

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - ABR/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	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	02/04/2025	3	231,00	-	-	231,00	03/04/2025	1926	231,00	5,54	225,46	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	02/04/2025	1	1.904,00	-	-	1.904,00	03/04/2025	1929	1.904,00	-	1.904,00	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	02/04/2025	2	2.479,54	-	-	2.479,54	03/04/2025	1930	2.479,54	-	2.479,54	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	02/04/2025	3	425,18	-	-	425,18	03/04/2025	1931	425,18	-	425,18	
1441	1440011	334/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	02/04/2025	1	1.004,40	-	-	1.004,40	03/04/2025	1927	1.004,40	-	1.004,40	
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/04/2025	5	21.446,53	-	-	21.446,53	03/04/2025	1933	21.446,53	-	21.446,53	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/04/2025	4	2.837,16	-	-	2.837,16	03/04/2025	1932	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	334/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	03/04/2025	2	516,15	-	-	516,15	03/04/2025	1928	516,15	-	516,15	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/04/2025	5	7.157,50	-	-	7.157,50	07/04/2025	2135	7.157,50	343,56	6.813,94	
1441	1440011	239/2025	10.1	66.605.734/0001-02	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	04/04/2025	3	351,60	-	-	351,60	07/04/2025	2134	351,60	16,88	334,72	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0001-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	07/04/2025	4	22.427,94	-	-	22.427,94	08/04/2025	2175	22.427,94	-	22.427,94	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	07/04/2025	4	3.145,94	-	-	3.145,94	08/04/2025	2182	3.145,94	-	3.145,94	
1441	1440011	60/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	08/04/2025	2	8.400,00	-	-	8.400,00	09/04/2025	2242	8.400,00	-	8.400,00	
1441	1440011	61/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	4	73.320,00	4.086,00	-	69.234,00	09/04/2025	2243	69.234,00	-	69.234,00	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	11.005,50	550,28	-	10.455,22	09/04/2025	2245	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	08/04/2025	3; 4	27.168,03	1.293,72	1.293,72	24.580,59	09/04/2025	2247	24.580,59	-	24.580,59	Necessário o cancelamento da retenção de ISSQN aplicada na liquidação nº 03 para ajuste do CNPJ informado. Saldo retido anulado através da Anulação nº 29 e nova liquidação nº 04 registrada em complementação.
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	15.416,24	636,69	-	14.779,55	09/04/2025	2255	14.779,55	-	14.779,55	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	27.057,45	1.117,47	-	25.939,98	09/04/2025	2251	25.939,98	-	25.939,98	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	1.575,00	65,05	-	1.509,95	09/04/2025	2253	1.509,95	-	1.509,95	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	410,00	16,93	-	393,07	09/04/2025	2249	393,07	-	393,07	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - ABR/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	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	12.049,85	602,49	-	11.447,36	09/04/2025	2239	11.447,36	-	11.447,36	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	08/04/2025	2	1.938,90	-	-	1.938,90	09/04/2025	2236	1.938,90	93,07	1.845,83	
1441	1440011	241/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	08/04/2025	2	257,24	-	-	257,24	09/04/2025	2234	257,24	12,35	244,89	
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/04/2025	3	17.324,82	467,77	-	16.857,05	10/04/2025	2257	16.857,05	-	16.857,05	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/04/2025	2	244.654,32	-	-	244.654,32	10/04/2025	2262	244.654,32	11.743,41	232.910,91	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/04/2025	1	1.126,20	-	-	1.126,20	10/04/2025	2261	1.126,20	40,51	1.085,69	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/04/2025	2	1.492,60	-	-	1.492,60	10/04/2025	2260	1.492,60	61,11	1.431,49	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	35.951,76	-	-	35.951,76	10/04/2025	2283	35.951,76	1.725,68	34.226,08	
