



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/05/2024	4	2.722,08	-	-	2.722,08	06/05/2024	2691	2.722,08	-	2.722,08	
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	02/05/2024	2	158.743,96	-	-	158.743,96	09/05/2024	2797	158.743,96	7.619,71	151.124,25	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/2024	3	228.431,21	-	-	228.431,21	07/05/2024	2707	228.431,21	10.964,70	217.466,51	
1441	1440011	234/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/05/2024	6	19.860,00	1.558,00	-	18.302,00	07/05/2024	2704	18.302,00	-	18.302,00	
1441	1440011	235/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	02/05/2024	6	11.300,00	-	-	11.300,00	07/05/2024	2705	11.300,00	-	11.300,00	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/05/2024	4	59.530,60	-	-	59.530,60	07/05/2024	2708	59.530,60	2.857,47	56.673,13	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/05/2024	8	6.854,22	-	-	6.854,22	06/05/2024	2693	6.854,22	329,00	6.525,22	
1441	1440011	105/2024	10.1	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	03/05/2024	3	48,88	1,22	-	47,66	07/05/2024	2702	47,66	2,34	45,32	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/05/2024	4	19.700,00	787,72	-	18.912,28	07/05/2024	2698	18.912,28	-	18.912,28	
1441	1440006	21/2024	10.1	27.607.776/0001-20	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	06/05/2024	1	5.602,45	-	-	5.602,45	07/05/2024	35	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440005	4/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	07/05/2024	5	93,60	-	-	93,60	09/05/2024	124	93,60	-	93,60	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	5	21.713,00	966,23	-	20.746,77	09/05/2024	2802	20.746,77	-	20.746,77	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	4	11.095,00	493,73	-	10.601,27	07/05/2024	2710	10.601,27	-	10.601,27	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	4	9.858,00	438,68	-	9.419,32	07/05/2024	2712	9.419,32	-	9.419,32	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	6	831,43	-	-	831,43	09/05/2024	2801	831,43	-	831,43	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	6	599,00	29,95	-	569,05	09/05/2024	2804	569,05	-	569,05	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	07/05/2024	2	1.000,00	20,10	-	979,90	09/05/2024	2806	979,90	-	979,90	
1441	1440011	233/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFECACAO EM GERAL	07/05/2024	6	17.684,60	-	-	17.684,60	09/05/2024	2800	17.684,60	-	17.684,60	
1441	1440011	65/2023	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	07/05/2024	7	204,40	-	-	204,40	07/05/2024	2694	204,40	2,45	201,95	
1441	1440011	65/2023	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	07/05/2024	8	204,40	-	-	204,40	07/05/2024	2695	204,40	2,45	201,95	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2024

