

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: MAR/2019**

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8302	18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	6240	15/05/2018	31/05/2018	2.018,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003006/2019-39.
8632	19.039.949/0001-23	ECM ENGENHARIA LTDA	5	11/06/2018	29/06/2018	19.500,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 186/2018 DA A.GIF DE 19/10/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002629/2018-36.
9062	10.702.092/0003-77	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	213010	04/07/2018	20/07/2018	8.000,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHEIROS DE PAPEL PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2018 DA G.GLG/ADM DE 21/08/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001697/2018-77.
9195	18.285.097/0001-91	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	6521	04/07/2018	19/07/2018	114,50	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003006/2019-39.
9861	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	198777	27/08/2018	13/09/2018	72.114,14	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA SGS DE 06/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001936/2018-26 DOCUMENTO (3200197).
9908	10.702.092/0003-77	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	218481	22/08/2018	11/09/2018	105.000,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHEIROS DE PAPEL PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2018 DA G.GLG/ADM DE 21/08/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001697/2018-77.
10073	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	3245	10/09/2018	26/09/2018	280,80	2320021	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA GAD/SLA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002286/2019-79.
10232	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836830	20/09/2018	08/10/2018	20.628,77	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10233	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836831	20/09/2018	08/10/2018	12.961,43	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10234	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836837	20/09/2018	09/10/2018	1.877,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9976	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	299002	03/09/2018	19/09/2018	896,38	2320024	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EQUIPARADOS A RESÍDUOS DOMICILIARES), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.SGS/COP DE 05/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000056/2019-52.
10001	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	3243	05/09/2018	20/09/2018	737,80	2320021	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA GAD/SLA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002286/2019-79.
10102	26.357.434/0001-37	MPSTE MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERV ELETRONICOS LTDA	201876	04/09/2018	20/09/2018	78.000,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A REPAROS DE BENS IMOVEIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 187/2018 DA A.GIF DE 22/10/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002629/2018-36.
10240	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836832	20/09/2018	08/10/2018	273,42	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10241	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836833	20/09/2018	08/10/2018	7.713,63	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10763	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841173	18/10/2018	02/11/2018	12.961,43	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10764	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841178	18/10/2018	05/11/2018	48.455,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10765	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841172	18/10/2018	05/11/2018	20.628,77	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10766	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841175	18/10/2018	05/11/2018	7.713,63	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10395	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	3256	01/10/2018	16/10/2018	589,00	2320021	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA GAD/SLA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002286/2019-79.
10408	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	302163	01/10/2018	17/10/2018	896,38	2320024	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DO GRUPO D (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EQUIPARADOS A RESÍDUOS DOMICILIARES), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.SGS/COP DE 05/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000056/2019-52.
10435	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836834	20/09/2018	09/10/2018	1.218,41	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10555	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	93063	08/10/2018	24/10/2018	216,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/08/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001623/2018-38.
10705	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841176	18/10/2018	07/11/2018	2.401,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10758	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841177	18/10/2018	05/11/2018	34.969,28	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10759	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201841174	18/10/2018	05/11/2018	249,90	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11060	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844681	21/11/2018	13/12/2018	12.961,43	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10987	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844686	21/11/2018	07/12/2018	1.993,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11119	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844682	21/11/2018	06/12/2018	310,66	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11122	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844685	21/11/2018	07/12/2018	49.032,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11146	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844706	22/11/2018	09/12/2018	1.255,94	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11210	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844683	21/11/2018	03/12/2018	7.713,63	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11382	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201844684	21/11/2018	07/12/2018	34.969,28	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11692	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846891	13/12/2018	04/01/2019	11.292,54	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11729	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846884	13/12/2018	04/01/2019	34.969,28	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11733	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846889	13/12/2018	03/01/2019	49.528,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11748	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846893	13/12/2018	03/01/2019	378,33	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11806	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846882	13/12/2018	23/12/2018	309,68	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11807	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846883	13/12/2018	23/12/2018	7.713,63	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11808	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846881	13/12/2018	23/12/2018	12.961,43	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11852	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201847165	14/12/2018	12/01/2019	60.989,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11853	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846890	13/12/2018	05/01/2019	3.555,08	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11850	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846887	13/12/2018	12/01/2019	90.140,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11851	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846888	13/12/2018	12/01/2019	24.424,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12003	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191081	11/01/2019	14/02/2019	49.528,00	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12122	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20193361	28/01/2019	12/02/2019	34.969,28	2320002	01/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8268	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1125	30/04/2018	31/05/2018	2.160,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
8269	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1124	30/04/2018	02/06/2018	1.800,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
8271	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	642	17/05/2018	02/06/2018	19.061,49	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003048/2019-69.
