

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUN/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	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/2025	5	250.583,26	-	-	250.583,26	03/06/2025	3512	250.583,26	12.028,00	238.555,26	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	02/06/2025	6	2.400,05	106,08	-	2.293,97	02/06/2025	3477	2.293,97	-	2.293,97	
1441	1440011	260/2025	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/2025	5	20.263,15	-	-	20.263,15	03/06/2025	3511	20.263,15	972,64	19.290,51	
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/06/2025	5	17.324,82	467,77	-	16.857,05	03/06/2025	3542	16.857,05	-	16.857,05	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/06/2025	4	401.523,43	-	-	401.523,43	03/06/2025	3522	401.523,43	19.273,13	382.250,30	
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/06/2025	8	22.547,69	-	-	22.547,69	03/06/2025	3560	22.547,69	-	22.547,69	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/06/2025	7	2.837,16	-	-	2.837,16	03/06/2025	3561	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/06/2025	5	35.951,76	-	-	35.951,76	04/06/2025	3575	35.951,76	1.725,68	34.226,08	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/06/2025	5	27.057,45	1.139,12	-	25.918,33	06/06/2025	3609	25.918,33	-	25.918,33	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/06/2025	5	2.050,00	86,31	-	1.963,69	06/06/2025	3607	1.963,69	-	1.963,69	
1441	1440011	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/06/2025	5	12.049,85	602,49	-	11.447,36	10/06/2025	3750	11.447,36	-	11.447,36	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/06/2025	5	3.800,00	190,00	-	3.610,00	10/06/2025	3752	3.610,00	182,40	3.427,60	
1441	1440006	38/2025	10.1	27.465.909/0001-71	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	10/06/2025	1	720,00	-	-	720,00	12/06/2025	41	720,00	-	720,00	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2025	5	11.005,50	550,28	-	10.455,22	11/06/2025	3779	10.455,22	-	10.455,22	
1441	1440011	123/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2025	6	25.356,24	1.267,81	-	24.088,43	11/06/2025	3782	24.088,43	-	24.088,43	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2025	5	15.416,24	649,02	-	14.767,22	11/06/2025	3772	14.767,22	-	14.767,22	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2025	5	2.955,00	124,41	-	2.830,59	11/06/2025	3769	2.830,59	-	2.830,59	
1441	1440011	182/2025	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10/06/2025	4	86,84	-	-	86,84	11/06/2025	3775	86,84	4,17	82,67	
1441	1440011	213/2025	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10/06/2025	5	12.765,30	-	-	12.765,30	11/06/2025	3766	12.765,30	-	12.765,30	
1441	1440011	222/2025	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/06/2025	5	7.965,00	398,25	-	7.566,75	11/06/2025	3763	7.566,75	-	7.566,75	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUN/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 (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	227/2025	10.1	50.447.623/0001-85	3931	SERVICOS GRAFICOS	10/06/2025	3	90.150,00	-	-	90.150,00	11/06/2025	3768	90.150,00	4.327,20	85.822,80	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/06/2025	4	1.653,09	-	-	1.653,09	11/06/2025	3781	1.653,09	79,35	1.573,74	
1441	1440011	245/2025	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10/06/2025	5	222,19	6,22	-	215,97	11/06/2025	3760	215,97	-	215,97	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/06/2025	6	36.440,00	1.872,00	-	34.568,00	11/06/2025	3776	34.568,00	1.749,12	32.818,88	
1441	1440011	249/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10/06/2025	3	1.000,00	-	-	1.000,00	11/06/2025	3777	1.000,00	48,00	952,00	
1441	1440011	214/2025	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	5	931,75	35,87	-	895,88	11/06/2025	3786	895,88	-	895,88	
1441	1440011	217/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	5	250,00	-	-	250,00	11/06/2025	3788	250,00	-	250,00	
1441	1440011	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	5	600,00	-	-	600,00	11/06/2025	3789	600,00	-	600,00	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	5	707,14	-	-	707,14	11/06/2025	3790	707,14	-	707,14	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	3	1.183,49	130,18	-	1.053,31	12/06/2025	3798	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/06/2025	4	1.183,49	130,18	-	1.053,31	12/06/2025	3794	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	11/06/2025	5	658,00	-	-	658,00	11/06/2025	3791	658,00	-	658,00	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/06/2025	7	30.600,00	2.430,00	-	28.170,00	13/06/2025	3827	28.170,00	1.468,80	26.701,20	
1441	1440011	249/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	12/06/2025	4	18.000,00	-	-	18.000,00	13/06/2025	3828; 3953	18.000,00	864,00	17.136,00	Pagamento realizado em duas OPB's em razão de ajuste de imposto de renda retido na fonte.
