

		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA							Mês: MAI/2019
SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9737	10.598.999/0001-76	CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME	0000000000443	17/08/2018	01/09/2018	320,00	2320020	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 271/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0003247/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/SJR DE 01/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003247/2019-31.
11430	10.598.999/0001-76	CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME	0000000000456	13/12/2018	17/01/2019	160,00	2320020	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 271/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0003247/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/SJR DE 01/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003247/2019-31.
11918	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000005387	28/12/2018	16/01/2019	17.307,36	2320024	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 286/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005875/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DE 15/04/2019 E 006/2019 DE 29/04/2019/2019DA A.SGS/HBH CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001837/2018-80 E 2320.01.0005875/2019-79.
12700	10.598.999/0001-76	CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME	0000000000460	28/02/2019	30/03/2019	480,00	2320020	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 271/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0003247/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/SJR DE 01/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003247/2019-31.
13642	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002583754	26/04/2019	11/05/2019	22.912,61	2320002	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 278/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005815/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A 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 017/2019 DA G.GRH/PES DE 26/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005815/2019-50.
13644	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004575849	26/04/2019	11/05/2019	43.261,01	2320002	02/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 277/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005816/2019-23, ARQUIVADA 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 018/2019 DA G.GRH/PES DE 26/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005816/2019-23
11342	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000530	12/12/2018	28/12/2018	114.712,31	2320002	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 267/2019 DA D.PGF DE 26/04/2019 SEI 2320.01.0005659/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA G.GLG DE 23/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005659/2019-91.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11343	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000531	12/12/2018	29/12/2018	4.057,56	2320002	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 267/2019 DA D.PGF DE 26/04/2019 SEI 2320.01.0005659/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA G.GLG DE 23/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005659/2019-91.
11424	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000000968	10/12/2018	09/01/2019	189,86	2320014	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 290/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005888/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.COM/MCU DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005888/2019-19.
11635	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000000964	04/12/2018	04/01/2019	526,62	2320014	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 290/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005888/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.COM/MCU DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005888/2019-19.
11658	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000000965	04/12/2018	04/01/2019	1.240,60	2320014	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 290/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005888/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.COM/MCU DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005888/2019-19.
12002	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000000993	14/01/2019	30/01/2019	598,47	2320014	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 290/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005888/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.COM/MCU DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005888/2019-19.
12062	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000549	14/01/2019	29/01/2019	9.360,00	2320002	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 267/2019 DA D.PGF DE 26/04/2019 SEI 2320.01.0005659/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA G.GLG DE 23/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005659/2019-91.
12112	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000548	14/01/2019	21/01/2019	117.395,78	2320002	03/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 267/2019 DA D.PGF DE 26/04/2019 SEI 2320.01.0005659/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA G.GLG DE 23/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005659/2019-91.
13526	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000084766	15/04/2019	30/04/2019	1.665,29	2320010	07/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 288/2019 DA D.PGF EM 02/05/2019 SEI 2320.01.0005253/2019-92, 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 010/2019 DA A.PLO/DIV DE 15/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005253/2019-92.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13652	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000127911	29/04/2019	14/05/2019	286,34	2320008	07/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 287/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005908/2019-61, 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 013/2019 DA GAD/BET DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005908/2019-61.
11120	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000209898	22/11/2018	27/12/2018	72.114,14	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 301/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0006025/2019-06, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA SGS DE 30/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006025/2019-06
11125	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000202383	26/09/2018	28/12/2018	72.114,14	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 301/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0006025/2019-06, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA SGS DE 30/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006025/2019-06
11131	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000205754	23/10/2018	27/12/2018	72.114,14	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 301/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0006025/2019-06, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA SGS DE 30/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006025/2019-06
11345	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016152	11/12/2018	28/12/2018	1.290,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11355	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016131	10/12/2018	12/01/2019	414,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11379	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016133	10/12/2018	12/01/2019	830,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11471	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015599	20/09/2018	29/12/2018	757,44	2320027	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11587	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016157	11/12/2018	28/12/2018	4.095,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11606	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016159	11/12/2018	13/01/2019	9.682,64	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11607	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016160	11/12/2018	13/01/2019	5.752,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11834	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016156	11/12/2018	27/12/2018	270,00	2320027	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11765	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000024333	13/12/2018	25/01/2019	174.000,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 273/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0004537/2019-24, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 037/2019 DA GLG/ADM DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004537/2019-24.
11766	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000024339	13/12/2018	25/01/2019	533.600,00	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 273/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0004537/2019-24, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 037/2019 DA GLG/ADM DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004537/2019-24.
