

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	56/2024	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	01/10/2024	11; 12	67,20	7,39	-	59,81	04/10/2024	6137	59,81	3,22	56,59	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/10/2024	8	59.958,41	-	-	59.958,41	04/10/2024	6136	59.958,41	2.878,01	57.080,40	
1441	1440011	56/2024	10.1	10.658.360/0001-39	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/10/2024	13	1.183,49	130,18	-	1.053,31	04/10/2024	6142	1.053,31	56,80	996,51	
1441	1440011	65/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/10/2024	9	29.370,00	1.113,12	-	28.256,88	04/10/2024	6145	28.256,88	-	28.256,88	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	02/10/2024	17	16.711,50	279,62	-	16.431,88	09/10/2024	6296	16.431,88	-	16.431,88	
1441	1440011	75/2024	10.1	17.282.880/0001-39	3918	REPAROS DE VEICULOS	02/10/2024	18	26.433,34	418,10	-	26.015,24	09/10/2024	6300	26.015,24	-	26.015,24	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/10/2024	14	690,00	-	-	690,00	10/10/2024	6376	690,00	-	690,00	
1441	1440011	87/2024	10.1	23.936.211/0001-36	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	02/10/2024	15	9.066,65	453,33	-	8.613,32	07/10/2024	6170	8.613,32	-	8.613,32	
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	02/10/2024	7	211.733,40	-	-	211.733,40	08/10/2024	6190	211.733,40	10.163,20	201.570,20	
1441	1440011	266/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	02/10/2024	9	257,13	-	-	257,13	04/10/2024	6144	257,13	12,34	244,79	
1441	1440011	66/2024	10.1	10.426.962/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/10/2024	9	13.965,00	529,27	-	13.435,73	04/10/2024	6150	13.435,73	-	13.435,73	
1441	1440011	89/2024	10.1	34.454.477/0001-69	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/10/2024	13	2.837,16	-	-	2.837,16	07/10/2024	6152	2.837,16	-	2.837,16	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/10/2024	24	6.854,22	-	-	6.854,22	07/10/2024	6154	6.854,22	329,00	6.525,22	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/10/2024	12	20.250,00	-	-	20.250,00	04/10/2024	6147	20.250,00	-	20.250,00	
1441	1440011	234/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	03/10/2024	16	5.320,00	266,00	-	5.054,00	04/10/2024	6148	5.054,00	-	5.054,00	
1441	1440011	288/2024	10.1	81.243.735/0001-48	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/10/2024	3	14.069,43	-	-	14.069,43	07/10/2024	6153	14.069,43	675,33	13.394,10	
1441	1440011	96/2024	10.1	18.720.938/0001-41	3974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	04/10/2024	4	106.705,64	-	-	106.705,64	04/10/2024	6141	106.705,64	-	106.705,64	
1441	1440011	62/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/10/2024	10	22.217,00	1.084,19	-	21.132,81	10/10/2024	6373	21.132,81	-	21.132,81	
1441	1440011	63/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/10/2024	9	11.095,00	541,44	-	10.553,56	10/10/2024	6377	10.553,56	-	10.553,56	
1441	1440011	64/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/10/2024	9	9.858,00	481,07	-	9.376,93	10/10/2024	6360	9.376,93	-	9.376,93	

