

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FORTE	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\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	02/09/2024	9	648,00	15,12	-	632,88	03/09/2024	5351	632,88	31,11	601,77	
1441	1440006	42/2024	10.1	34.116.345/0001-27	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	03/09/2024	1	5.602,45	156,31	-	5.446,14	04/09/2024	73	5.446,14	-	5.446,14	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/09/2024	9	2.722,08	-	-	2.722,08	04/09/2024	5353	2.722,08	-	2.722,08	
1441	1440011	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2024	9	17.384,40	757,96	-	16.626,44	10/09/2024	5477	16.626,44	-	16.626,44	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2024	8	11.095,00	539,22	-	10.555,78	09/09/2024	5407	10.555,78	-	10.555,78	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2024	8	9.858,00	479,10	-	9.378,90	09/09/2024	5411	9.378,90	-	9.378,90	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	04/09/2024	8	1.635,75	-	-	1.635,75	09/09/2024	5410	1.635,75	78,52	1.557,23	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	04/09/2024	9	2.234,52	-	-	2.234,52	09/09/2024	5413; 5414	2.234,52	107,26	2.127,26	Pagamento realizado em duas Ordens de Pagamento distintas.
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	04/09/2024	7	997,25	-	-	997,25	09/09/2024	5409	997,25	47,87	949,38	
1441	1440011	234/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	04/09/2024	15	14.400,00	1.250,00	-	13.150,00	09/09/2024	5415	13.150,00	-	13.150,00	
1441	1440011	235/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	04/09/2024	15	10.600,00	-	-	10.600,00	09/09/2024	5416	10.600,00	-	10.600,00	
1441	1440006	41/2024	10.1	30.375.048/0001-45	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	06/09/2024	1	5.602,45	-	-	5.602,45	11/09/2024	77	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	9	22.217,00	1.079,75	-	21.137,25	11/09/2024	5550	21.137,25	-	21.137,25	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	8	20.775,00	772,83	-	20.002,17	11/09/2024	5563	20.002,17	-	20.002,17	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	8	13.245,00	492,71	-	12.752,29	11/09/2024	5554	12.752,29	-	12.752,29	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	8	1.402,01	70,10	-	1.331,91	11/09/2024	5560	1.331,91	-	1.331,91	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	10	883,37	30,74	-	852,63	11/09/2024	5556	852,63	-	852,63	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	10/09/2024	8	31.228,25	-	-	31.228,25	11/09/2024	5547	31.228,25	-	31.228,25	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	8	831,43	-	-	831,43	10/09/2024	5521	831,43	-	831,43	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	9	831,43	-	-	831,43	11/09/2024	5546	831,43	-	831,43	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTES	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\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	10	831,43	-	-	831,43	11/09/2024	5545	831,43	-	831,43	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	10	3.633,68	-	-	3.633,68	12/09/2024	5569	3.633,68	-	3.633,68	
1441	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	10/09/2024	10	10.358,59	-	-	10.358,59	11/09/2024	5565	10.358,59	29,54	10.329,05	
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	8	16.629,39	385,80	-	16.243,59	11/09/2024	5552	16.243,59	-	16.243,59	
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/09/2024	8	111.135,54	-	-	111.135,54	11/09/2024	5549	111.135,54	5.334,51	105.801,03	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	12	28.374,00	1.573,38	-	26.800,62	12/09/2024	5604	26.800,62	-	26.800,62	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10/09/2024	11	4.000,00	-	-	4.000,00	12/09/2024	5605	4.000,00	-	4.000,00	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/09/2024	7	233.958,78	-	-	233.958,78	11/09/2024	5548	233.958,78	11.230,02	222.728,76	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/09/2024	6	1.000,00	20,10	-	979,90	11/09/2024	5558	979,90	-	979,90	
1441	1440011	255/2024	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10/09/2024	8	1.208,00	-	-	1.208,00	10/09/2024	5522	1.208,00	57,98	1.150,02	
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/09/2024	2	10.251,60	-	-	10.251,60	11/09/2024	5562	10.251,60	492,08	9.759,52	
1441	1440011	58/2024	10.1	26.179.697/0001-01	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	11/09/2024	8	2.210,34	110,52	-	2.099,82	17/09/2024	5704	2.099,82	106,10	1.993,72	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/09/2024	9; 10	110,08	5,50	-	104,58	17/09/2024	5708	104,58	-	104,58	Pagamento realizado em Ordem de Pagamento única.
1441	1440011	80/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/09/2024	9	1.500,00	54,15	-	1.445,85	17/09/2024	5710	1.445,85	-	1.445,85	
1441	1440011	83/2024	10.1	08.103.899/0001-80	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	11/09/2024	1	9.000,00	-	-	9.000,00	18/09/2024	5774	9.000,00	-	9.000,00	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/09/2024	10	1.517,05	-	-	1.517,05	20/09/2024	5883	1.517,05	-	1.517,05	Pagamento realizado dentro do prazo contratual .
1441	1440011	330/2024	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11/09/2024	3	10.251,10	-	-	10.251,10	18/09/2024	5807	10.251,10	-	10.251,10	
1441	1440011	56/2024	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/09/2024	10	1.135,49	124,90	-	1.010,59	17/09/2024	5643	1.010,59	54,50	956,09	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/09/2024	10	1.582,52	31,13	-	1.551,39	18/09/2024	5805	1.551,39	-	1.551,39	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/09/2024	9	1.179,35	58,97	-	1.120,38	20/09/2024	5884	1.120,38	-	1.120,38	Pagamento realizado dentro do prazo contratual .