11888	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000016161	12/12/2018	26/01/2019	3.756,20	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 306/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0004905/2018-82, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO, CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, SAIS E ÁLCOOIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 103/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004905/2018-82.
11894	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000213528	24/12/2018	23/01/2019	72.114,14	2320002	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 301/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0006025/2019-06, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA SGS DE 30/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006025/2019-06

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11902	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000004055	27/12/2018	05/02/2019	4.408,52	2320010	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 297/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0001526/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES DE SANGUE E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA GAD/DIV DE 30/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001526/2019-35.
13650	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000130829	25/04/2019	03/05/2019	1.798,50	2320021	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 289/2019 DA D.PGF DE 02/05/2019 SEI 2320.01.0005787/2019-30, 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 036/2019 DA APA/PES DE 26/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005787/2019-30.
13702	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000049098	23/04/2019	14/05/2019	268,80	2320017	08/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 296/2019 DA D.PGF DE 03/05/2019 SEI 2320.01.0005889/2019-89, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHAS DE ÔNIBUS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2019 DA A.PLO/PMI DE 29/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005889/2019-89.
13674	73.471.963/0017-04	SENAT SERV NAC APRENDIZAGEM TRANSP	0000000001143	29/04/2019	21/05/2019	1.610,00	2320002	09/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 312/2019 DA D.PGF DE 07/05/2019 SEI 2320.01.0006038/2019-43, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 006/2019 DA TDE DE 30/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006038/2019-43.
8054	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014071	02/05/2018	22/05/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
8074	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014070	02/05/2018	23/05/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
8426	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014158	04/06/2018	20/06/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8496	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014157	04/06/2018	21/06/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
8635	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000188	12/06/2018	29/06/2018	1.932,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
8842	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000189	19/06/2018	06/07/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
8922	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000195	26/06/2018	12/07/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9002	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014244	02/07/2018	21/07/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
9019	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014243	02/07/2018	21/07/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
9021	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000198	03/07/2018	20/07/2018	772,80	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9143	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000202	12/07/2018	27/07/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9265	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000204	17/07/2018	04/08/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9333	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000206	23/07/2018	08/08/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9411	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014354	01/08/2018	17/08/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
9413	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000209	30/07/2018	15/08/2018	772,80	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9570	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000214	06/08/2018	23/08/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9683	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000216	13/08/2018	29/08/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9723	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000000115	17/08/2018	04/09/2018	2.900,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
9724	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014353	01/08/2018	04/09/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9747	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000219	20/08/2018	05/09/2018	966,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9947	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000224	03/09/2018	19/09/2018	1.207,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
9970	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014455	03/09/2018	20/09/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10085	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000227	10/09/2018	27/09/2018	1.932,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
10143	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014454	03/09/2018	29/09/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10409	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014557	01/10/2018	18/10/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10469	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014556	01/10/2018	20/10/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10565	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000236	08/10/2018	25/10/2018	1.207,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.



SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10796	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000240	22/10/2018	09/11/2018	1.449,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
10797	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000243	29/10/2018	15/11/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
10858	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014660	02/11/2018	06/12/2018	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10902	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014659	02/11/2018	09/12/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
10931	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000247	09/11/2018	14/12/2018	1.449,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
10956	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000250	19/11/2018	21/12/2018	966,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
11216	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000254	26/11/2018	14/12/2018	966,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
11256	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014757	03/12/2018	25/12/2018	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11272	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006775	07/12/2018	10/01/2019	308,00	2320015	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 320/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006195/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2019 DA GAD/MOC DE 03/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006195/2019-72.
11276	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000260	10/12/2018	26/12/2018	724,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
11395	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006772	07/12/2018	10/01/2019	4.752,60	2320015	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 320/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006195/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2019 DA GAD/MOC DE 03/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006195/2019-72.
11426	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014758	03/12/2018	13/01/2019	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
11613	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006777	11/12/2018	19/01/2019	181,50	2320015	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 320/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006195/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 013/2019 DA GAD/MOC DE 03/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006195/2019-72.
11646	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000257	03/12/2018	21/12/2018	1.207,50	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
11684	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000261	19/12/2018	05/01/2019	966,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.
11775	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000262	21/12/2018	11/01/2019	966,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 322/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0000140/2019-15, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA SCOPA DE 07/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000140/2019-15.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11854	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002936	02/01/2019	16/01/2019	23.628,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 325/2019 DA D.PGF EM 09/05/2019 SEI 2320.01.0006293/2019-45, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA G.GLG/ALX EM 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006293/2019-45.