8057	21.052.716/0001-02	BIOSAFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	190	07/05/2018	23/05/2018	31.320,20	2320027	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO TODO E QUALQUER TIPO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS SEPAX E HOMOGENEIZADOR COOLMIX, INSTALADOS NO CETEBIO. ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 11/2019 DA A.GIF/MEQ DE 18/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002420/2019-50.
8429	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1133	30/05/2018	20/06/2018	1.800,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8432	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1134	30/05/2018	20/06/2018	2.160,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
8883	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	695	21/06/2018	10/07/2018	7.023,42	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003048/2019-69.
8884	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	693	20/06/2018	10/07/2018	917,21	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003048/2019-69.
8972	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1140	02/07/2018	19/07/2018	2.160,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
9001	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1141	02/07/2018	21/07/2018	1.800,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
9055	17.983.226/0001-52	4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA	3008	04/07/2018	25/07/2018	22.178,34	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGAS DE BANCADA THERMO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2019 DA A.GIF/MEQ DE 15/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002357/2019-05.
9381	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1146	23/07/2018	15/08/2018	2.160,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
9412	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1147	30/07/2018	17/08/2018	1.800,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
9961	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1153	30/08/2018	20/09/2018	1.800,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9962	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1152	30/08/2018	20/09/2018	2.160,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002202/2019-19.
9784	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	793	23/08/2018	08/09/2018	575,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003048/2019-69.
11771	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201846892	13/12/2018	15/01/2019	902,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11990	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191078	11/01/2019	14/02/2019	7.713,63	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11993	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191077	11/01/2019	30/01/2019	12.961,43	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11994	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191080	11/01/2019	28/01/2019	7.742,00	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11995	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191082	11/01/2019	27/01/2019	3.555,08	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11997	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191083	11/01/2019	27/01/2019	11.292,54	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12004	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191079	11/01/2019	30/01/2019	216,09	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12005	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20191432	15/01/2019	31/01/2019	12.311,94	2320002	07/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 01/03/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8366	10.702.092/0003-77	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	207842	16/05/2018	05/06/2018	18.000,00	2320002	08/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHEIROS DE PAPEL PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2018 DA G.GLG/ADM DE 21/08/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001697/2018-77.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9089	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	118122	26/06/2018	21/07/2018	2.300,00	2320027	08/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 089/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018 CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0003597/2018-90.
9090	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	118125	26/06/2018	21/07/2018	1.702,00	2320027	08/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 089/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018 CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0003597/2018-90.
9527	05.229.301/0001-05	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP	4219	31/07/2018	16/08/2018	8.661,00	2320002	08/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA G.GLG/ADM DE 21/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002647/2019-32.
10526	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	122429	24/09/2018	17/10/2018	2.069,10	2320027	08/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 089/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018 CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0003597/2018-90.
8001	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	2018364	19/04/2018	18/05/2018	43.210,03	2320002	11/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 006/2019 DA PRE/ACS DE 18/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001715/2018-76.
9681	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	772	11/08/2018	29/08/2018	19.061,49	2320002	12/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003048/2019-69.
10856	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	7855	30/10/2018	06/12/2018	59.279,27	2320002	12/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2019 DA D.PGF DE 28/02/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO DESPACHO 021/2019 CONSTANTE EM (3571667) DA A.GTC DE 27/02/2019 E NOTIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0000409/2019-27 E SEI 2320.01.0003118/2019-22.
