

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2025

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\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	05/05/2025	5	278,70	7,88	-	270,82	08/05/2025	2768	270,82	-	270,82	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	05/05/2025	6	46.870,21	914,45	-	45.955,76	08/05/2025	2770	45.955,76	-	45.955,76	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	05/05/2025	7	24.551,81	523,40	-	24.028,41	08/05/2025	2772	24.028,41	-	24.028,41	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	05/05/2025	4	271,71	-	-	271,71	05/05/2025	2651	271,71	6,51	265,20	
1441	1440011	297/2025	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	05/05/2025	1	2.230,74	-	-	2.230,74	05/05/2025	2632	2.230,74	-	2.230,74	
1441	1440011	297/2025	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	05/05/2025	2	3.009,51	-	-	3.009,51	05/05/2025	2642	3.009,51	-	3.009,51	
1441	1440011	183/2025	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	4	1.179,35	58,97	-	1.120,38	06/05/2025	2668	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	06/05/2025	6	3.301,09	-	-	3.301,09	06/05/2025	2680	3.301,09	158,45	3.142,64	
1441	1440011	217/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	4	250,00	-	-	250,00	07/05/2025	2708	250,00	-	250,00	
1441	1440011	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	4	600,00	-	-	600,00	06/05/2025	2677	600,00	-	600,00	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	4	707,14	-	-	707,14	07/05/2025	2715	707,14	-	707,14	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	5	2.837,16	-	-	2.837,16	06/05/2025	2676	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	241/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	06/05/2025	3	257,37	-	-	257,37	06/05/2025	2664	257,37	12,35	245,02	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	1	27.600,00	-	-	27.600,00	06/05/2025	2670	27.600,00	331,20	27.268,80	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	2	1.183,49	130,18	-	1.053,31	06/05/2025	2673	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	282/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	06/05/2025	4	658,00	-	-	658,00	06/05/2025	2679	658,00	-	658,00	
1441	1440011	189/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	07/05/2025	3	2.473,85	61,85	-	2.412,00	08/05/2025	2811	2.412,00	118,75	2.293,25	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07/05/2025	3	246.728,48	-	-	246.728,48	07/05/2025	2765	246.728,48	11.842,97	234.885,51	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	07/05/2025	4	8.488,00	212,20	-	8.275,80	08/05/2025	2815	8.275,80	407,42	7.868,38	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	07/05/2025	5	140,00	7,00	-	133,00	08/05/2025	2817	133,00	6,72	126,28	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2025

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\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	204/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	07/05/2025	3	37.922,00	948,05	-	36.973,95	08/05/2025	2813	36.973,95	1.820,26	35.153,69	
1441	1440011	123/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/05/2025	5	25.874,31	1.293,72	-	24.580,59	08/05/2025	2800	24.580,59	-	24.580,59	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/05/2025	4	35.951,76	-	-	35.951,76	08/05/2025	2809	35.951,76	1.725,68	34.226,08	
1441	1440011	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/05/2025	3	137.374,14	-	-	137.374,14	08/05/2025	2808	137.374,14	6.593,96	130.780,18	
1441	1440011	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/05/2025	4	12.049,85	602,49	-	11.447,36	09/05/2025	2819	11.447,36	-	11.447,36	
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/05/2025	6	22.547,69	-	-	22.547,69	08/05/2025	2810	22.547,69	-	22.547,69	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	08/05/2025	3	1.942,78	-	-	1.942,78	09/05/2025	2823	1.942,78	93,25	1.849,53	
1441	1440011	246/2025	10.1	05.666.393/0001-90	3305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	08/05/2025	1	800,00	24,00	-	776,00	09/05/2025	2821	776,00	-	776,00	
1441	1440011	222/2025	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	09/05/2025	4	7.965,00	398,25	-	7.566,75	12/05/2025	2909	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	11.005,50	550,28	-	10.455,22	13/05/2025	2938	10.455,22	-	10.455,22	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	15.416,24	639,77	-	14.776,47	13/05/2025	2962	14.776,47	-	14.776,47	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	27.057,45	1.122,88	-	25.934,57	13/05/2025	2965	25.934,57	-	25.934,57	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	2.625,00	108,94	-	2.516,06	13/05/2025	2957	2.516,06	-	2.516,06	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	1.435,00	59,55	-	1.375,45	13/05/2025	2967	1.375,45	-	1.375,45	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/05/2025	4	622,52	31,13	-	591,39	13/05/2025	2934	591,39	-	591,39	
1441	1440011	228/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	12/05/2025	6	2.002,00	85,49	-	1.916,51	14/05/2025	3032	1.916,51	-	1.916,51	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/05/2025	3	9.365,40	-	-	9.365,40	13/05/2025	2955	9.365,40	449,54	8.915,86	
1441	1440011	245/2025	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	12/05/2025	4	974,52	27,29	-	947,23	13/05/2025	2936	947,23	-	947,23	
1441	1440011	190/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	3	54.826,39	-	-	54.826,39	14/05/2025	3039	54.826,39	2.631,67	52.194,72	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	7	7.157,50	-	-	7.157,50	14/05/2025	3036	7.157,50	343,56	6.813,94	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2025