11861	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014863	02/01/2019	07/02/2019	285,00	2320002	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
11980	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014862	02/01/2019	28/01/2019	600,00	2320024	10/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 321/2019 DA D.PGF DE 09/05/2019 SEI 2320.01.0006242/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR SOCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA(O) A.MPR/HBH DE 06/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006242/2019-64.
11314	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002121	04/12/2018	28/12/2018	288,00	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
11318	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002123	06/12/2018	28/12/2018	175,00	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
11570	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018720	18/12/2018	03/01/2019	11.411,73	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11786	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002132	21/12/2018	10/01/2019	2.683,50	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
11787	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002129	18/12/2018	10/01/2019	1.609,33	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
12133	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018682	04/12/2018	21/12/2018	1.920,00	2320018	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
12315	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000201932	15/01/2019	31/01/2019	11.411,73	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
12316	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002136	09/01/2019	31/01/2019	392,00	2320002	14/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 330/2019 DA D.PGF DE 10/05/2019 SEI 2320.01.0005397/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005397/2019-84.
13635	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000066018	25/04/2019	06/05/2019	75.717,08	2320002	15/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 332/2019 DA D.PGF DE 13/05/2019 SEI 2320.01.0005928/2019-06, 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 053/2019 DA G.GRH/PES DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005928/2019-06.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11025	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001882	19/11/2018	23/12/2018	1.589,92	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.
11026	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018270	13/11/2018	23/12/2018	83.320,35	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.
11279	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018250	18/10/2018	07/11/2018	46.608,10	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11280	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018251	18/10/2018	07/11/2018	65.868,75	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11281	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018252	18/10/2018	07/11/2018	10.302,21	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11282	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018253	18/10/2018	07/11/2018	16.391,84	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11283	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018254	18/10/2018	07/11/2018	5.447,70	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11284	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001860	19/10/2018	07/11/2018	3.068,93	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11285	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001861	19/10/2018	07/11/2018	245,88	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11286	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001862	19/10/2018	07/11/2018	3.134,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11287	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001863	19/10/2018	07/11/2018	255,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11289	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001864	19/10/2018	07/11/2018	190,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11385	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018293	05/12/2018	29/12/2018	84.767,43	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.
11386	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018294	07/12/2018	27/12/2018	32.117,22	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11387	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018295	07/12/2018	27/12/2018	45.349,27	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11388	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001906	10/12/2018	29/12/2018	158,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.
11389	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018296	07/12/2018	27/12/2018	33.896,80	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11390	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018297	07/12/2018	27/12/2018	22.638,22	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11391	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018298	07/12/2018	27/12/2018	48,44	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11393	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018299	07/12/2018	27/12/2018	25.277,40	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11394	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018300	07/12/2018	27/12/2018	5.447,70	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11396	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001907	10/12/2018	27/12/2018	437,28	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11398	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001908	10/12/2018	27/12/2018	1.221,60	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11399	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001909	10/12/2018	27/12/2018	62,58	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.



SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11400	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001910	10/12/2018	27/12/2018	100,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11401	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001911	10/12/2018	27/12/2018	1.636,17	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11411	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018271	19/11/2018	05/12/2018	22.420,30	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11419	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018272	19/11/2018	05/12/2018	56.026,81	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11421	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018273	19/11/2018	05/12/2018	29.732,33	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11423	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018274	19/11/2018	05/12/2018	28.824,39	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11427	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018275	19/11/2018	05/12/2018	2.082,24	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11428	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018276	19/11/2018	05/12/2018	14.963,18	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11429	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002018277	19/11/2018	05/12/2018	3.680,22	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11432	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001884	19/11/2018	08/12/2018	40,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11433	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001885	19/11/2018	08/12/2018	38,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11434	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001886	19/11/2018	08/12/2018	20,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11435	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001887	19/11/2018	08/12/2018	40,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11436	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001888	19/11/2018	08/12/2018	258,08	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11437	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001889	19/11/2018	08/12/2018	428,75	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
11440	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001890	19/11/2018	08/12/2018	1.000,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12165	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201922	15/01/2019	07/02/2019	4.220,19	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.