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	91/2024	10.1	09.037.150/0001-44	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/10/2024	9	16.519,99	394,83	-	16.125,16	11/10/2024	6389	16.125,16	-	16.125,16	
1441	1440011	100/2024	10.1	07.346.478/0001-17	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	08/10/2024	4	34.281,00	-	-	34.281,00	10/10/2024	6380	34.281,00	1.645,49	32.635,51	
1441	1440011	299/2024	10.1	66.605.734/0001-02	3942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	08/10/2024	2	879,00	-	-	879,00	10/10/2024	6359	879,00	-	879,00	
1441	1440011	330/2024	10.1	21.103.315/0001-34	3903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	08/10/2024	4	9.178,80	-	-	9.178,80	10/10/2024	6372	9.178,80	-	9.178,80	
1441	1440011	354/2024	10.1	20.110.204/0001-92	3948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	08/10/2024	1	55.500,00	-	-	55.500,00	10/10/2024	6370	55.500,00	2.664,00	52.836,00	
1441	1440011	61/2024	10.1	18.745.455/0001-00	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	09/10/2024	8	269,00	5,38	-	263,62	10/10/2024	6381	263,62	-	263,62	
1441	1440011	71/2024	10.1	34.028.316/0001-09	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	09/10/2024	9	34.102,36	-	-	34.102,36	10/10/2024	6362	34.102,36	-	34.102,36	
1441	1440011	99/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	09/10/2024	9	1.642,00	-	-	1.642,00	10/10/2024	6366	1.642,00	78,82	1.563,18	
1441	1440011	101/2024	10.1	40.432.544/0001-47	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	09/10/2024	10	2.234,07	-	-	2.234,07	10/10/2024	6364; 6365	2.234,07	107,24	2.126,83	
1441	1440011	53/2024	10.1	05.381.960/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/10/2024	10	17.542,44	764,85	-	16.777,59	15/10/2024	6405	16.777,59	-	16.777,59	
1441	1440011	68/2024	10.1	03.539.398/0001-27	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/10/2024	11	1.457,05	72,85	-	1.384,20	15/10/2024	6436	1.384,20	-	1.384,20	
1441	1440011	70/2024	10.1	28.941.803/0001-60	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/10/2024	11	883,37	31,01	-	852,36	15/10/2024	6431	852,36	-	852,36	
1441	1440011	74/2024	10.1	28.309.420/0001-73	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/10/2024	12	622,52	31,13	-	591,39	15/10/2024	6428	591,39	-	591,39	
1441	1440011	111/2024	10.1	33.683.111/0001-07	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/10/2024	9	107.962,86	-	-	107.962,86	14/10/2024	6404	107.962,86	5.182,22	102.780,64	
1441	1440011	196/2024	10.1	40.119.130/0001-62	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10/10/2024	7	1.000,00	20,10	-	979,90	15/10/2024	6442	979,90	-	979,90	
1441	1440011	67/2024	10.1	00.405.867/0001-27	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11/10/2024	16	7.185,04	-	-	7.185,04	16/10/2024	6460	7.185,04	344,88	6.840,16	
1441	1440011	90/2024	10.1	05.340.639/0001-30	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	11/10/2024	11	8.014,34	-	-	8.014,34	16/10/2024	6455	8.014,34	22,84	7.991,50	
1441	1440011	347/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/10/2024	4	846,00	30,54	-	815,46	16/10/2024	6490	815,46	-	815,46	
1441	1440011	369/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	11/10/2024	1	1.000,00	-	-	1.000,00	15/10/2024	6419	1.000,00	-	1.000,00	
1441	1440011	370/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/10/2024	1	19.000,00	950,00	-	18.050,00	15/10/2024	6424	18.050,00	-	18.050,00	

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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	370/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11/10/2024	2	7.920,00	446,00	-	7.474,00	15/10/2024	6417	7.474,00	-	7.474,00	
1441	1440011	80/2024	10.1	21.920.437/0001-13	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15/10/2024	10	2.395,00	93,41	-	2.301,59	17/10/2024	6504	2.301,59	-	2.301,59	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	15/10/2024	12	1.512,00	35,28	-	1.476,72	17/10/2024	6508	1.476,72	72,59	1.404,13	
1441	1440011	255/2024	10.1	09.475.334/0001-96	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	16/10/2024	9	1.719,67	-	-	1.719,67	17/10/2024	6507	1.719,67	82,54	1.637,13	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	16/10/2024	13	432,00	10,08	-	421,92	17/10/2024	6501	421,92	20,74	401,18	
1441	1440011	86/2024	10.1	87.883.807/0001-06	3910	PREMIOS DE SEGUROS	17/10/2024	13	280,13	-	-	280,13	17/10/2024	6506	280,13	6,71	273,42	
1441	1440011	369/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	17/10/2024	2	2.000,00	-	-	2.000,00	22/10/2024	6523	2.000,00	-	2.000,00	
1441	1440011	370/2024	10.1	12.057.731/0001-52	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	17/10/2024	3	17.600,00	980,00	-	16.620,00	22/10/2024	6524	16.620,00	-	16.620,00	
1441	1440011	96/2024	10.1	18.720.938/0001-41	3974	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	18/10/2024	5	106.705,64	-	-	106.705,64	18/10/2024	6515	106.705,64	-	106.705,64	
1441	1440011	189/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18/10/2024	13	20.147,88	1.032,02	-	19.115,86	23/10/2024	6579	19.115,86	-	19.115,86	
1441	1440011	190/2024	10.1	22.884.260/0001-00	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18/10/2024	12	1.000,00	-	-	1.000,00	23/10/2024	6580	1.000,00	-	1.000,00	
1441	1440011	256/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	21/10/2024	9	2.471,74	61,79	-	2.409,95	22/10/2024	6563	2.409,95	118,65	2.291,30	
1441	1440011	355/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	21/10/2024	2	33.883,00	847,08	-	33.035,92	22/10/2024	6567	33.035,92	1.626,38	31.409,54	
1441	1440011	356/2024	10.1	16.636.540/0001-04	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	21/10/2024	2	8.383,00	402,66	-	7.980,34	22/10/2024	6559	7.980,34	402,38	7.577,96	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22/10/2024	15	215,00	-	215,00	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada tendo em vista a necessidade de substituição da nota fiscal pela empresa
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22/10/2024	16	430,00	-	430,00	-	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação Cancelada	Liquidação cancelada tendo em vista a necessidade de substituição da nota fiscal pela empresa
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	23/10/2024	17	215,00	-	-	215,00	31/10/2024	6649	215,00	2,58	212,42	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	23/10/2024	18	430,00	-	-	430,00	31/10/2024	6648	430,00	5,16	424,84	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	23/10/2024	19	4.300,00	-	-	4.300,00	31/10/2024	6647	4.300,00	51,60	4.248,40	
1441	1440011	79/2024	10.1	19.378.769/0001-76	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	23/10/2024	20	430,00	-	-	430,00	31/10/2024	6646	430,00	5,16	424,84	