1441	1440006	1/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13/06/2025	4	1.331,28	-	-	1.331,28	13/06/2025	42	1.331,28	32,59	1.298,69	
1441	1440006	1/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13/06/2025	5	4.373,70	-	-	4.373,70	13/06/2025	43	4.373,70	106,90	4.266,80	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13/06/2025	8	3.011,83	-	-	3.011,83	13/06/2025	3834	3.011,83	73,57	2.938,26	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13/06/2025	9	5.015,07	-	-	5.015,07	13/06/2025	3835	5.015,07	122,94	4.892,13	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13/06/2025	10	21.574,42	-	-	21.574,42	13/06/2025	3836	21.574,42	528,11	21.046,31	
1441	1440011	160/2025	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/06/2025	4	1.457,05	72,85	-	1.384,20	16/06/2025	3864	1.384,20	-	1.384,20	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUN/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	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/06/2025	7	1.566,35	65,00	-	1.501,35	13/06/2025	3832	1.501,35	-	1.501,35	
1441	1440011	189/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	13/06/2025	5	2.473,85	61,85	-	2.412,00	16/06/2025	3848	2.412,00	-	2.412,00	
1441	1440011	190/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/06/2025	4	49.755,29	-	-	49.755,29	17/06/2025	3874	49.755,29	2.388,25	47.367,04	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/06/2025	9	3.365,51	-	-	3.365,51	16/06/2025	3868	3.365,51	161,54	3.203,97	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	13/06/2025	7	8.051,00	203,03	-	7.847,97	16/06/2025	3843	7.847,97	-	7.847,97	
1441	1440011	204/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	13/06/2025	5	37.922,00	948,05	-	36.973,95	16/06/2025	3850	36.973,95	-	36.973,95	
1441	1440011	224/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/06/2025	6	846,00	35,11	-	810,89	13/06/2025	3830	810,89	-	810,89	
1441	1440011	160/2025	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/06/2025	5	1.457,05	72,85	-	1.384,20	16/06/2025	3861	1.384,20	-	1.384,20	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	16/06/2025	7; 8	40.529,96	-	-	40.529,96	16/06/2025	3846	40.529,96	-	40.529,96	Pagamento realizado em única OPB.
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/06/2025	5	16.574,00	706,05	-	15.867,95	17/06/2025	3878	15.867,95	-	15.867,95	
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/06/2025	5	1.106,28	47,13	-	1.059,15	17/06/2025	3876	1.059,15	-	1.059,15	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/06/2025	8	8.640,00	432,00	-	8.208,00	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação anulada em razão de substituição da Nota Fiscal.
