

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/12/2025	11	407.044,61	-	-	407.044,61	04/12/2025	7799	407.044,61	19.538,14	387.506,47	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/12/2025	11	258.784,96	-	-	258.784,96	01/12/2025	7652	258.784,96	12.421,68	246.363,28	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	01/12/2025	7	124.305,00	-	-	124.305,00	01/12/2025	7650	124.305,00	-	124.305,00	
1441	1440011	369/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/12/2025	2	55.180,00	3.204,00	-	51.976,00	03/12/2025	7725	51.976,00	-	51.976,00	
1441	1440011	370/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	01/12/2025	2	8.900,00	-	-	8.900,00	03/12/2025	7728	8.900,00	-	8.900,00	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/2025	11	30.842,77	-	-	30.842,77	03/12/2025	7736	30.842,77	1.480,45	29.362,32	
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/12/2025	11	16.739,74	714,79	-	16.024,95	03/12/2025	7731	16.024,95	-	16.024,95	
1441	1440011	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/12/2025	17	23.072,06	-	-	23.072,06	03/12/2025	7738	23.072,06	-	23.072,06	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/12/2025	17	2.988,98	-	-	2.988,98	03/12/2025	7737	2.988,98	-	2.988,98	
1441	1440011	261/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/2025	5	2.850,20	-	-	2.850,20	03/12/2025	7733	2.850,20	136,81	2.713,39	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	02/12/2025	1	44.844,30	677,11	-	44.167,19	03/12/2025	7734	44.167,19	-	44.167,19	
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2025	11	17.898,52	583,49	-	17.315,03	05/12/2025	7846	17.315,03	-	17.315,03	
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2025	11	2.212,56	94,48	-	2.118,08	04/12/2025	7821	2.118,08	-	2.118,08	
1441	1440011	253/2025	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECCAO EM GERAL	03/12/2025	8	41.695,00	-	-	41.695,00	05/12/2025	7837	41.695,00	-	41.695,00	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/12/2025	11	1.246,82	137,15	-	1.109,67	05/12/2025	7835	1.109,67	59,84	1.049,83	
1441	1440011	263/2025	10.1	05.814.441/0001-40	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/12/2025	9	15.914,67	-	-	15.914,67	05/12/2025	7845	15.914,67	763,90	15.150,77	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	03/12/2025	9	1.820,00	81,90	-	1.738,10	05/12/2025	7838	1.738,10	-	1.738,10	
1441	1440011	392/2025	10.1	37.916.470/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	03/12/2025	1	45.661,34	2.511,37	-	43.149,97	05/12/2025	7829	43.149,97	-	43.149,97	
1441	1440011	404/2025	10.1	11.706.210/0001-16	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/12/2025	1	4.104,00	166,21	-	3.937,79	04/12/2025	7817	3.937,79	-	3.937,79	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	04/12/2025	16	220,00	3,24	-	216,76	05/12/2025	7843	216,76	10,56	206,20	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	04/12/2025	10	5.100,00	229,50	-	4.870,50	05/12/2025	7841	4.870,50	-	4.870,50	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	09/12/2025	16	48.381,07	-	-	48.381,07	10/12/2025	390	48.381,07	-	48.381,07	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	11.839,25	591,96	-	11.247,29	12/12/2025	8105	11.247,29	-	11.247,29	
1441	1440011	123/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	12	28.827,54	1.441,38	-	27.386,16	12/12/2025	8092	27.386,16	-	27.386,16	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	35.951,76	-	-	35.951,76	11/12/2025	8009	35.951,76	1.725,68	34.226,08	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	11.436,33	571,82	-	10.864,51	10/12/2025	7966	10.864,51	-	10.864,51	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	22.542,66	1.127,13	-	21.415,53	10/12/2025	7969	21.415,53	-	21.415,53	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	10.380,00	519,00	-	9.861,00	10/12/2025	7963	9.861,00	-	9.861,00	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	12.300,00	615,00	-	11.685,00	10/12/2025	7960	11.685,00	-	11.685,00	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	10/12/2025	13	8.051,00	203,03	-	7.847,97	10/12/2025	8003	7.847,97	-	7.847,97	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/12/2025	13	265,80	5,32	-	260,48	11/12/2025	8007	260,48	-	260,48	
1441	1440011	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	11	12.544,83	627,24	-	11.917,59	12/12/2025	8087	11.917,59	-	11.917,59	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/12/2025	12	655,64	32,78	-	622,86	10/12/2025	7990	622,86	-	622,86	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/12/2025	10	43,86	-	-	43,86	10/12/2025	7950	43,86	2,11	41,75	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/12/2025	10	975,40	-	-	975,40	10/12/2025	7994	975,40	42,30	933,10	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	10/12/2025	11	1.480,00	66,75	-	1.413,25	12/12/2025	8114	1.413,25	-	1.413,25	