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	16.574,00	691,14	-	15.882,86	10/04/2025	2304	15.882,86	-	15.882,86	
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	1.106,28	46,13	-	1.060,15	10/04/2025	2268	1.060,15	-	1.060,15	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	707,14	-	-	707,14	10/04/2025	2284	707,14	-	707,14	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	622,52	31,13	-	591,39	10/04/2025	2309	591,39	-	591,39	
1441	1440011	222/2025	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	09/04/2025	3	7.965,00	398,25	-	7.566,75	10/04/2025	2302	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	257/2025	10.1	08.265.838/0001-19	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	09/04/2025	2	84.467,87	4.223,39	4.645,73	75.598,75	10/04/2025	2264	75.598,75	-	75.598,75	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	09/04/2025	6	5.375,00	-	-	5.375,00	10/04/2025	2267	5.375,00	64,50	5.310,50	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	5	1.566,35	63,91	-	1.502,44	11/04/2025	2320	1.502,44	-	1.502,44	
1441	1440011	214/2025	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	3	883,37	33,92	-	849,45	11/04/2025	2316	849,45	-	849,45	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	09/04/2025	3	1.424,50	62,82	-	1.361,68	11/04/2025	2314	1.361,68	-	1.361,68	
1441	1440011	224/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/04/2025	4	846,00	34,52	-	811,48	11/04/2025	2318	811,48	-	811,48	
1441	1440011	263/2025	10.1	05.814.441/0001-40	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/04/2025	1	2.308,61	-	-	2.308,61	10/04/2025	2293	2.308,61	110,81	2.197,80	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.

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - ABR/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	1440006	15/2025	10.1	14.409.294/0001-14	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	10/04/2025	1	13.000,00	-	-	13.000,00	11/04/2025	17	13.000,00	624,00	12.376,00	
1441	1440011	160/2025	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/04/2025	3	1.457,05	72,85	-	1.384,20	11/04/2025	2322	1.384,20	-	1.384,20	
1441	1440011	183/2025	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/04/2025	3	1.179,35	58,97	-	1.120,38	11/04/2025	2341	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	217/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/04/2025	3	250,00	-	-	250,00	11/04/2025	2339	250,00	-	250,00	
1441	1440011	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/04/2025	3	600,00	-	-	600,00	11/04/2025	2338	600,00	-	600,00	
1441	1440011	223/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	10/04/2025	2	5.235,00	226,15	-	5.008,85	11/04/2025	2334	5.008,85	-	5.008,85	
1441	1440011	228/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	10/04/2025	4	2.002,00	86,49	-	1.915,51	11/04/2025	2332	1.915,51	-	1.915,51	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	10/04/2025	1	4.270,00	-	-	4.270,00	11/04/2025	2326	4.270,00	-	4.270,00	
1441	1440011	282/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/04/2025	3	658,00	-	-	658,00	11/04/2025	2337	658,00	-	658,00	
1441	1440011	283/2025	10.1	28.964.042/0001-61	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10/04/2025	1	1.157,00	37,83	-	1.119,17	11/04/2025	2324	1.119,17	-	1.119,17	
1441	1440006	16/2025	10.1	19.912.854/0001-72	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	11/04/2025	1	8.000,00	249,60	-	7.750,40	14/04/2025	18	7.750,40	-	7.750,40	
1441	1440011	146/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	11/04/2025	2	274.813,86	-	-	274.813,86	14/04/2025	2394	274.813,86	-	274.813,86	
1441	1440011	213/2025	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11/04/2025	3	7.032,75	-	-	7.032,75	14/04/2025	2379	7.032,75	-	7.032,75	
1441	1440011	245/2025	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	11/04/2025	3	254,32	7,17	-	247,15	14/04/2025	2384	247,15	-	247,15	
1441	1440011	257/2025	10.1	08.265.838/0001-19	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	11/04/2025	3	110.044,54	5.502,23	6.052,45	98.489,86	14/04/2025	2374	98.489,86	-	98.489,86	