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

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS - OUT/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\$)	IRRF (R\$)	PAGAMENTO LÍQUIDO (R\$)	OBSERVAÇÕES
1441	1440011	93/2024	10.1	13.360.985/0001-08	3906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	23/10/2024	8	166.737,67	-	-	166.737,67	25/10/2024	6606	166.737,67	8.003,41	158.734,26	
1441	1440011	192/2024	10.1	07.346.326/0001-14	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/10/2024	9	234.283,50	-	-	234.283,50	25/10/2024	6609	234.283,50	11.245,61	223.037,89	
1441	1440011	384/2024	10.1	33.065.699/0001-27	3910 (9202)	PREMIOS DE SEGUROS	23/10/2024	1	167,20	-	-	167,20	24/10/2024	6605	167,20	-	167,20	
1441	1440011	384/2024	10.1	33.065.699/0001-27	3910 (9202)	PREMIOS DE SEGUROS	23/10/2024	2	102,40	-	-	102,40	24/10/2024	6604	102,40	-	102,40	
1441	1440011	62/2022	10.1	33.065.699/0001-27	3910	PREMIOS DE SEGUROS	23/10/2024	1	17,40	-	-	17,40	24/10/2024	6602	17,40	-	17,40	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/10/2024	9	59.931,94	-	-	59.931,94	25/10/2024	6621	59.931,94	2.876,74	57.055,20	
1441	1440011	103/2024	10.1	46.019.498/0001-35	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/10/2024	25	2.351,32	-	-	2.351,32	25/10/2024	6613	2.351,32	112,86	2.238,46	
1441	1440011	106/2024	10.1	03.354.844/0001-29	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/10/2024	9	130.151,96	-	-	130.151,96	25/10/2024	6619	130.151,96	6.247,29	123.904,67	
1441	1440011	108/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	24/10/2024	8	2.572,15	-	-	2.572,15	25/10/2024	6607	2.572,15	123,46	2.448,69	
1441	1440011	195/2024	10.1	16.630.743/0001-85	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24/10/2024	13	1.667,55	-	-	1.667,55	25/10/2024	6616	1.667,55	-	1.667,55	
1441	1440011	331/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/10/2024	2	1.475,40	-	-	1.475,40	25/10/2024	6617	1.475,40	66,30	1.409,10	
1441	1440011	331/2024	10.1	01.554.285/0001-75	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/10/2024	3	1.876,20	-	-	1.876,20	25/10/2024	6618	1.876,20	76,51	1.799,69	
1441	1440011	102/2024	10.1	14.822.303/0001-02	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25/10/2024	10	59.958,41	-	-	59.958,41	29/10/2024	6626	59.958,41	2.878,01	57.080,40	
1441	1440011	278/2024	10.1	06.880.466/0001-05	3939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	25/10/2024	14	648,00	15,12	-	632,88	29/10/2024	6624	632,88	31,11	601,77	
1441	1440011	72/2024	10.1	08.458.633/0001-50	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	30/10/2024	11	831,43	-	-	831,43	04/11/2024	6691	831,43	-	831,43	
1441	1440011	88/2024	10.1	14.111.321/0001-78	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	30/10/2024	11	1.179,35	58,97	-	1.120,38	04/11/2024	6688	1.120,38	-	1.120,38	
1441	1440011	266/2024	10.1	76.535.764/0001-43	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	31/10/2024	10	257,05	-	-	257,05	04/11/2024	6686	257,05	12,34	244,71	

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 novembro de 2024.