12166	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001934	15/01/2019	07/02/2019	202,15	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004641/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004641/2019-29.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12228	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001935	15/01/2019	06/02/2019	115,11	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12229	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001936	15/01/2019	06/02/2019	5.350,00	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12230	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001937	15/01/2019	06/02/2019	577,21	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12231	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201915	15/01/2019	06/02/2019	968,50	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12232	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201916	15/01/2019	06/02/2019	84,77	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12233	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201917	15/01/2019	06/02/2019	4.249,21	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12234	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201918	15/01/2019	06/02/2019	2.070,13	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SEMANAL) E CORRETIVA (NECESSÁRIAS) EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO INSTALADAS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS - FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12235	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201919	15/01/2019	06/02/2019	24,22	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12236	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201920	15/01/2019	06/02/2019	5.459,93	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
12237	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201921	15/01/2019	06/02/2019	1.815,90	2320002	16/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 342/2019 DA D.PGF DE 14/05/2019 SEI 2320.01.0004674/2019-11, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.GIF/MEQ DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004674/2019-11.
10781	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000093	29/10/2018	05/12/2018	5.688,12	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 356/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004615/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO 020/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 INTERNA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004615/2019-52.
11004	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018746	09/11/2018	29/11/2018	1.110,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 357/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004612/2019-36, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004612/2019-36.
11011	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018718	05/11/2018	19/12/2018	15.000,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11150	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012762	26/11/2018	29/12/2018	211.680,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11166	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012637	16/11/2018	30/12/2018	101.500,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11168	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012616	10/10/2018	30/12/2018	101.500,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11258	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012569	27/09/2018	23/11/2018	69.686,48	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11261	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012570	27/09/2018	23/11/2018	113.757,76	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11262	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012571	27/09/2018	23/11/2018	112.115,76	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11337	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000095	27/11/2018	14/12/2018	5.688,12	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 356/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004615/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO 020/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 INTERNA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004615/2019-52.
11578	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018815	10/12/2018	03/01/2019	48.545,20	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 353/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004585/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004585/2019-86.
11579	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018811	10/12/2018	03/01/2019	15.000,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF.MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11650	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000853	11/12/2018	03/01/2019	6.455,30	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 353/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004585/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004585/2019-86.
11651	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018812	10/12/2018	03/01/2019	16.970,25	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 353/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004585/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004585/2019-86.
11653	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018813	10/12/2018	03/01/2019	58.624,50	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 353/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004585/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004585/2019-86.
11654	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018814	10/12/2018	03/01/2019	18.718,70	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 353/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004585/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004585/2019-86.
11821	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000859	14/12/2018	27/01/2019	720,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
11822	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000860	14/12/2018	27/01/2019	720,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
11823	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000861	14/12/2018	27/01/2019	720,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
11791	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018824	12/12/2018	11/01/2019	6.790,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 357/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004612/2019-36, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004612/2019-36.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11819	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000857	14/12/2018	27/01/2019	1.845,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF.MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
11820	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000858	14/12/2018	27/01/2019	1.845,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF.MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
11896	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000097	08/01/2019	23/01/2019	5.688,12	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 356/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004615/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO 020/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 INTERNA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004615/2019-52.
12064	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201938	10/01/2019	15/02/2019	15.000,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF.MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
12065	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000869	15/01/2019	15/02/2019	2.585,00	2320002	17/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 355/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004610/2019-90, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA A.GIF.MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004610/2019-90.
12135	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201947	24/01/2019	09/02/2019	9.264,60	2320027	20/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 354/2019 DA D.PGF DE 16/05/2019 SEI 2320.01.0004591/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS THERMO SCIENTIFIC., ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004591/2019-21.
11497	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007992	06/12/2018	05/01/2019	60.182,00	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 368/2019 DA D.PGF DE 21/05/2019 SEI 2320.01.0005028/2019-56, 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 003/2019 DA A.GTC DE 20/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005028/2019-56.
11472	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017363	06/12/2018	05/01/2019	28.545,02	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 368/2019 DA D.PGF DE 21/05/2019 SEI 2320.01.0005028/2019-56, 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 003/2019 DA A.GTC DE 20/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005028/2019-56.



SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11837	07.229.827/0001-10	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000000007451	02/01/2019	18/01/2019	918,80	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 375/2019 DA D.PGF DE 21/05/2019 SEI 2320.01.0006852/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 033/2019 DA A.GIF/MEQ DE 16/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006852/2019-84.
12336	07.229.827/0001-10	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000000007666	01/02/2019	19/02/2019	918,80	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 375/2019 DA D.PGF DE 21/05/2019 SEI 2320.01.0006852/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 033/2019 DA A.GIF/MEQ DE 16/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006852/2019-84.
12072	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000000201932	11/01/2019	16/02/2019	37.862,00	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 385/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0004589/2019-75, 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 DESPACHO Nº 002/2019 DA A.GTC/IFT DE 20/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004589/2019-75.
