

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/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	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/09/2025	7	600,00	-	-	600,00	02/09/2025	5564	600,00	-	600,00	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/09/2025	7	707,14	-	-	707,14	02/09/2025	5568	707,14	-	707,14	
1441	1440011	372/2025	10.1	23.247.377/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/09/2025	1	265.455,00	-	-	265.455,00	02/09/2025	5558	265.455,00	12.741,84	252.713,16	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/09/2025	5	1.183,49	130,18	-	1.053,31	04/09/2025	5660	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	15.416,24	693,73	-	14.722,51	04/09/2025	5657	14.722,51	-	14.722,51	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	27.057,45	1.217,59	-	25.839,86	04/09/2025	5662	25.839,86	-	25.839,86	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	4.275,00	192,38	-	4.082,62	04/09/2025	5655	4.082,62	-	4.082,62	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	3.485,00	156,83	-	3.328,17	04/09/2025	5653	3.328,17	-	3.328,17	
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	17.899,92	766,12	-	17.133,80	05/09/2025	5682	17.133,80	-	17.133,80	
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	8	1.106,28	47,35	-	1.058,93	05/09/2025	5695	1.058,93	-	1.058,93	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	12	2.988,98	-	-	2.988,98	04/09/2025	5640	2.988,98	-	2.988,98	
1441	1440011	257/2025	10.1	08.265.838/0001-19	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	03/09/2025	5	96.045,25	4.802,26	5.282,49	85.960,50	04/09/2025	5634	85.960,50	-	85.960,50	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2025	6	1.183,49	130,18	-	1.053,31	04/09/2025	5637	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	03/09/2025	7, 8	1.313,67	130,18	130,18	1.053,31	04/09/2025	5639	1.053,31	56,80	996,51	Liquidação nº 7 cancelada parcialmente para ajuste da competência indicada. Liquidação nº 8 emitida para ajustar parcialmente o valor liquidado.
1441	1440011	348/2025	10.1	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	03/09/2025	3	10.960,60	-	-	10.960,60	04/09/2025	5646	10.960,60	-	10.960,60	
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2025	8	17.324,82	531,87	-	16.792,95	04/09/2025	5651	16.792,95	-	16.792,95	
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2025	14	23.072,06	-	-	23.072,06	04/09/2025	5648	23.072,06	-	23.072,06	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	04/09/2025	13	590,00	26,08	-	563,92	08/09/2025	5751	563,92	-	563,92	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	04/09/2025	14	5.900,00	260,78	-	5.639,22	08/09/2025	5749	5.639,22	-	5.639,22	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	04/09/2025	15	1.040,00	45,97	-	994,03	08/09/2025	5753	994,03	-	994,03	
1441	1440011	373/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	04/09/2025	1	13.770,98	-	-	13.770,98	05/09/2025	5697	13.770,98	661,01	13.109,97	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/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	05/09/2025	15	7.157,50	-	-	7.157,50	08/09/2025	5721	7.157,50	343,56	6.813,94	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	05/09/2025	7	611,79	-	-	611,79	08/09/2025	5726	611,79	29,37	582,42	
1441	1440006	65/2025	10.1	50.088.618/0001-23	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	08/09/2025	1	7.780,00	-	-	7.780,00	11/09/2025	75	7.780,00	-	7.780,00	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/09/2025	8	12.506,25	625,31	-	11.880,94	08/09/2025	5759	11.880,94	-	11.880,94	
1441	1440011	123/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/09/2025	9	28.288,47	1.414,42	-	26.874,05	08/09/2025	5722	26.874,05	-	26.874,05	
1441	1440011	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/09/2025	8	16.254,17	812,71	-	15.441,46	08/09/2025	5761	15.441,46	-	15.441,46	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	08/09/2025	7	2.047,63	-	-	2.047,63	11/09/2025	5860	2.047,63	98,29	1.949,34	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	08/09/2025	11	220,00	3,24	-	216,76	08/09/2025	5756	216,76	10,56	206,20	
1441	1440011	148/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	09/09/2025	7	221.381,91	-	-	221.381,91	11/09/2025	5862	221.381,91	-	221.381,91	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	09/09/2025	16; 17; 18;	5.559,83	-	-	5.559,83	11/09/2025	5874	5.559,83	66,72	5.493,11	Pagamento registrado através de código de barras, em única ordem de pagamento bancária.
