.000,00	
1441	1440011	248	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	1	24.620,00	1.231,00	-	23.389,00	22/02/2024	986	23.389,00	-	23.389,00	
1441	1440011	248	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/02/2024	2	4.710,00	385,50	-	4.324,50	21/02/2024	934	4.324,50	-	4.324,50	
1441	1440011	87	2024	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/02/2024	1	9.066,65	453,33	-	8.613,32	16/02/2024	821	8.613,32	-	8.613,32	
1441	1440011	64	2023	26.179.697/0001-01	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	16/02/2024	1	2.042,89	102,14	-	1.940,75	16/02/2024	817	1.940,75	98,06	1.842,69	
1441	1440011	102	2024	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19/02/2024	1	56.296,69	-	-	56.296,69	21/02/2024	955	56.296,69	2.702,24	53.594,45	
1441	1440011	103	2024	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19/02/2024	2	210.998,34	-	-	210.998,34	21/02/2024	937	210.998,34	10.127,92	200.870,42	
1441	1440011	189	2024	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/02/2024	2	34.666,52	2.214,13	-	32.452,39	21/02/2024	952	32.452,39	-	32.452,39	
1441	1440011	190	2024	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	19/02/2024	2	16.000,00	-	-	16.000,00	21/02/2024	953	16.000,00	-	16.000,00	
1441	1440011	234	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/02/2024	2	22.355,00	1.967,75	-	20.387,25	21/02/2024	930; 931	20.387,25	-	20.387,25	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento distintas, por se tratarem de duas notas fiscais e dois empenhos distintos para execução contratual.
1441	1440011	235	2024	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	19/02/2024	2	17.000,00	-	-	17.000,00	21/02/2024	930; 931	17.000,00	-	17.000,00	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento distintas, por se tratarem de duas notas fiscais e dois empenhos distintos para execução contratual.



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - FEV/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	53	2024	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/02/2024	1	8.850,24	388,53	-	8.461,71	21/02/2024	950	8.461,71	-	8.461,71	
1441	1440011	58	2024	26.179.697/0001-01	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	20/02/2024	1	2.042,89	102,14	-	1.940,75	21/02/2024	972	1.940,75	98,06	1.842,69	
1441	1440011	80	2024	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/02/2024	1	3.655,00	128,66	-	3.526,34	26/02/2024	1067	3.526,34	-	3.526,34	
1441	1440011	99	2024	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	20/02/2024	1	1.635,48	-	-	1.635,48	20/02/2024	905	1.635,48	78,50	1.556,98	
1441	1440011	101	2024	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	20/02/2024	1	2.237,18	-	-	2.237,18	20/02/2024	907; 908	2.237,18	107,38	2.129,80	Pagamento realizado através de duas Ordens de Pagamento.
1441	1440011	107	2024	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/02/2024	1	345.289,29	6.645,11	-	338.644,18	26/02/2024	1020	338.644,18	16.573,89	322.070,29	
1441	1440011	109	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	20/02/2024	1; 2	3.638,00	94,45	-	3.543,55	26/02/2024	1024	3.543,55	174,63	3.368,92	Valor registrado em duas liquidações distintas.
1441	1440011	256	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	20/02/2024	1	2.471,74	61,79	-	2.409,95	26/02/2024	1022	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440005	4	2024	05.650.294/0001-10	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	21/02/2024	1	2.597,40	-	-	2.597,40	27/02/2024	68	2.597,40	-	2.597,40	
1441	1440011	67	2024	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	21/02/2024	1	6.736,26	336,81	-	6.399,45	22/02/2024	989	6.399,45	323,34	6.076,11	
1441	1440011	86	2024	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	21/02/2024	2	226,80	-	-	226,80	22/02/2024	988	226,80	4,23	222,57	
1441	1440011	90	2024	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	21/02/2024	2	11.285,65	-	-	11.285,65	22/02/2024	992	11.285,65	28,19	11.257,46	
1441	1440011	104	2024	04.958.321/0001-54	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/02/2024	1	13.590,88	-	-	13.590,88	27/02/2024	1073	13.590,88	652,36	12.938,52	
1441	1440011	233	2024	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	21/02/2024	1	14.540,00	-	-	14.540,00	27/02/2024	1071	14.540,00	-	14.540,00	
1441	1440011	255	2024	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	21/02/2024	1	856,00	-	-	856,00	21/02/2024	975	856,00	41,09	814,91	
1441	1440011	65	2023	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	21/02/2024	1	6.540,80	-	6.540,80	-	-	-	-	-	-	Liquidação cancelada em Mar/2024 em virtude à necessidade de cancelamento da nota fiscal para ajuste do valor faturado pela empresa.
1441	1440011	103	2024	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/02/2024	3	2.948,10	-	-	2.948,10	27/02/2024	1072	2.948,10	141,51	2.806,59	
1441	1440011	110	2024	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22/02/2024	1	27.222,28	680,56	-	26.541,72	26/02/2024	1034	26.541,72	1.306,67	25.235,05	
1441	1440011	90	2024	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	23/02/2024	3	3.825,88	-	-	3.825,88	23/02/2024	1003	3.825,88	9,56	3.816,32	
1441	1440011	192	2024	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/02/2024	1	36.125,47	-	-	36.125,47	28/02/2024	1123	36.125,47	1.734,02	34.391,45	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - FEV/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	105	2024	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	29/02/2024	1	44,40	1,11	-	43,29	01/03/2024	1143	43,29	2,13	41,16	
1441	1440011	111	2024	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/02/2024	1	43.296,08	-	-	43.296,08	29/02/2024	1126	43.296,08	2.078,21	41.217,87	
1441	1440011	234	2024	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	29/02/2024	3	12.910,00	-	-	12.910,00	01/03/2024	1136	12.910,00	-	12.910,00	
1441	1440011	235	2024	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	29/02/2024	3	15.000,00	1.395,50	-	13.604,50	01/03/2024	1138	13.604,50	-	13.604,50	
1441	1440011	72	2023	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	29/02/2024	3	122.340,27	-	-	122.340,27	01/03/2024	1161	122.340,27	5.872,33	116.467,94	

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: 12 de março de 2024

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