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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	65/2023	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	07/05/2024	9	204,40	-	-	204,40	07/05/2024	2696	204,40	2,45	201,95	
1441	1440006	20/2024	10.1	30.319.584/0001-23	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	08/05/2024	1	5.602,45	-	-	5.602,45	08/05/2024	37	5.602,45	-	5.602,45	
1441	1440011	55/2024	10.1	08.804.604/0001-00	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	08/05/2024	3	1.300,00	39,00	-	1.261,00	08/05/2024	2746	1.261,00	-	1.261,00	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/05/2024	4	819,00	-	-	819,00	08/05/2024	2748	819,00	-	819,00	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/05/2024	4	17.085,00	606,52	-	16.478,48	13/05/2024	2959	16.478,48	-	16.478,48	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/05/2024	4	8.565,00	304,06	-	8.260,94	14/05/2024	2973	8.260,94	-	8.260,94	
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	09/05/2024	4	15.425,90	310,06	-	15.115,84	13/05/2024	2964	15.115,84	-	15.115,84	
1441	1440011	98/2024	10.1	62.541.735/0001-80	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/05/2024	2	20.810,29	-	20.810,29	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada para ajustes.
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/05/2024	4	93.626,50	-	-	93.626,50	13/05/2024	2961	93.626,50	4.494,07	89.132,43	
1441	1440011	241/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFECACAO EM GERAL	09/05/2024	2	1.822,80	-	-	1.822,80	13/05/2024	2963	1,822,80	-	1,822,80	
1441	1440011	58/2024	10.1	26.179.697/0001-01	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	10/05/2024	4	2.076,38	103,82	-	1.972,56	10/05/2024	2849	1,972,56	99,67	1,872,89	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/05/2024	4	1.402,01	69,68	-	1.332,33	14/05/2024	2976	1,332,33	-	1,332,33	
1441	1440011	69/2024	10.1	07.747.196/0001-21	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/05/2024	4	483,33	-	-	483,33	14/05/2024	2975	483,33	-	483,33	
1441	1440011	98/2024	10.1	62.541.735/0001-80	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/05/2024	3	20.810,29	-	-	20.810,29	13/05/2024	2966	20.810,29	998,89	19.811,40	
1441	1440011	309/2024	10.1	61.198.164/0001-60	3910	PREMIOS DE SEGUROS	10/05/2024	1	10.371,25	-	-	10.371,25	10/05/2024	2908	10.371,25	248,91	10.122,34	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13/05/2024	4	850,00	28,73	-	821,27	14/05/2024	2994	821,27	-	821,27	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/0015-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	13/05/2024	4	32.690,74	-	-	32.690,74	14/05/2024	2996	32.690,74	-	32.690,74	
1441	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	13/05/2024	6	8.569,73	-	-	8.569,73	14/05/2024	2970	8.569,73	24,44	8.545,29	
1441	1440011	107/2024	10.1	07.403.266/0001-24	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/05/2024	4	356.472,04	6.776,18	-	349.695,86	14/05/2024	2978	349.695,86	17.110,65	332.585,21	
1441	1440011	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/05/2024	5	10.272,60	456,10	-	9.816,50	20/05/2024	3047	9.816,50	-	9.816,50	

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	61/2024	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14/05/2024	4	1.556,00	31,12	-	1.524,88	14/05/2024	3000	1.524,88	-	1.524,88	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14/05/2024	4	7.120,80	356,04	-	6.764,76	14/05/2024	2997	6.764,76	341,80	6.422,96	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	14/05/2024	5	2.510,00	-	-	2.510,00	14/05/2024	2999	2.510,00	-	2.510,00	
1441	1440011	82/2024	10.1	28.100.129/0001-90	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	15/05/2024	3	410,00	8,57	-	401,43	15/05/2024	3020	401,43	-	401,43	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/05/2024	6	9.066,65	453,33	-	8.613,32	15/05/2024	3016	8.613,32	-	8.613,32	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/05/2024	9	3.070,10	-	-	3.070,10	20/05/2024	3049	3.070,10	147,36	2.922,74	
1441	1440011	55/2024	10.1	08.804.604/0001-00	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	16/05/2024	4	5.000,60	150,02	-	4.850,58	16/05/2024	3026	4.850,58	-	4.850,58	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	16/05/2024	4	2.856,86	20,85	-	2.836,01	16/05/2024	3024	2.836,01	-	2.836,01	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	16/05/2024	5	44.148,86	865,61	-	43.283,25	16/05/2024	3028	43.283,25	-	43.283,25	
1441	1440011	228/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16/05/2024	3	1.388,07	-	-	1.388,07	17/05/2024	3042	1.388,07	37,07	1.351,00	
1441	1440011	255/2024	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	17/05/2024	4	15.888,00	-	-	15.888,00	17/05/2024	3043	15.888,00	762,62	15.125,38	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2024	6	1.131,51	56,58	-	1.074,93	27/05/2024	3156	1.074,93	-	1.074,93	
1441	1440011	105/2024	10.1	42.563.692/0001-26	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	20/05/2024	4	272,73	6,82	-	265,91	27/05/2024	3160	265,91	13,09	252,82	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2024	7	54.723,00	3.681,17	-	51.041,83	27/05/2024	3166	51.041,83	-	51.041,83	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	20/05/2024	6	28.000,00	-	-	28.000,00	27/05/2024	3167	28.000,00	-	28.000,00	
1441	1440011	234/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20/05/2024	7	26.555,00	2.077,75	-	24.477,25	27/05/2024	3152	24.477,25	-	24.477,25	
1441	1440011	235/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	20/05/2024	7	15.000,00	-	-	15.000,00	27/05/2024	3153	15.000,00	-	15.000,00	
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	20/05/2024	4	2.471,74	61,79	-	2.409,95	27/05/2024	3172	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440005	4/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	21/05/2024	6	3.962,40	-	-	3.962,40	27/05/2024	135	3.962,40	-	3.962,40	
1441	1440011	109/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	21/05/2024	5	3.638,00	94,45	-	3.543,55	27/05/2024	3158	3.543,55	174,63	3.368,92	

