

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - AGO/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	216/2025	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2025	13	22.547,69	-	-	22.547,69	04/08/2025	4889	22.547,69	-	22.547,69	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	01/08/2025	11	2.645,00	116,91	-	2.528,09	01/08/2025	4819	2.528,09	-	2.528,09	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	01/08/2025	9	1.100,00	16,20	-	1.083,80	01/08/2025	4826	1.083,80	52,80	1.031,00	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	01/08/2025	12	215,00	-	-	215,00	06/08/2025	313	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	240/2025	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	04/08/2025	6	2.047,71	-	-	2.047,71	05/08/2025	4903	2.047,71	98,29	1.949,42	
1441	1440011	337/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/08/2025	1	1.181,30	-	-	1.181,30	05/08/2025	4904	1.181,30	56,70	1.124,60	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	04/08/2025	13	645,00	-	-	645,00	06/08/2025	312	645,00	7,74	637,26	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	04/08/2025	14	2.365,00	-	-	2.365,00	06/08/2025	314	2.365,00	28,38	2.336,62	
1441	1440011	126/2025	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/08/2025	7	35.951,76	-	-	35.951,76	08/08/2025	4990	35.951,76	1.725,68	34.226,08	
1441	1440011	129/2025	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/08/2025	7	17.324,82	505,88	-	16.818,94	08/08/2025	4994	16.818,94	-	16.818,94	
1441	1440011	204/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	05/08/2025	6	38.369,58	959,24	-	37.410,34	08/08/2025	4997	37.410,34	-	37.410,34	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/08/2025	10	2.837,16	-	-	2.837,16	08/08/2025	4991	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	229/2025	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	05/08/2025	11	50,61	-	-	50,61	08/08/2025	4992	50,61	-	50,61	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	1	7.566,90	-	-	7.566,90	11/08/2025	5079	7.566,90	363,21	7.203,69	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	2	18.291,45	-	-	18.291,45	11/08/2025	5080	18.291,45	877,99	17.413,46	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	3	25.409,15	-	-	25.409,15	11/08/2025	5081	25.409,15	1.219,64	24.189,51	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	4	26.805,50	-	-	26.805,50	11/08/2025	5082	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	5	26.805,50	-	-	26.805,50	11/08/2025	5084	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	05/08/2025	6	26.805,50	-	-	26.805,50	11/08/2025	5085	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	263/2025	10.1	05.814.441/0001-40	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/08/2025	5	15.764,37	-	-	15.764,37	06/08/2025	4944	15.764,37	756,69	15.007,68	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 - AGO/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	348/2025	10.1	15.165.937/0001-94	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	05/08/2025	2	10.815,00	-	-	10.815,00	08/08/2025	4996	10.815,00	-	10.815,00	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	06/08/2025	12	850,20	6,51	-	843,69	11/08/2025	5040	843,69	-	843,69	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	06/08/2025	13	21.873,24	455,17	-	21.418,07	11/08/2025	5046	21.418,07	-	21.418,07	
1441	1440011	161/2025	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	06/08/2025	14	22.505,50	1.063,51	-	21.441,99	11/08/2025	5052	21.441,99	-	21.441,99	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	06/08/2025	6	403.819,14	-	403.819,14	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada para ajuste das notas fiscais indicadas na conformidade orçamentária.
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	06/08/2025	7	403.819,14	-	-	403.819,14	08/08/2025	4993	403.819,14	19.383,32	384.435,82	
1441	1440011	355/2025	10.1	42.738.381/0001-50	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	06/08/2025	1	3.438,93	378,28	-	3.060,65	08/08/2025	4986	3.060,65	-	3.060,65	
1441	1440011	121/2025	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/08/2025	7	12.506,25	625,31	-	11.880,94	13/08/2025	5218	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	08/08/2025	8	28.288,47	1.414,42	-	26.874,05	13/08/2025	5220	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	08/08/2025	7	10.779,84	538,99	-	10.240,85	13/08/2025	5222	10.240,85	-	10.240,85	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	08/08/2025	8	137,72	-	-	137,72	11/08/2025	5066	137,72	1,65	136,07	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	08/08/2025	9	837,66	-	-	837,66	11/08/2025	5067	837,66	10,05	827,61	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	08/08/2025	10	5.430,16	-	-	5.430,16	11/08/2025	5069	5.430,16	65,16	5.365,00	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	08/08/2025	11	275,44	-	-	275,44	11/08/2025	5070	275,44	3,31	272,13	