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	09/09/2025	12	6.820,00	100,44	-	6.719,56	11/09/2025	5873	6.719,56	327,36	6.392,20	
1441	1440011	173/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/09/2025	4	288,80	5,78	-	283,02	12/09/2025	5916	283,02	-	283,02	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/09/2025	8	7.786,20	389,31	-	7.396,89	12/09/2025	5914	7.396,89	373,74	7.023,15	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/09/2025	10	360,00	7,20	-	352,80	12/09/2025	5918	352,80	-	352,80	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/09/2025	9	655,64	32,78	-	622,86	12/09/2025	5891	622,86	-	622,86	
1441	1440011	222/2025	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/09/2025	8	7.965,00	398,25	-	7.566,75	12/09/2025	5888	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	223/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	11/09/2025	6	25.005,00	1.105,22	-	23.899,78	12/09/2025	5905	23.899,78	-	23.899,78	
1441	1440011	261/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11/09/2025	2	2.850,20	-	-	2.850,20	12/09/2025	5900	2.850,20	136,81	2.713,39	
1441	1440011	283/2025	10.1	28.964.042/0001-61	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	11/09/2025	3	1.157,00	40,15	-	1.116,85	12/09/2025	5894	1.116,85	-	1.116,85	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	11/09/2025	5	2.960,00	130,84	-	2.829,16	12/09/2025	5912	2.829,16	-	2.829,16	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/09/2025	8	35.951,76	-	-	35.951,76	15/09/2025	5931	35.951,76	1.725,68	34.226,08	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/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	12/09/2025	15	16.812,88	366,27	-	16.446,61	15/09/2025	5920	16.446,61	-	16.446,61	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	12/09/2025	16	5.646,51	172,74	-	5.473,77	15/09/2025	5922	5.473,77	-	5.473,77	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/09/2025	4	992,60	-	-	992,60	15/09/2025	5928	992,60	37,11	955,49	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/09/2025	5	767,20	-	-	767,20	15/09/2025	5929	767,20	30,81	736,39	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/09/2025	6	1.137,20	-	-	1.137,20	15/09/2025	5930	1.137,20	47,06	1.090,14	
1441	1440011	377/2025	10.1	59.240.824/0001-81	3904	CONFECCAO EM GERAL	12/09/2025	1	22.178,33	-	-	22.178,33	16/09/2025	5943	22.178,33	-	22.178,33	
1441	1440011	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2025	8	600,00	-	-	600,00	17/09/2025	5946	600,00	-	600,00	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	15/09/2025	6	31.462,70	-	-	31.462,70	17/09/2025	5944	31.462,70	-	31.462,70	
1441	1440011	357/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/09/2025	2	2.458,20	-	-	2.458,20	17/09/2025	5945	2.458,20	-	2.458,20	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	16/09/2025	9	320,40	-	-	320,40	18/09/2025	5963	320,40	7,68	312,72	
1441	1440011	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	16/09/2025	8	25.318,27	-	-	25.318,27	18/09/2025	5962	25.318,27	62,01	25.256,26	
1441	1440011	189/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	16/09/2025	8	2.473,85	61,85	-	2.412,00	18/09/2025	5969	2.412,00	-	2.412,00	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16/09/2025	9	30.109,48	-	-	30.109,48	18/09/2025	5964	30.109,48	1.445,26	28.664,22	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/09/2025	8	707,14	-	-	707,14	18/09/2025	5972	707,14	-	707,14	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	16/09/2025	16	215,00	-	-	215,00	18/09/2025	5965	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	18/09/2025	12; 13	42.312,14	-	-	42.312,14	18/09/2025	5977	42.312,14	-	42.312,14	Pagamento registrado através de código de barras, em única ordem de pagamento bancária.