1441	1440011	352/2025	10.1	18.839.001/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10/12/2025	6	1.882,00	37,83	-	1.844,17	10/12/2025	7998	1.844,17	-	1.844,17	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11/12/2025	21	7.157,50	-	-	7.157,50	12/12/2025	8133	7.157,50	343,56	6.813,94	
1441	1440011	219/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/12/2025	11	707,14	-	-	707,14	12/12/2025	8132	707,14	-	707,14	
1441	1440011	348/2025	10.1	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11/12/2025	6	16.285,60	-	-	16.285,60	12/12/2025	8135	16.285,60	-	16.285,60	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	387/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	11/12/2025	4	4.452,57	-	-	4.452,57	12/12/2025	8128	4.452,57	108,66	4.343,91	
1441	1440011	199/2025	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/12/2025	11	153.608,96	-	-	153.608,96	15/12/2025	8167	153.608,96	7.373,23	146.235,73	
1441	1440011	218/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/12/2025	11	600,00	-	-	600,00	15/12/2025	8165	600,00	-	600,00	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/12/2025	18	611,00	-	-	611,00	15/12/2025	8173	611,00	-	611,00	
1441	1440011	376/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/12/2025	3	500,00	-	-	500,00	15/12/2025	8163	500,00	-	500,00	
1441	1440011	382/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	12/12/2025	2	340,00	15,03	-	324,97	15/12/2025	8169	324,97	-	324,97	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	12/12/2025	2	27.050,65	421,13	-	26.629,52	15/12/2025	8158	26.629,52	-	26.629,52	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	12/12/2025	3	6.662,28	62,17	-	6.600,11	15/12/2025	8159	6.600,11	-	6.600,11	
1441	1440011	418/2025	10.1	23.966.157/0001-71	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/12/2025	1	29.698,99	-	-	29.698,99	15/12/2025	8175	29.698,99	-	29.698,99	
1441	1440005	42/2025	10.1	05.407.609/0003-65	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/12/2025	1	10.995,00	274,88	-	10.720,12	26/12/2025	327	10.720,12	527,76	10.192,36	A primeira tentativa de pagamento foi realizada em 16/12/2025, por meio da OPB nº 311. Contudo, em virtude de divergências nos dados bancários informados pelo fornecedor, a referida OPB foi devolvida pela instituição bancária em 18/12/2025. O novo registro de pagamento foi realizado em 26/12/2025, após a confirmação dos dados bancários pelo fornecedor. SEI 9990000001.016261/2025-94
1441	1440011	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	15/12/2025	11	22.862,40	-	-	22.862,40	16/12/2025	8211	22.862,40	55,49	22.806,91	
1441	1440011	424/2025	10.1	21.545.863/0001-14	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	15/12/2025	1	4.347,00	86,94	-	4.260,06	16/12/2025	8201	4.260,06	208,66	4.051,40	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	16/12/2025	10	1.977,38	-	-	1.977,38	17/12/2025	8215	1.977,38	94,91	1.882,47	
1441	1440011	408/2025	10.1	54.823.333/0001-40	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16/12/2025	1	13.000,00	-	-	13.000,00	17/12/2025	8225	13.000,00	-	13.000,00	
1441	1440011	423/2025	10.1	90.180.605/0001-02	3910	PREMIOS DE SEGUROS	16/12/2025	1	10.457,61	-	-	10.457,61	23/12/2025	407	10.457,61	250,98	10.206,63	A tentativa de pagamento realizada em 17/12/2025 restou prejudicada em razão de falha no SIAFI, conforme evidenciado na tela anexa sob o ID 0727787. Dessa forma, foi realizada nova tentativa de pagamento em 23/12/2025, diretamente pela instituição bancária, contabilizado por meio da OPCH nº 407. Ressalta-se, contudo, que o pagamento foi efetivado dentro do prazo previsto contratualmente. SEI 9990000001.016366/2025-43
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	17/12/2025	12	3.671,58	119,69	-	3.551,89	17/12/2025	8218	3.551,89	-	3.551,89	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	17/12/2025	17	35.030,83	-	-	35.030,83	17/12/2025	8217	35.030,83	-	35.030,83	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	357/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	17/12/2025	5	2.458,20	-	-	2.458,20	17/12/2025	8216	2.458,20	-	2.458,20	
1441	1440011	387/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17/12/2025	5	16.481,28	-	-	16.481,28	19/12/2025	8240; 8242; 8245	16.481,28	397,71	16.083,57	Registro de pagamento desmembrado em três ordens de pagamento.