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	17/06/2025	6	306,00	-	-	306,00	18/06/2025	3880	306,00	7,34	298,66	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/06/2025	5	403.419,22	-	-	403.419,22	18/06/2025	3879	403.419,22	19.364,12	384.055,10	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	17/06/2025	1	143,39	-	-	143,39	18/06/2025	3883	143,39	1,72	141,67	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	17/06/2025	2	1.973,44	-	-	1.973,44	18/06/2025	3884	1.973,44	23,68	1.949,76	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	17/06/2025	3	705,61	-	-	705,61	18/06/2025	3882	705,61	8,47	697,14	
1441	1440011	227/2025	10.1	50.447.623/0001-85	3931	SERVICOS GRAFICOS	17/06/2025	4	900,00	-	-	900,00	17/06/2025	3873	900,00	43,20	856,80	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/06/2025	10	7.157,50	-	-	7.157,50	23/06/2025	3906	7.157,50	343,56	6.813,94	
1441	1440011	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/06/2025	5	140.912,63	-	-	140.912,63	23/06/2025	3905	140.912,63	6.763,81	134.148,82	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUN/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 LIQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	213/2025	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/06/2025	6	2.412,00	-	-	2.412,00	23/06/2025	3907	2.412,00	-	2.412,00	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	18/06/2025	9	8.640,00	432,00	-	8.208,00	23/06/2025	3903	8.208,00	414,72	7.793,28	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/06/2025	6	252.594,60	-	-	252.594,60	24/06/2025	3918	252.594,60	12.124,54	240.470,06	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	23/06/2025	3	21.115,90	-	-	21.115,90	24/06/2025	3917	21.115,90	-	21.115,90	
1441	1440011	173/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24/06/2025	2	113,45	2,27	-	111,18	27/06/2025	3939	111,18	-	111,18	
1441	1440011	183/2025	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	24/06/2025	6	1.179,35	58,14	-	1.121,21	24/06/2025	3922	1.121,21	-	1.121,21	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24/06/2025	7	253,20	5,06	-	248,14	27/06/2025	3943	248,14	-	248,14	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	24/06/2025	5	622,52	31,13	-	591,39	27/06/2025	3941	591,39	-	591,39	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVIÇOS GRÁFICOS	24/06/2025	7	13.400,00	592,28	-	12.807,72	27/06/2025	3948	12.807,72	-	12.807,72	
1441	1440011	223/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	24/06/2025	3	5.235,00	229,29	-	5.005,71	26/06/2025	3929	5.005,71	-	5.005,71	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	24/06/2025	10	5.920,00	296,00	-	5.624,00	24/06/2025	3919	5.624,00	284,16	5.339,84	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	24/06/2025	4	160,00	-	-	160,00	27/06/2025	3945	160,00	-	160,00	
1441	1440011	283/2025	10.1	28.964.042/0001-61	3961	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	24/06/2025	2	1.157,00	39,22	-	1.117,78	27/06/2025	3946	1.117,78	-	1.117,78	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	24/06/2025	1	3.180,00	139,28	-	3.040,72	26/06/2025	3931	3.040,72	-	3.040,72	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24/06/2025	3	318,06	-	-	318,06	26/06/2025	3926	318,06	-	318,06	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	24/06/2025	4	353,40	33,57	-	319,83	26/06/2025	3927	319,83	32,23	287,60	
1441	1440011	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	25/06/2025	5	40.192,94	-	-	40.192,94	26/06/2025	3935	40.192,94	98,44	40.094,50	
1441	1440011	245/2025	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25/06/2025	6	277,77	7,78	-	269,99	26/06/2025	3933	269,99	-	269,99	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	25/06/2025	5	220,00	3,24	-	216,76	26/06/2025	3936	216,76	10,56	206,20	
1441	1440006	29/2025	10.1	45.010.696/0001-75	3948	CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES	26/06/2025	1	30.000,00	-	-	30.000,00	01/07/2025	48	30.000,00	-	30.000,00	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JUN/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	26/06/2025	10	41.675,98	819,83	-	40.856,15	30/06/2025	3978	40.856,15	-	40.856,15	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	26/06/2025	11	20.750,63	147,75	-	20.602,88	30/06/2025	3980	20.602,88	-	20.602,88	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	26/06/2025	5	7.857,36	392,87	-	7.464,49	30/06/2025	3973	7.464,49	377,15	7.087,34	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	26/06/2025	6	440,00	6,48	-	433,52	01/07/2025	3984	433,52	21,12	412,40	
1441	1440011	298/2025	10.1	18.839.001/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	26/06/2025	1	2.220,00	111,00	-	2.109,00	27/06/2025	3951	2.109,00	-	2.109,00	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	27/06/2025	8	1.849,89	19,41	-	1.830,48	30/06/2025	3971	1.830,48	-	1.830,48	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	27/06/2025	9	1.177,68	17,25	-	1.160,43	30/06/2025	3969	1.160,43	-	1.160,43	
1441	1440011	227/2025	10.1	50.447.623/0001-85	3931	SERVICOS GRAFICOS	27/06/2025	5	8.460,00	-	-	8.460,00	01/07/2025	3986	8.460,00	406,08	8.053,92	
1441	1440011	249/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	27/06/2025	5	180,00	-	-	180,00	27/06/2025	3953	180,00	180,00	-	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	30/06/2025	8	590,00	26,08	-	563,92	30/06/2025	3982	563,92	-	563,92	

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 julho de 2025

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 11 de julho de 2025