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/09/2025	9	255.835,53	-	-	255.835,53	22/09/2025	5995	255.835,53	12.280,11	243.555,42	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	18/09/2025	11	8.051,00	203,02	-	7.847,98	22/09/2025	5992	7.847,98	-	7.847,98	
1441	1440011	223/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18/09/2025	7	1.935,00	85,53	-	1.849,47	18/09/2025	5975	1.849,47	-	1.849,47	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18/09/2025	6	1.480,00	65,42	-	1.414,58	18/09/2025	5973	1.414,58	-	1.414,58	
1441	1440011	227/2025	10.1	50.447.623/0001-85	3931	SERVICOS GRAFICOS	19/09/2025	7	1.690,00	-	-	1.690,00	22/09/2025	6001	1.690,00	81,12	1.608,88	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/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	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/09/2025	7	143.755,26	-	-	143.755,26	22/09/2025	6010	143.755,26	6.900,25	136.855,01	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	22/09/2025	16	18.610,00	822,56	-	17.787,44	23/09/2025	6026	17.787,44	-	17.787,44	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22/09/2025	13	2.480,00	-	-	2.480,00	23/09/2025	6030	2.480,00	-	2.480,00	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/09/2025	9	407.320,37	-	-	407.320,37	25/09/2025	6056	407.320,37	19.551,38	387.768,99	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	23/09/2025	8	2.047,63	-	-	2.047,63	25/09/2025	6040	2.047,63	98,29	1.949,34	
1441	1440011	358/2025	10.1	32.271.161/0001-06	3968	SERVICO DE IMPRENSA	23/09/2025	2	510,00	-	510,00	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	A liquidação foi cancelada em razão do cancelamento da nota fiscal pela empresa.
1441	1440011	358/2025	10.1	32.271.161/0001-06	3968	SERVICO DE IMPRENSA	23/09/2025	3	510,00	-	-	510,00	25/09/2025	6055	510,00	24,48	485,52	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/09/2025	9	1.246,82	-	137,14	1.109,68	25/09/2025	6061	1.109,68	59,85	1.049,83	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	24/09/2025	13	220,00	3,24	-	216,76	25/09/2025	6057	216,76	10,56	206,20	
1441	1440011	352/2025	10.1	18.839.001/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	24/09/2025	3	932,00	18,73	-	913,27	25/09/2025	6059	913,27	-	913,27	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	24/09/2025	6	450,00	-	-	450,00	25/09/2025	6046	450,00	-	450,00	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	24/09/2025	7	450,00	-	-	450,00	25/09/2025	6049	450,00	-	450,00	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	24/09/2025	8	450,00	-	-	450,00	25/09/2025	6052	450,00	-	450,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/09/2025	7	16.225,00	811,25	-	15.413,75	25/09/2025	6044	15.413,75	778,80	14.634,95	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/09/2025	8	15.920,00	818,50	-	15.101,50	25/09/2025	6047	15.101,50	785,76	14.315,74	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/09/2025	9	7.095,00	377,25	-	6.717,75	25/09/2025	6050	6.717,75	362,16	6.355,59	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/09/2025	10	5.865,00	315,75	-	5.549,25	25/09/2025	6053	5.549,25	303,12	5.246,13	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	25/09/2025	17	2.910,00	128,62	-	2.781,38	26/09/2025	6080	2.781,38	-	2.781,38	
1441	1440011	260/2025	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25/09/2025	9	59.942,68	-	-	59.942,68	26/09/2025	6082	59.942,68	2.877,25	57.065,43	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	26/09/2025	8	26.805,50	-	-	26.805,50	26/09/2025	6083	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/09/2025	8	144.221,35	-	-	144.221,35	30/09/2025	6089	144.221,35	6.922,62	137.298,73	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/2025

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDACÃO	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 LIQUIDO (R\$)	JUSTIFICATIVA
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	29/09/2025	7	1.700,00	74,97	-	1.625,03	30/09/2025	6087	1.625,03	-	1.625,03	
1441	1440006	45/2025	10.1	17.645.773/0001-28	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	30/09/2025	1	4.450,00	89,00	-	4.361,00	01/10/2025	82	4.361,00	-	4.361,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	30/09/2025	11	5.850,00	292,50	-	5.557,50	03/10/2025	6152	5.557,50	280,80	5.276,70	

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: 14 de outubro de 2025

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2025