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\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	8	3.321,82	-	-	3.321,82	15/05/2025	3057	3.321,82	159,45	3.162,37	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	4	9.774,00	-	-	9.774,00	14/05/2025	3030	9.774,00	469,15	9.304,85	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	4	25.878,91	-	-	25.878,91	14/05/2025	3035	25.878,91	1.242,19	24.636,72	
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/05/2025	4	16.574,00	696,11	-	15.877,89	15/05/2025	3058	15.877,89	-	15.877,89	
1441	1440011	260/2025	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	4	33.430,64	-	-	33.430,64	15/05/2025	3056	33.430,64	1.604,67	31.825,97	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	13/05/2025	4	440,00	6,48	-	433,52	15/05/2025	3054	433,52	21,12	412,40	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	2	6.664,20	-	-	6.664,20	14/05/2025	3027	6.664,20	319,88	6.344,32	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	3	9.841,85	-	-	9.841,85	14/05/2025	3028	9.841,85	472,41	9.369,44	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2025	4	9.733,37	-	-	9.733,37	14/05/2025	3029	9.733,37	467,20	9.266,17	
1441	1440011	174/2025	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	14/05/2025	2	97.674,61	-	-	97.674,61	15/05/2025	3068	97.674,61	4.688,38	92.986,23	
1441	1440011	174/2025	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	14/05/2025	3	89.400,00	-	-	89.400,00	15/05/2025	3069	89.400,00	4.291,20	85.108,80	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	14/05/2025	5, 6	35.120,11	-	-	35.120,11	15/05/2025	3060	35.120,11	-	35.120,11	Pagamento realizado através de boleto único.
1441	1440006	1/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	15/05/2025	3	685,49	-	-	685,49	16/05/2025	28	685,49	17,10	668,39	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	15/05/2025	6	18.831,82	-	-	18.831,82	16/05/2025	3089	18.831,82	459,05	18.372,77	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	15/05/2025	7	8.936,76	-	-	8.936,76	16/05/2025	3091	8.936,76	219,66	8.717,10	
1441	1440011	192/2025	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15/05/2025	1	1.295,68	-	-	1.295,68	15/05/2025	3062; 3063	1.295,68	62,20	1.233,48	Pagamento realizado através de dois boletos distintos.
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/05/2025	4	1.106,28	46,46	-	1.059,82	16/05/2025	3085	1.059,82	-	1.059,82	
1441	1440011	213/2025	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15/05/2025	4	16.614,50	-	-	16.614,50	16/05/2025	3077	16.614,50	-	16.614,50	
1441	1440011	246/2025	10.1	05.666.393/0001-90	3305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	15/05/2025	2	35,99	1,08	-	34,91	16/05/2025	3078	34,91	-	34,91	
1441	1440011	218/2024	10.1	05.666.393/0001-90	3305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	15/05/2025	1	71,98	2,16	-	69,82	16/05/2025	3080	69,82	-	69,82	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2025