1441	1440011	244/2025	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	08/08/2025	6	1.721,17	-	-	1.721,17	11/08/2025	5073	1.721,17	82,62	1.638,55	
1441	1440011	343/2025	10.1	40.456.487/0001-36	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	08/08/2025	1	27.774,73	2.221,98	-	25.552,75	11/08/2025	5088	25.552,75	333,30	25.219,45	
1441	1440011	352/2025	10.1	18.839.001/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	08/08/2025	2	1.130,00	23,73	-	1.106,27	12/08/2025	5197	1.106,27	-	1.106,27	
1441	1440011	178/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	11/08/2025	11	51.332,64	-	-	51.332,64	13/08/2025	5232	51.332,64	-	51.332,64	
1441	1440011	185/2025	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/08/2025	7	7.786,20	389,31	-	7.396,89	14/08/2025	5248	7.396,89	373,74	7.023,15	
1441	1440011	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/08/2025	7	655,64	32,78	-	622,86	14/08/2025	5240	622,86	-	622,86	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - AGO/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	220/2025	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/08/2025	8	634,66	31,73	-	602,93	14/08/2025	5238	602,93	-	602,93	
1441	1440006	57/2025	10.1	32.881.426/0001-98	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	12/08/2025	1	19.100,00	-	-	19.100,00	13/08/2025	63	19.100,00	-	19.100,00	
1441	1440011	179/2025	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	12/08/2025	7	30.204,95	-	-	30.204,95	14/08/2025	5259	30.204,95	73,97	30.130,98	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	12/08/2025	12	275,44	-	-	275,44	13/08/2025	5234	275,44	3,31	272,13	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	12/08/2025	13	2.369,59	-	-	2.369,59	13/08/2025	5235	2.369,59	28,44	2.341,15	
1441	1440011	226/2025	10.1	19.378.769/0053-05	3998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	12/08/2025	14	550,88	-	-	550,88	13/08/2025	5236	550,88	6,61	544,27	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12/08/2025	15	215,00	-	-	215,00	13/08/2025	5237	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	131/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	15.416,24	684,48	-	14.731,76	14/08/2025	5277	14.731,76	-	14.731,76	
1441	1440011	134/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	27.057,45	1.201,35	-	25.856,10	14/08/2025	5286	25.856,10	-	25.856,10	
1441	1440011	136/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	4.275,00	189,81	-	4.085,19	14/08/2025	5281	4.085,19	-	4.085,19	
1441	1440011	137/2025	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	3.485,00	154,73	-	3.330,27	14/08/2025	5284	3.330,27	-	3.330,27	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/08/2025	13	7.157,50	-	-	7.157,50	14/08/2025	5292	7.157,50	343,56	6.813,94	
1441	1440011	207/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	17.899,92	762,54	-	17.137,38	14/08/2025	5298	17.137,38	-	17.137,38	
1441	1440011	211/2025	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	7	1.106,28	47,13	-	1.059,15	14/08/2025	5274	1.059,15	-	1.059,15	
1441	1440011	222/2025	10.1	07.290.137/0001-77	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	13/08/2025	7	7.965,00	398,25	-	7.566,75	14/08/2025	5290	7.566,75	-	7.566,75	
1441	1440011	223/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13/08/2025	5	4.150,00	180,94	-	3.969,06	14/08/2025	5270	3.969,06	-	3.969,06	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13/08/2025	3	6.360,00	277,30	-	6.082,70	14/08/2025	5272	6.082,70	-	6.082,70	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	13/08/2025	1	450,00	-	-	450,00	14/08/2025	5294	450,00	-	450,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/08/2025	1	2.065,00	125,75	-	1.939,25	14/08/2025	5295	1.939,25	120,72	1.818,53	
1441	1440011	146/2025	10.1	34.028.316/0015-09	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	14/08/2025	6	251.196,31	-	-	251.196,31	18/08/2025	5303	251.196,31	-	251.196,31	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - AGO/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	173/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14/08/2025	3	314,35	6,29	-	308,06	18/08/2025	5301	308,06	-	308,06	
1441	1440011	209/2025	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14/08/2025	9	744,00	14,88	-	729,12	18/08/2025	5307	729,12	-	729,12	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	14/08/2025	2	450,00	-	-	450,00	18/08/2025	5304	450,00	-	450,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/08/2025	2	2.065,00	125,75	-	1.939,25	18/08/2025	5305	1.939,25	120,72	1.818,53	
1441	1440006	44/2025	10.1	05.569.714/0001-39	3924	CURSOS, EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18/08/2025	1	3.300,00	-	-	3.300,00	19/08/2025	66	3.300,00	-	3.300,00	
