

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	17.542,44	745,55	-	16.796,89	14/01/2025	69	-	16.796,89	16.796,89	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	24.336,00	1.216,80	-	23.119,20	14/01/2025	66	-	23.119,20	23.119,20	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	11.490,00	574,50	-	10.915,50	14/01/2025	73	-	10.915,50	10.915,50	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	10.176,00	508,80	-	9.667,20	14/01/2025	107	-	9.667,20	9.667,20	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	1.457,05	72,85	-	1.384,20	14/01/2025	98	-	1.384,20	1.384,20	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	10/01/2025	1	18.639,22	-	-	18.639,22	13/01/2025	16	-	18.639,22	18.639,22	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	622,52	31,13	-	591,39	14/01/2025	59	-	591,39	591,39	
1441	1440011	80/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	66,35	2,59	-	63,76	13/01/2025	22	-	63,76	63,76	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10/01/2025	1	1.681,68	-	-	1.681,68	13/01/2025	1	80,72	1.600,96	1.600,96	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10/01/2025	1	2.233,71	-	-	2.233,71	13/01/2025	2; 3	107,22	2.126,49	2.126,49	
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	10/01/2025	1	1.942,78	-	-	1.942,78	14/01/2025	53	93,25	1.849,53	1.849,53	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025	1	20.500,00	-	-	20.500,00	14/01/2025	37	-	20.500,00	20.500,00	
1441	1440011	369/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10/01/2025; 13/01/2025	1; 2	6.000,00	1.360,00	-	4.640,00	14/01/2025	38; 42	-	4.640,00	4.640,00	Foram registradas duas liquidações para duas Ordens de Pagamento, porém com valores distintos aos quais somados totalizam o valor liquidado.
1441	1440011	370/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/01/2025; 13/01/2025	1; 2	21.200,00	-	-	21.200,00	14/01/2025	39; 43	-	21.200,00	21.200,00	Foram registradas duas liquidações para duas Ordens de Pagamento, porém com valores distintos aos quais somados totalizam o valor liquidado.
1441	1440011	371/2024	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/01/2025	1	7.965,00	398,25	-	7.566,75	13/01/2025	14	-	7.566,75	7.566,75	
1441	1440011	408/2024	10.1	23.247.377/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/01/2025	1	884.850,00	-	-	884.850,00	13/01/2025	27	42.472,80	842.377,20	842.377,20	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	30.015,00	1.194,60	-	28.820,40	14/01/2025	115	-	28.820,40	28.820,40	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	13.080,00	520,58	-	12.559,42	14/01/2025	102	-	12.559,42	12.559,42	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	883,37	34,45	-	848,92	14/01/2025	100	-	848,92	848,92	
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	16.738,79	440,23	-	16.298,56	14/01/2025	56	-	16.298,56	16.298,56	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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	100/2024	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	34.281,00	-	-	34.281,00	15/01/2025	173	1.645,49	32.635,51	32.635,51	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	1.000,00	20,10	-	979,90	14/01/2025	63	-	979,90	979,90	
1441	1440011	377/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	250,00	-	-	250,00	14/01/2025	126	-	250,00	250,00	
1441	1440011	410/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/01/2025	1	707,14	-	-	707,14	14/01/2025	125	-	707,14	707,14	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/01/2025	1	54.350,48	-	-	54.350,48	17/01/2025	192	-	54.350,48	54.350,48	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	15/01/2025	1	13.000,00	-	13.000,00	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada para ajuste do valor liquidado.
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/01/2025	2	88,60	-	-	88,60	16/01/2025	179	-	88,60	88,60	
1441	1440011	255/2024	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	15/01/2025	1	2.011,36	-	-	2.011,36	16/01/2025	182	96,55	1.914,81	1.914,81	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	16/01/2025	1	7.432,80	371,64	-	7.061,16	16/01/2025	188	356,77	6.704,39	6.704,39	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	16/01/2025	2	7.432,80	371,64	-	7.061,16	16/01/2025	190	356,77	6.704,39	6.704,39	
1441	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	16/01/2025	1	12.163,30	-	-	12.163,30	17/01/2025	195	34,70	12.128,60	12.128,60	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	16/01/2025	2	13.000,00	3.367,52	-	9.632,48	17/01/2025	193	-	9.632,48	9.632,48	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/01/2025	1	2.837,16	-	-	2.837,16	21/01/2025	199	-	2.837,16	2.837,16	
1441	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	20/01/2025	2	11.356,69	-	-	11.356,69	21/01/2025	198	32,41	11.324,28	11.324,28	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/01/2025	3	807,20	-	-	807,20	21/01/2025	197	-	807,20	807,20	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/01/2025	1	3.270,28	-	-	3.270,28	23/01/2025	343	156,97	3.113,31	3.113,31	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/01/2025	2	7.157,50	-	-	7.157,50	23/01/2025	342	343,56	6.813,94	6.813,94	
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22/01/2025	1	2.471,95	61,79	-	2.410,16	23/01/2025	336	118,66	2.291,50	2.291,50	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	22/01/2025	1	216,00	5,04	-	210,96	23/01/2025	344	10,37	200,59	200,59	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	22/01/2025	1	324,48	8,66	-	315,82	23/01/2025	346	-	315,82	315,82	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - JAN/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	355/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22/01/2025	1	37.315,00	932,88	-	36.382,12	23/01/2025	340	1.791,12	34.591,00	34.591,00	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22/01/2025	1	8.628,00	219,20	-	8.408,80	23/01/2025	338	414,14	7.994,66	7.994,66	
1441	1440011	379/2024	10.1	13.586.248/0001-28	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	27/01/2025	1	15.044,19	710,53	-	14.333,66	28/01/2025	461	-	14.333,66	14.333,66	
1441	1440011	380/2024	10.1	13.586.248/0001-28	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	27/01/2025	1	745,29	-	-	745,29	28/01/2025	463	-	745,29	745,29	
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	28/01/2025	2	1.942,09	-	-	1.942,09	28/01/2025	469	93,22	1.848,87	1.848,87	
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	28/01/2025	3	257,37	-	257,37	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada para ajuste do empenho.
1441	1440011	266/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	28/01/2025	1	257,37	-	-	257,37	29/01/2025	484	12,35	245,02	245,02	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	29/01/2025	1	284,24	-	-	284,24	29/01/2025	489	6,81	277,43	277,43	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/01/2025	1	138.089,05	-	-	138.089,05	31/01/2025	500	6.628,27	131.460,78	131.460,78	
1441	1440011	400/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECCAO EM GERAL	30/01/2025	1	13.907,21	-	-	13.907,21	31/01/2025	499	-	13.907,21	13.907,21	
1441	1440011	55/2025	10.1	52.078.371/0001-90	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/01/2025	1	466,00	-	-	466,00	31/01/2025	501	-	466,00	466,00	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/01/2025	1	229.271,77	-	-	229.271,77	31/01/2025	505	11.005,04	218.266,73	218.266,73	
1441	1440011	299/2024	10.1	66.605.734/0001-02	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	31/01/2025	1	9.317,40	-	-	9.317,40	03/02/2025	526	447,23	8.870,17	8.870,17	
1441	1440011	408/2024	10.1	23.247.377/0001-45	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/01/2025	2	19.505,00	-	-	19.505,00	31/01/2025	504	936,24	18.568,76	18.568,76	

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: 13 de Fevereiro de 2025.

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2025.