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FONTES	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\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	12/09/2024	8	2.471,74	61,79	-	2.409,95	12/09/2024	5567	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440011	347/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12/09/2024	3	846,00	30,54	-	815,46	17/09/2024	5713	815,46	-	815,46	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/09/2024	20	6.854,22	-	-	6.854,22	17/09/2024	5727	6.854,22	329,00	6.525,22	
1441	1440011	105/2024	10.1	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	17/09/2024	7	13,21	0,33	-	12,88	18/09/2024	5803	12,88	0,63	12,25	
1441	1440011	107/2024	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/09/2024	8	366.576,49	-	-	366.576,49	18/09/2024	5777	366.576,49	17.595,66	348.980,83	
1441	1440006	35/2024	10.1	36.593.318/0001-70	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	18/09/2024	1	4.000,00	80,40	-	3.919,60	20/09/2024	80	3.919,60	-	3.919,60	
1441	1440011	61/2024	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	18/09/2024	7	608,00	12,16	-	595,84	24/09/2024	5928	595,84	-	595,84	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	18/09/2024	15	7.454,54	372,73	-	7.081,81	24/09/2024	5919	7.081,81	357,82	6.723,99	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/09/2024	21	3.102,74	-	-	3.102,74	23/09/2024	5902	3.102,74	148,93	2.953,81	
1441	1440011	109/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	18/09/2024	9	721,41	18,97	-	702,44	23/09/2024	5907	702,44	34,62	667,82	
1441	1440011	110/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	18/09/2024	8	8.750,51	218,76	-	8.531,75	23/09/2024	5905	8.531,75	420,03	8.111,72	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/09/2024	8	234.066,03	-	-	234.066,03	24/09/2024	5917	234.066,03	11.235,17	222.830,86	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	18/09/2024	10	2.376,00	55,44	-	2.320,56	20/09/2024	5891	2.320,56	114,07	2.206,49	
1441	1440011	331/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/09/2024	1	1.141,80	-	-	1.141,80	20/09/2024	5889	1.141,80	53,30	1.088,50	
1441	1440011	355/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	18/09/2024	1	24.064,49	601,61	-	23.462,88	23/09/2024	5903	23.462,88	1.155,09	22.307,79	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/09/2024	11	8,63	0,43	-	8,20	24/09/2024	5925	8,20	-	8,20	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19/09/2024	8	128.876,50	-	-	128.876,50	24/09/2024	5939	128.876,50	6.186,07	122.690,43	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19/09/2024	11	20.100,00	-	-	20.100,00	20/09/2024	5881	20.100,00	-	20.100,00	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	19/09/2024	1	6.147,46	156,25	-	5.991,21	24/09/2024	5943	5.991,21	295,10	5.696,11	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/09/2024	11; 12	153,44	-	-	153,44	24/09/2024	5935	153,44	-	153,44	Pagamento realizado em Ordem de Pagamento única.



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - SET/2024

U.O.	U.E.	EMP./ANO	FORTE	CPF/CNPJ CREDOR	ELEMENTO ITEM	ELEMENTO ITEM DESCRIÇÃO	REGISTRO LIQUIDAÇÃO	SEQ. LIQ.	VALOR LIQUIDADADO BRUTO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDADADO ANULADO	VALOR LIQUIDADADO LÍQUIDO (R\$)	DATA REGISTRO DE PAGAMENTO	OPB / OPCH	PAGAMENTO BRUTO (R\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	100/2024	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/09/2024	3	34.281,00	-	-	34.281,00	24/09/2024	5933	34.281,00	1.645,49	32.635,51	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/09/2024	22	1.679,76	-	-	1.679,76	24/09/2024	5965	1.679,76	80,63	1.599,13	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	25/09/2024	14; 15	45.307,14	997,89	-	44.309,25	27/09/2024	6014; 6017	44.309,25	-	44.309,25	Pagamento realizado em duas Ordens de Pagamento distintas.
1441	1440011	86/2024	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	25/09/2024	12	277,39	-	-	277,39	26/09/2024	5990	277,39	6,65	270,74	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	25/09/2024	11	432,00	10,08	-	421,92	26/09/2024	5988	421,92	20,74	401,18	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	26/09/2024	16	24.256,64	441,64	-	23.815,00	27/09/2024	6019	23.815,00	-	23.815,00	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26/09/2024	23	3.138,15	-	-	3.138,15	26/09/2024	5994	3.138,15	150,63	2.987,52	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	26/09/2024	1	1.664,20	66,45	1.597,75	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação substituída para ajuste da retenção tributária.
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	26/09/2024	2	485,17	-	485,17	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação substituída para ajuste da retenção tributária.
1441	1440011	229/2024	10.1	21.308.480/0001-22	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/09/2024	1	177,63	-	-	177,63	30/09/2024	6027	177,63	-	177,63	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27/09/2024	3	367,68	-	367,68	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação substituída para ajuste da retenção tributária.
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27/09/2024	4	1.664,20	43,93	-	1.620,27	30/09/2024	6023	1.620,27	-	1.620,27	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27/09/2024	5	485,17	12,81	-	472,36	30/09/2024	6024	472,36	-	472,36	
1441	1440011	341/2024	10.1	02.623.259/0001-14	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27/09/2024	6	367,68	9,71	-	357,97	30/09/2024	6025	357,97	-	357,97	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	30/09/2024	10	1.179,35	58,97	-	1.120,38	30/09/2024	6044	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	361/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	30/09/2024	1	11.162,96	-	-	11.162,96	30/09/2024	6038	11.162,96	535,82	10.627,14	

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: 03 de outubro de 2024.

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 03 de outubro de 2024.