1441	1440011	387/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17/12/2025	6	11.413,48	-	-	11.413,48	19/12/2025	8246	11.413,48	275,36	11.138,12	
1441	1440011	387/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17/12/2025	7	4.644,56	-	-	4.644,56	19/12/2025	8249	4.644,56	112,19	4.532,37	
1441	1440011	388/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17/12/2025	2	3.011,61	-	-	3.011,61	19/12/2025	8248	3.011,61	73,00	2.938,61	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	17/12/2025	4	10.048,33	95,41	-	9.952,92	17/12/2025	8221	9.952,92	-	9.952,92	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	17/12/2025	5	12.777,79	140,70	-	12.637,09	17/12/2025	8222	12.637,09	-	12.637,09	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/12/2025	12	24.781,64	1.239,08	-	23.542,56	22/12/2025	8274	23.542,56	-	23.542,56	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18/12/2025	14	12.900,00	-	-	12.900,00	22/12/2025	8285	12.900,00	-	12.900,00	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18/12/2025	15	1.700,00	-	-	1.700,00	22/12/2025	8287	1.700,00	-	1.700,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/12/2025	20	110.980,00	6.194,00	-	104.786,00	22/12/2025	8286	104.786,00	5.946,24	98.839,76	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/12/2025	21	3.310,00	250,50	-	3.059,50	22/12/2025	8288	3.059,50	240,48	2.819,02	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/12/2025	12	22.054,65	1.102,73	-	20.951,92	22/12/2025	8268	20.951,92	-	20.951,92	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	19/12/2025	12	332,60	-	-	332,60	22/12/2025	8283	332,60	7,98	324,62	
1441	1440011	190/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19/12/2025	13	61.640,69	-	-	61.640,69	22/12/2025	8281	61.640,69	2.958,75	58.681,94	
1441	1440006	80/2025	10.1	30.616.667/0001-84	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	22/12/2025	1	5.602,45	-	-	5.602,45	22/12/2025	116	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440006	81/2025	10.1	51.918.064/0001-07	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	22/12/2025	1	5.602,45	-	-	5.602,45	22/12/2025	115	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440011	55/2025	10.1	52.078.371/0001-90	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/12/2025	4	932,00	-	-	932,00	26/12/2025	8327	932,00	-	932,00	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/12/2025	12	268.672,50	-	-	268.672,50	26/12/2025	8321	268.672,50	12.896,28	255.776,22	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	23/12/2025	12	4.669,00	233,45	-	4.435,55	26/12/2025	8343	4.435,55	-	4.435,55	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	123/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	23/12/2025	13	21.769,44	1.088,47	-	20.680,97	26/12/2025	8340	20.680,97	-	20.680,97	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	23/12/2025	14	13,87	0,28	-	13,59	26/12/2025	8341	13,59	-	13,59	
1441	1440011	212/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	23/12/2025	12	15.469,73	773,49	-	14.696,24	26/12/2025	8342	14.696,24	-	14.696,24	
1441	1440011	258/2025	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	23/12/2025	12	1.246,82	137,15	-	1.109,67	26/12/2025	8335	1.109,67	59,84	1.049,83	
1441	1440011	260/2025	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/12/2025	14	60.492,14	-	-	60.492,14	26/12/2025	8345	60.492,14	2.903,63	57.588,51	
1441	1440011	268/2025	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/12/2025	11	1.025,40	-	-	1.025,40	26/12/2025	8344	1.025,40	44,70	980,70	
1441	1440011	341/2025	10.1	32.227.070/0001-73	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	23/12/2025	3	28.038,62	2.944,05	-	25.094,57	23/12/2025	8320	25.094,57	1.345,85	23.748,72	
1441	1440011	392/2025	10.1	37.916.470/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	23/12/2025	2	32.614,65	1.255,67	-	31.358,98	26/12/2025	8331	31.358,98	-	31.358,98	
1441	1440011	421/2025	10.1	04.198.254/0001-17	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/12/2025	1	198.639,00	3.972,78	-	194.666,22	26/12/2025	8325	194.666,22	9.534,67	185.131,55	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	26/12/2025	9	26.805,50	-	-	26.805,50	29/12/2025	414	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	26/12/2025	10	26.805,50	-	-	26.805,50	29/12/2025	415	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	29/12/2025	11	7.786,20	389,31	-	7.396,89	29/12/2025	8348	7.396,89	373,74	7.023,15	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	12	419.195,16	-	-	419.195,16	29/12/2025	8355	419.195,16	20.121,36	399.073,80	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	13	8.585,87	-	-	8.585,87	29/12/2025	8357	8.585,87	412,12	8.173,75	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	12	29.217,22	-	-	29.217,22	29/12/2025	8351	29.217,22	1.402,43	27.814,79	
1441	1440011	390/2025	10.1	14.560.935/0001-37	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	29/12/2025	1	8.271,40	120,00	-	8.151,40	29/12/2025	8353	8.151,40	397,03	7.754,37	
1441	1440011	396/2025	10.1	07.094.346/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	1	11.615,22	-	-	11.615,22	29/12/2025	8359	11.615,22	-	11.615,22	
1441	1440011	411/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	29/12/2025	6	14.323,98	72,19	-	14.251,79	29/12/2025	8358	14.251,79	-	14.251,79	
1441	1440011	412/2025	10.1	86.781.069/0001-15	3911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	29/12/2025	2	832,71	-	-	832,71	29/12/2025	8352	832,71	39,97	792,74	
1441	1440011	430/2025	10.1	07.094.346/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	1	5.934,98	326,42	-	5.608,56	29/12/2025	8361	5.608,56	284,88	5.323,68	Pagamento realizado através do elemento item 9399 - Outras indenizações e restituições.



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - DEZ/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	430/2025	10.1	07.094.346/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/12/2025	2	16.694,56	1.557,04	-	15.137,52	29/12/2025	8360	15.137,52	1.358,87	13.778,65	Pagamento realizado através do elemento item 9399 - Outras indenizações e restituições.

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: 21 de janeiro de 2026

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2026