11145	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	201859	20/11/2018	06/12/2018	40.684,59	2320002	12/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DE 30/01/2019 E O DESPACHO 068/2019 DE 19/02/2019 DA D.PGF SEI 2320.01.0001371/2019-49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM CLIPPER, ATENDENDO NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0001854/2019-06 E 2320.01.0001507/2019-63.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10857	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	2889	06/11/2018	07/12/2018	27.301,40	2320002	13/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 102/2019 DA D.PGF EM 13/03/2019 SEI 2320.01.0002578/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 16/2019 DA G.GLG EM 11/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002578/2019-52.
12478	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	1000080700	19/02/2019	06/03/2019	2.319,77	2320010	13/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 101/2019 DA D.DPGF EM 13/03/2019 SEI 2320.01.0002526/2019-98, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.PLO/DIV DE 19/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002526/2019-98.
9933	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156261550	04/09/2018	20/09/2018	1.501,59	2320024	18/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO CARTA COBRANÇA CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0001498/2019-15.
9940	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156261547	04/09/2018	20/09/2018	27.487,08	2320024	18/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO CARTA COBRANÇA CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0001498/2019-15.
10429	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156262559	04/10/2018	19/10/2018	27.459,72	2320024	18/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO CARTA COBRANÇA CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0001498/2019-15.
10430	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156262558	04/10/2018	19/10/2018	1.501,58	2320024	18/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO CARTA COBRANÇA CONSTANTE NO PROCESSO 2320.01.0001498/2019-15.
10819	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	4999	01/11/2018	21/11/2018	22.710,24	2320024	20/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 126/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0003138/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA A.SGS/HBH DE 28/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003138/2019-64.
10991	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	5075	12/11/2018	14/12/2018	6.199,20	2320024	20/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 126/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0003138/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA A.SGS/HBH DE 28/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003138/2019-64.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11958	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	17255	30/10/2018	06/12/2018	31.479,66	2320002	20/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 115/2019 DOCUMENTO (3825498) DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0003622/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO DESPACHO 024/2019 CONSTANTE EM (3789013) DA A.GTC DE 14/03/2019 E NOTIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0000409/2019-27, SEI 2320.01.0003118/2019-22 E 2320.01.0003622/2019-91.
12638	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	64746	25/02/2019	06/03/2019	77.041,95	2320002	20/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 112/2019 DA D.PGF DE 18/03/2019 SEI 2320.01.0002903/2019-07, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA G.GRH/PES DE 25/02/2019 SEI 2320.01.0002903/2019-07.
12289	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	127253	06/02/2019	14/02/2019	541,20	2320021	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 134/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0001972/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2019 DA GAD/SLA DE 08/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001972/2019-21.
12340	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	249149	31/01/2019	15/02/2019	2.359,80	2320015	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 135/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0002031/2019-77, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA APF/FAT DE 08/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002031/2019-77, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
12348	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	1000120971	12/02/2019	27/02/2019	490,86	2320008	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 127/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0002295/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DO USO DO CARTÃO BETIMCARD VALE TRANSPORTE E O FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS POSTOS DE VENDA CREDENCIADOS E ATRAVÉS DO SOFTWARE APLICATIVO WEBSIGOM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/BET DE 12/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002295/2019-30.
12701	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	128125	28/02/2019	13/03/2019	1.224,30	2320021	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 114/2019 DA D.PGF DE 18/03/2019 SEI 2320.01.0003182/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 022/2019 DA GAD/SLA DE 28/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003182/2019-40.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12704	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	251413	28/02/2019	16/03/2019	3.043,80	2320015	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 113/2019 DA D.PGF DE 18/03/2019 SEI 2320.01.0003246/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA APF/FAT DE 01/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003246/2019-58, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
12982	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	1000082543	15/03/2019	30/03/2019	2.676,10	2320010	21/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 128/2019 DA D.DPGF EM 20/03/2019 SEI 2320.01.0003664/2019-24, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA A.PLO/DIV DE 13/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003664/2019-24.