1441	1440011	264/2025	10.1	04.528.676/0001-03	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11/04/2025	2	167.996,00	3.359,92	-	164.636,08	14/04/2025	2382	164.636,08	8.063,80	156.572,28	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14/04/2025	2	4.450,13	-	-	4.450,13	14/04/2025	2405	4.450,13	213,61	4.236,52	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	15/04/2025	5	1.306,80	26,14	-	1.280,66	15/04/2025	2434	1.280,66	-	1.280,66	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/04/2025	3	1.134,96	-	-	1.134,96	22/04/2025	2469	1.134,96	54,48	1.080,48	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22/04/2025	7	215,00	-	-	215,00	22/04/2025	2466	215,00	2,58	212,42	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - ABR/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	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22/04/2025	8	22.575,00	-	-	22.575,00	22/04/2025	2467	22.575,00	270,90	22.304,10	
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/04/2025	2	1.140,48	-	-	1.140,48	22/04/2025	2468	1.140,48	54,74	1.085,74	
1441	1440006	1/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	22/04/2025	2	1.520,49	-	-	1.520,49	23/04/2025	21	1.520,49	38,43	1.482,06	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	22/04/2025	4	1.165,61	-	-	1.165,61	23/04/2025	2471	1.165,61	28,62	1.136,99	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	22/04/2025	5	2.308,34	-	-	2.308,34	23/04/2025	2472	2.308,34	58,62	2.249,72	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/04/2025	3	396.450,32	-	-	396.450,32	23/04/2025	2473	396.450,32	19.029,62	377.420,70	
1441	1440011	248/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22/04/2025	1	77.320,00	4.116,00	-	73.204,00	23/04/2025	2474	73.204,00	-	73.204,00	
1441	1440011	249/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	22/04/2025	1	5.000,00	-	-	5.000,00	23/04/2025	2476	5.000,00	-	5.000,00	
1441	1440011	227/2025	10.1	50.447.623/0001-85	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	23/04/2025	2	6.464,00	-	-	6.464,00	23/04/2025	2470	6.464,00	310,27	6.153,73	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	23/04/2025	4	7.503,00	330,88	-	7.172,12	24/04/2025	2495	7.172,12	-	7.172,12	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	23/04/2025	2	220,00	3,24	-	216,76	24/04/2025	2504	216,76	10,56	206,20	
1441	1440011	202/2025	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	25/04/2025	1	5.152,28	-	-	5.152,28	29/04/2025	2546	5.152,28	-	5.152,28	
1441	1440011	208/2025	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	25/04/2025	1	7.944,72	-	-	7.944,72	29/04/2025	2545	7.944,72	-	7.944,72	
1441	1440011	210/2025	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	25/04/2025	1	900,71	-	-	900,71	29/04/2025	2547	900,71	-	900,71	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	25/04/2025	5	6.045,34	-	-	6.045,34	29/04/2025	2544	6.045,34	-	6.045,34	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	28/04/2025	3	7.786,20	389,31	-	7.396,89	29/04/2025	2550	7.396,89	373,74	7.023,15	
1441	1440011	228/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	28/04/2025	5	2.002,00	85,49	-	1.916,51	29/04/2025	2548	1.916,51	-	1.916,51	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	29/04/2025	9	860,00	-	-	860,00	29/04/2025	2543	860,00	10,32	849,68	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	29/04/2025	10	215,00	-	-	215,00	29/04/2025	2541	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	29/04/2025	11	6.020,00	-	-	6.020,00	29/04/2025	2542	6.020,00	72,24	5.947,76	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - ABR/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	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	29/04/2025	3	40.978,87	-	-	40.978,87	30/04/2025	2567	40.978,87	100,37	40.878,50	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	29/04/2025	3	660,00	8,04	-	651,96	30/04/2025	2563	651,96	31,68	620,28	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	30/04/2025	2	38.262,70	-	-	38.262,70	05/05/2025	2633	38.262,70	-	38.262,70	
1441	1440011	400/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	30/04/2025	6	10.210,12	-	-	10.210,12	05/05/2025	2631	10.210,12	-	10.210,12	

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 Maio de 2025

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