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\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/05/2025	4	17.324,82	466,04	-	16.858,78	16/05/2025	3082	16.858,78	-	16.858,78	
1441	1440011	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	16/05/2025	4	30.635,88	-	-	30.635,88	16/05/2025	3099	30.635,88	75,03	30.560,85	
1441	1440011	182/2025	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	16/05/2025	1	1.671,13	-	-	1.671,13	19/05/2025	3108	1.671,13	80,21	1.590,92	
1441	1440011	182/2025	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	16/05/2025	2	1.645,56	-	-	1.645,56	19/05/2025	3109	1.645,56	78,99	1.566,57	
1441	1440011	182/2025	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	16/05/2025	3	1.645,47	-	-	1.645,47	19/05/2025	3110	1.645,47	78,98	1.566,49	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/05/2025	2	5.120,00	256,00	-	4.864,00	16/05/2025	3092	4.864,00	-	4.864,00	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/05/2025	3	9.700,00	585,00	-	9.115,00	16/05/2025	3094	9.115,00	-	9.115,00	
1441	1440011	249/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	16/05/2025	2	2.000,00	-	-	2.000,00	16/05/2025	3095	2.000,00	-	2.000,00	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/05/2025	6	1.566,35	65,16	-	1.501,19	19/05/2025	3185	1.501,19	-	1.501,19	
1441	1440011	173/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	19/05/2025	1	240,40	4,81	-	235,59	20/05/2025	3208	235,59	-	235,59	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	19/05/2025	6	501,40	10,03	-	491,37	20/05/2025	3210	491,37	-	491,37	
1441	1440011	224/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/05/2025	5	846,00	35,19	-	810,81	19/05/2025	3181	810,81	-	810,81	
1441	1440011	55/2025	10.1	52.078.371/0001-90	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/05/2025	2	466,00	-	-	466,00	21/05/2025	3212	466,00	-	466,00	Contrato firmado para acobertar a disponibilização de caçambas, incluindo o transporte e descarte ambientalmente adequado dos resíduos.
1441	1440011	183/2025	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2025	5	1.179,35	58,97	-	1.120,38	21/05/2025	3224	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/05/2025	4	139.556,93	-	-	139.556,93	21/05/2025	3218	139.556,93	6.698,73	132.858,20	
1441	1440011	214/2025	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2025	4	931,75	36,06	-	895,69	21/05/2025	3213	895,69	-	895,69	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	20/05/2025	5	6.400,90	282,92	-	6.117,98	21/05/2025	3219	6.117,98	-	6.117,98	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2025	6	952,00	-	-	952,00	21/05/2025	3223	952,00	-	952,00	
1441	1440011	304/2025	10.1	33.641.663/0001-44	3502	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	20/05/2025	1	33.200,00	-	-	33.200,00	21/05/2025	3227	33.200,00	-	33.200,00	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	22/05/2025	5	293,36	-	-	293,36	22/05/2025	3259	293,36	7,03	286,33	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2025

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\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22/05/2025	7	2.305,20	-	-	2.305,20	22/05/2025	3264	2.305,20	-	2.305,20	
1441	1440011	263/2025	10.1	05.814.441/0001-40	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/05/2025	2	13.851,67	-	-	13.851,67	22/05/2025	3263	13.851,67	664,88	13.186,79	Contrato firmado para acobertar a implementação de um sistema de controle de acesso, abrangendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva em todo o conjunto de equipamentos já instalados.
1441	1440006	32/2025	10.1	44.825.501/0002-63	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	23/05/2025	1	4.500,00	-	-	4.500,00	26/05/2025	31	4.500,00	216,00	4.284,00	
1441	1440006	19/2025	10.1	34.342.601/0001-02	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	26/05/2025	1	10.064,00	-	-	10.064,00	27/05/2025	33	10.064,00	-	10.064,00	
1441	1440011	189/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	26/05/2025	4	2.473,85	61,85	-	2.412,00	27/05/2025	3275	2.412,00	-	2.412,00	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	26/05/2025	6	8.051,00	203,03	-	7.847,97	27/05/2025	3277	7.847,97	-	7.847,97	
1441	1440011	204/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	26/05/2025	4	37.922,00	948,05	-	36.973,95	27/05/2025	3279	36.973,95	-	36.973,95	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	27/05/2025	8	48.446,95	830,28	-	47.616,67	03/06/2025	3507	47.616,67	-	47.616,67	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	27/05/2025	9	6.487,19	117,28	-	6.369,91	03/06/2025	3509	6.369,91	-	6.369,91	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	28/05/2025	4	7.786,20	389,31	-	7.396,89	29/05/2025	3323	7.396,89	373,74	7.023,15	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/05/2025	5	24.802,92	-	-	24.802,92	29/05/2025	3336	24.802,92	1.190,54	23.612,38	
1441	1440011	230/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	28/05/2025	7	17.000,00	-	-	17.000,00	29/05/2025	3310	17.000,00	-	17.000,00	
1441	1440011	231/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	28/05/2025	8	22.100,00	1.955,00	-	20.145,00	29/05/2025	3316	20.145,00	-	20.145,00	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	28/05/2025	4	44.500,00	2.225,00	-	42.275,00	29/05/2025	3319	42.275,00	-	42.275,00	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/05/2025	3	1.175,40	-	-	1.175,40	29/05/2025	3339	1.175,40	51,90	1.123,50	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	30/05/2025	4	1.942,80	-	-	1.942,80	02/06/2025	3438	1.942,80	93,25	1.849,55	

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: 11 de Junho de 2025