8214	02.067.846/0001-74	ECO SYSTEM PRES. MEIO AMBIENTE LTDA	13393	16/05/2018	01/06/2018	54.007,64	2320002	22/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 125/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0001247/2018-05, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS E DISPONÍVEL PARA OS USUÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 05/2019 DA A.GIF DE 08/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001247/2018-05.
9838	02.067.846/0001-74	ECO SYSTEM PRES. MEIO AMBIENTE LTDA	14435	28/08/2018	12/09/2018	54.461,43	2320002	22/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 125/2019 DA D.PGF DE 20/03/2019 SEI 2320.01.0001247/2018-05, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS E DISPONÍVEL PARA OS USUÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 05/2019 DA A.GIF DE 08/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001247/2018-05.
11453	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2018890	13/12/2018	17/01/2019	37.862,00	2320002	22/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 137/2019 DA D.PGF DE 21/03/2019 SEI 2320.01.0002113/2018-97, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO E DESPACHO 004/2019 DA A.GTC/IFT DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002113/2018-97.
11022	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1237	19/11/2018	20/12/2018	69.200,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 139/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0002217/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUCO E BARRA DE CEREAL PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 019/2019 DA G.GLG/ADM DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002217/2019-02.
11112	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1242	22/11/2018	22/12/2018	14.700,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 139/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0002217/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUCO E BARRA DE CEREAL PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 019/2019 DA G.GLG/ADM DE 13/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002217/2019-02.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11298	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	660	05/11/2018	07/12/2018	13.305,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 138/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0000944/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA G.GSO/MEQ DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000944/2019-35.
11299	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	739	13/11/2018	20/12/2018	8.675,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 138/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0000944/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA G.GSO/MEQ DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000944/2019-35.
11300	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	740	13/11/2018	20/12/2018	13.225,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 138/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0000944/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA G.GSO/MEQ DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000944/2019-35.
11704	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	7936	14/11/2018	22/12/2018	60.182,00	2320002	25/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 174/2019 DOCUMENTO (3825498) DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0003622/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO DESPACHO 029/2019 CONSTANTE EM (3933655) DA A.GTC DE 22/03/2019 E NOTIFICAÇÕES CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0000409/2019-27, SEI 2320.01.0003118/2019-22 E 2320.01.0003622/2019-91.
9183	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	17797	18/07/2018	03/08/2018	3.900,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 158/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004117/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004117/2019-15.
9708	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	17989	17/08/2018	05/09/2018	3.900,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 158/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004117/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004117/2019-15.
10111	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	18198	14/09/2018	02/10/2018	3.900,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 158/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004117/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004117/2019-15.
10203	71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	104360	11/09/2018	02/10/2018	27.000,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO CONFORME ITEM III - D, DA NOTA TÉCNICA DPGF 002/2018, DE 15/06/2018. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO 156 (3971072) E DESPACHO 177 (3976009), PROCESSO SEI 2320.01.0003043/2019-10.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10752	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	18425	16/10/2018	02/11/2018	3.900,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 158/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004117/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004117/2019-15.
11013	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	201811732	23/11/2018	26/12/2018	67.488,58	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 165/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0003495/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO-CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GIF DE 15/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003495/2019-28.
11301	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	766	22/11/2018	26/12/2018	11.275,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 138/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0000944/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA G.GSO/MEQ DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000944/2019-35.
11304	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	767	22/11/2018	26/12/2018	9.935,00	2320002	26/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 138/2019 DA D.PGF DE 22/03/2019 SEI 2320.01.0000944/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA G.GSO/MEQ DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000944/2019-35.
7990	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2018643	02/05/2018	18/05/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
8276	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2018790	14/05/2018	29/05/2018	10.231,20	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
8287	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2018782	11/05/2018	29/05/2018	4.774,84	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8392	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2018811	01/06/2018	20/06/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
8962	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2018971	02/07/2018	18/07/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
9081	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181115	09/07/2018	26/07/2018	3.836,70	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
9436	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181133	01/08/2018	18/08/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
9863	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181289	20/08/2018	13/09/2018	1.023,12	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
9979	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181307	03/09/2018	20/09/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.