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2024**

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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	110/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	21/05/2024	4	31.214,00	780,35	-	30.433,65	03/06/2024	3215	30.433,65	1.498,28	28.935,37	
1441	1440011	233/2024	10.1	05.650.294/0001-10	3904	CONFEECAO EM GERAL	21/05/2024	7	715,00	-	-	715,00	27/05/2024	3169	715,00	-	715,00	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	21/05/2024	2	216,00	5,28	-	210,72	24/05/2024	3146	210,72	10,37	200,35	
1441	1440011	280/2024	10.1	11.568.355/0001-06	3904	CONFEECAO EM GERAL	21/05/2024	1	86.100,00	-	-	86.100,00	27/05/2024	3151	86.100,00	-	86.100,00	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22/05/2024	4	1.639,56	-	1.639,56	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada para ajustes.
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22/05/2024	5	1.637,52	-	-	1.637,52	22/05/2024	3133	1.637,52	78,60	1.558,92	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	22/05/2024	4	150,00	-	-	150,00	22/05/2024	3125	150,00	7,20	142,80	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/05/2024	10; 11	11.924,28	-	-	11.924,28	29/05/2024	3196	11.924,28	572,37	11.351,91	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/05/2024	12	1.980,02	-	-	1.980,02	03/06/2024	3214	1.980,02	95,04	1.884,98	
1441	1440011	296/2024	10.1	10.999.443/0001-91	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	24/05/2024	1	29.315,85	4.373,92	-	24.941,93	24/05/2024	3148	24.941,93	-	24.941,93	
1441	1440011	86/2023	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/05/2024	4; 5; 6	3.738,87	-	-	3.738,87	29/05/2024	3195	3.738,87	179,47	3.559,40	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/05/2024	5	32.895,37	-	-	32.895,37	29/05/2024	3211	32.895,37	1.578,98	31.316,39	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/05/2024	4	233.351,69	-	-	233.351,69	29/05/2024	3212	233.351,69	11.200,88	222.150,81	
1441	1440011	228/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28/05/2024	4	616,92	-	257,05	359,87	29/05/2024	3213	616,92	16,47	600,45	Anulação correspondente à ressituição aos cofres públicos de emissão de 2ª via de Token.
1441	1440011	86/2024	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	29/05/2024	5	248,76	-	-	248,76	03/06/2024	3236	248,76	5,96	242,80	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	29/05/2024	7	9.066,65	453,33	-	8.613,32	03/06/2024	3223	8.613,32	-	8.613,32	
1441	1440011	218/2024	10.1	05.666.393/0001-90	3305	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	29/05/2024	1	800,00	-	-	800,00	03/06/2024	3225	800,00	-	800,00	
1441	1440011	228/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29/05/2024	5	2.313,45	-	51,41	2.262,04	03/06/2024	3235	2.313,45	61,78	2.251,67	Anulação correspondente à ressituição aos cofres públicos de emissão de 2ª via de Token.



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - MAI/2024

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\$)	RETENÇÃO IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
------	------	----------	-------	-----------------	---------------	-------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------

**LEGENDA:**  
U.O. Unidade Orçamentária  
U.E. Unidade Executora  
EMP. Empenho  
SEQ. LIQ. Sequencial da Liquidação

**FONTE:**  
Armazém de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais  
Acesso em: 13 de Junho de 2024

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade  
Belo Horizonte, 13 de junho de 2024