1441	1440006	1/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	19/08/2025	8	5.684,03	-	-	5.684,03	19/08/2025	65	5.684,03	139,00	5.545,03	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	19/08/2025	13	1.627,44	-	-	1.627,44	19/08/2025	5337	1.627,44	39,70	1.587,74	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	19/08/2025	14	3.702,73	-	-	3.702,73	19/08/2025	5338	3.702,73	90,80	3.611,93	
1441	1440011	57/2025	10.1	01.017.250/0001-05	3304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	19/08/2025	15	15.369,96	-	-	15.369,96	19/08/2025	5339	15.369,96	373,40	14.996,56	
1441	1440011	261/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/08/2025	1	11.579,80	-	-	11.579,80	20/08/2025	5357	11.579,80	555,83	11.023,97	
1441	1440011	358/2025	10.1	32.271.161/0001-06	3968	SERVICO DE IMPRENSA	20/08/2025	1	510,00	-	-	510,00	20/08/2025	5359	510,00	24,48	485,52	
1441	1440011	171/2025	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	21/08/2025	8	320,00	-	-	320,00	22/08/2025	5394	320,00	7,68	312,32	
1441	1440011	194/2025	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/08/2025	14	3.415,93	-	-	3.415,93	22/08/2025	5388	3.415,93	163,96	3.251,97	
1441	1440011	345/2025	10.1	07.132.995/0001-93	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	21/08/2025	4	1.480,00	64,53	-	1.415,47	22/08/2025	5390	1.415,47	-	1.415,47	
1441	1440011	260/2025	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/08/2025	8	58.098,40	-	-	58.098,40	22/08/2025	5387	58.098,40	2.788,73	55.309,67	
1441	1440011	221/2025	10.1	32.879.576/0001-67	3931	SERVICOS GRAFICOS	25/08/2025	12	8.260,00	365,09	7.894,91	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada em virtude à necessidade de substituição da Nota Fiscal.
1441	1440011	247/2025	10.1	02.421.421/0001-11	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	25/08/2025	7	26.805,50	-	-	26.805,50	26/08/2025	5408	26.805,50	1.286,66	25.518,84	
1441	1440011	292/2025	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	25/08/2025	10	660,00	9,72	-	650,28	27/08/2025	5439	650,28	31,68	618,60	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	25/08/2025	3	4.600,00	-	-	4.600,00	27/08/2025	5433	4.600,00	-	4.600,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	25/08/2025	3	18.850,00	1.172,50	-	17.677,50	27/08/2025	5434	17.677,50	1.125,60	16.551,90	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - AGO/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	48/2025	10.1	49.803.352/0001-74	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	26/08/2025	1	4.400,00	-	-	4.400,00	29/08/2025	69	4.400,00	-	4.400,00	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	12	829,89	19,74	-	810,15	29/08/2025	5455	810,15	-	810,15	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	13	1.566,35	65,47	-	1.500,88	29/08/2025	5453	1.500,88	-	1.500,88	
1441	1440011	163/2025	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	14	417,68	17,46	-	400,22	29/08/2025	5446	400,22	-	400,22	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	26/08/2025	4	1.000,00	-	-	1.000,00	29/08/2025	5460	1.000,00	-	1.000,00	
1441	1440011	364/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	26/08/2025	5	500,00	-	-	500,00	29/08/2025	5462	500,00	-	500,00	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	4	2.910,00	195,50	-	2.714,50	29/08/2025	5461	2.714,50	187,68	2.526,82	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	5	3.870,00	218,50	-	3.651,50	29/08/2025	5463	3.651,50	209,76	3.441,74	
1441	1440011	365/2025	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26/08/2025	6	2.230,00	111,50	-	2.118,50	29/08/2025	5457	2.118,50	107,04	2.011,46	
1441	1440011	201/2025	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/08/2025	8	255.771,85	-	-	255.771,85	01/09/2025	5494	255.771,85	12.277,05	243.494,80	
1441	1440011	206/2025	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/08/2025	8	27.439,72	-	-	27.439,72	01/09/2025	5507	27.439,72	1.317,11	26.122,61	
1441	1440011	357/2025	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	28/08/2025	1	2.185,06	-	-	2.185,06	01/09/2025	5510	2.185,06	-	2.185,06	
1441	1440011	189/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	29/08/2025	7	2.473,85	61,85	-	2.412,00	01/09/2025	5476	2.412,00	-	2.412,00	
1441	1440011	190/2025	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/08/2025	9	69.621,98	-	-	69.621,98	01/09/2025	5475	69.621,98	3.341,86	66.280,12	
1441	1440011	198/2025	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/08/2025	8	406.368,82	-	-	406.368,82	01/09/2025	5490	406.368,82	19.505,71	386.863,11	
1441	1440011	203/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	29/08/2025	9; 10	8.051,00	203,03	-	7.847,97	01/09/2025	5481	7.847,97	-	7.847,97	Pagamento realizado através de única OPB.
1441	1440011	204/2025	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	29/08/2025	7	37.922,00	948,05	-	36.973,95	01/09/2025	5486	36.973,95	-	36.973,95	

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: 08 de setembro de 2025