<u>SEQUENCIAL</u>	<u>CNPJ</u>	<u>CREDOR</u>	<u>NUMERO</u>	<u>EMISSAO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>UE</u>	<u>RG_PGTO</u>	<u>RELATO_ORD_CRON</u>
10487	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181465	01/10/2018	17/10/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
10904	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181633	01/11/2018	09/12/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
11619	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20181796	03/12/2018	19/12/2018	22.750,30	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 154/2019 DA D.PGF DE 25/03/2019 SEI 2320.01.0004101/2019-59, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA-STRATEGIC ADVISER, NAS PLATAFORMAS WEB E DESKTOP, PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA A.GDI DE 22/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004101/2019-59.
13064	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2553641	25/03/2019	04/04/2019	20.072,68	2320002	27/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 165/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004259/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, CESSÃO DE USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO WEBSIGOM S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2019 DA G.GRH/PES DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004259/2019-61.
6493	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4553295	26/03/2019	10/04/2019	40.042,86	2320002	28/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 168/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004328/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DOS CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE, LICENÇA DE ACESSO AO WEBSITE TRANSFÁCIL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE VALES-TRANSPORTE ELETRÔNICOS ATRAVÉS DO MECANISMO DE CARGA A BORDO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2019 DA G.GRH/PES DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004328/2019-41.
10891	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28774	07/11/2018	24/11/2018	4.227,38	2320020	28/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 163/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0002428/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2019 DA GAD/SJR DE 18/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002428/2019-28.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10895	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28778	07/11/2018	24/11/2018	4.184,85	2320020	28/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 163/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0002428/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2019 DA GAD/SJR DE 18/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002428/2019-28.
10994	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28777	07/11/2018	09/12/2018	474,24	2320020	28/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 163/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0002428/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2019 DA GAD/SJR DE 18/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002428/2019-28.
7986	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018385	02/05/2018	17/05/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
7987	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018386	02/05/2018	17/05/2018	600,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
8430	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018482	01/06/2018	20/06/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
8431	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018481	01/06/2018	20/06/2018	600,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8477	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	322095	18/05/2018	13/06/2018	176.700,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 164/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004155/2019-56, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA T.GSA DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004155/2019-56.
8928	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	326921	21/06/2018	10/07/2018	57.000,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 164/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004155/2019-56, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA T.GSA DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004155/2019-56.
8965	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018583	02/07/2018	18/07/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
8973	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018679	01/08/2018	16/08/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
8989	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018584	02/07/2018	18/07/2018	200,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
9025	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	327757	27/06/2018	13/07/2018	656.040,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 164/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004155/2019-56, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA T.GSA DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004155/2019-56.
9065	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	328739	05/07/2018	25/07/2018	400.285,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 164/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004155/2019-56, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA T.GSA DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004155/2019-56.

<u>SEQUENCIAL</u>	<u>CNPJ</u>	<u>CREDOR</u>	<u>NUMERO</u>	<u>EMISSAO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>UE</u>	<u>RG_PGTO</u>	<u>RELATO_ORD_CRON</u>
9917	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018772	03/09/2018	18/09/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
10376	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018866	01/10/2018	16/10/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
10950	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	2018957	01/11/2018	20/11/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
11246	04.534.176/0001-84	ACTS DO BRASIL LTDA	4774	28/09/2018	23/11/2018	57.848,40	2320027	29/03/2019	PAGAMENTO CONFORME ITEM III - D, DA NOTA TÉCNICA DPGF 002/2018, DE 15/06/2018. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO 157 (3973768) E DESPACHO 185 (3987199), PROCESSO SEI 2320.01.0002463/2019-53.
11623	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3087	30/11/2018	15/12/2018	63.422,50	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 161/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0003822/2019-26, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 20/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003822/2019-26.
11709	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	20181050	03/12/2018	21/12/2018	4.900,00	2320002	29/03/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 162/2019 DA D.PGF DE 26/03/2019 SEI 2320.01.0004025/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS 20 (VINTE) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS, CUSTOMIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES ESPECÍFICAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA A.GCF DE 21/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.