12364	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022357	02/01/2019	01/02/2019	348,00	2320027	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 384/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0007032/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA SGS DE 20/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007032/2019-74.
12480	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022356	02/01/2019	01/02/2019	3.060,00	2320002	22/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 384/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0007032/2019-74, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA SGS DE 20/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007032/2019-74.
7846	04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0000000028534	17/04/2018	03/05/2018	180,00	2320002	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 274/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005228/2019-88, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (003/2019 E 013/2019) DA T.GLA/CIH CONSTANTES NO PROCESSO SEI 2320.01.0005228/2019-88.
8012	04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0000000028535	17/04/2018	12/05/2018	14.096,00	2320002	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 274/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005228/2019-88, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (003/2019 E 013/2019) DA T.GLA/CIH CONSTANTES NO PROCESSO SEI 2320.01.0005228/2019-88.
8388	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000003622	23/05/2018	13/06/2018	3.750,00	2320024	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 382/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006946/2019-68, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA MPR DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006946/2019-68.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9201	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000003812	18/07/2018	02/08/2018	3.750,00	2320024	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 382/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006946/2019-68, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA MPR DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006946/2019-68.
9935	04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0000000030285	29/08/2018	18/09/2018	180,00	2320002	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 274/2019 DA D.PGF DE 29/04/2019 SEI 2320.01.0005228/2019-88, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (003/2019 E 013/2019) DA T.GLA/CIH CONSTANTES NO PROCESSO SEI 2320.01.0005228/2019-88.
10467	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000004049	28/09/2018	20/10/2018	3.750,00	2320024	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 382/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006946/2019-68, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA MPR DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006946/2019-68.
11010	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000004258	22/11/2018	22/12/2018	3.750,00	2320024	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 382/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006946/2019-68, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA MPR DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006946/2019-68.
11117	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000029005	03/12/2018	02/01/2019	436,80	2320020	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 381/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006457/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 019/2019 DA GAD/SJR DE 09/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006457/2019-79.
11483	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000029161	18/12/2018	17/01/2019	499,20	2320020	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 381/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006457/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 019/2019 DA GAD/SJR DE 09/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006457/2019-79.
12136	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000004480	23/01/2019	10/02/2019	3.750,00	2320024	23/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 382/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006946/2019-68, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA MPR DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006946/2019-68.
13617	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0000097153078	20/02/2019	07/03/2019	10.796,83	2320012	24/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO 398 (5135553), PROCESSO SEI 2320.01.0007236/2019-95.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13891	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000086951	17/05/2019	01/06/2019	1.934,35	2320010	27/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 397/2019 DA D.PGF EM 24/05/2019 SEI 2320.01.0006905/2019-11, 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 017/2019 DA A.PLO/DIV DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006905/2019-11.
11562	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	0000000010931	06/12/2018	18/01/2019	89,92	2320002	28/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 406/2019 DA D.PGF DE 27/05/2019 SEI 2320.01.0006859/2019-89, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 034/2019 DA A.GIF/MEQ DE 16/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006859/2019-89.
11707	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	0000002018266	06/12/2018	18/01/2019	2.350,00	2320002	28/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 406/2019 DA D.PGF DE 27/05/2019 SEI 2320.01.0006859/2019-89, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 034/2019 DA A.GIF/MEQ DE 16/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0006859/2019-89.
13117	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006780	04/01/2019	20/02/2019	337,87	2320002	28/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 403/2019 DA D.PGF DE 27/05/2019 SEI 2320.01.0005107/2019-57, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA T.GLA/CIH DE 15/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005107/2019-57.
13118	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006841	01/02/2019	20/02/2019	327,59	2320002	28/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 403/2019 DA D.PGF DE 27/05/2019 SEI 2320.01.0005107/2019-57, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA T.GLA/CIH DE 15/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005107/2019-57.
13991	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002615479	27/05/2019	11/06/2019	22.395,84	2320002	28/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 410/2019 DA D.PGF DE 28/05/2019 SEI 2320.01.0007579/2019-49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A 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 025/2019 DA G.GRH/PES DE 27/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007579/2019-49.
9675	01.805.305/0001-33	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0000194942018	07/08/2018	25/08/2018	229,16	2320027	30/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0007582/2019-65, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 084/2019 DA GAD/CTB DE 27/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007582/2019-65.

<u>SEQUENCIAL</u>	<u>CNPJ</u>	<u>CRETOR</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>
14020	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004598777	29/05/2019	13/06/2019	41.178,37	2320002	30/05/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0007211/2019-91, ARQUIVADA 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 026/2019 DA G.GRH/PES DE 29/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007211/2019-91.