

		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA							Mês: JUL/2019
SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12363	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	0000000020195	25/01/2019	08/03/2019	90.000,00	2320002	01/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/06/2019 SEI 2320.01.0007384/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 036/2019 DA A.GIF/MEQ DE 23/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007384/2019-76.
12963	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000572	13/03/2019	02/04/2019	127.216,58	2320002	01/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 01/07/2019 SEI 2320.01.0008075/2019-43, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2019 DA G.GLG DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008075/2019-43.
14438	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000133881	27/06/2019	04/07/2019	2.022,90	2320021	01/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0009184/2019-73, 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 051/2019 DA APA/PES DE 28/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009184/2019-73.
12172	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000000201935	21/01/2019	06/02/2019	22.088,44	2320027	02/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/06/2019 SEI 2320.01.0008396/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 41/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008396/2019-09.
10415	12.148.119/0001-95	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	0000000000635	02/10/2018	19/10/2018	9.500,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009135/2019-38, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 043/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009135/2019-38.
12094	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001285	08/01/2019	14/02/2019	300,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12095	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001286	08/01/2019	14/02/2019	330,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12096	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001287	08/01/2019	14/02/2019	1.098,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12097	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001288	08/01/2019	14/02/2019	150,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12098	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001289	08/01/2019	14/02/2019	300,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12099	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001290	08/01/2019	14/02/2019	150,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12100	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001301	09/01/2019	14/02/2019	1.098,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12101	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001302	09/01/2019	14/02/2019	2.287,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12102	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001303	09/01/2019	14/02/2019	2.562,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12103	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001304	09/01/2019	14/02/2019	5.215,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11795	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001146	13/12/2018	26/01/2019	1.400,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11796	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001149	13/12/2018	26/01/2019	2.100,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11797	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001150	13/12/2018	26/01/2019	366,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11798	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001147	13/12/2018	26/01/2019	1.000,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11799	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001148	13/12/2018	26/01/2019	732,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11814	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001133	13/12/2018	27/01/2019	583,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11815	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001144	13/12/2018	27/01/2019	3.000,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11816	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001145	13/12/2018	27/01/2019	291,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11817	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001153	13/12/2018	27/01/2019	120,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11818	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001154	13/12/2018	27/01/2019	600,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11826	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001236	26/12/2018	01/02/2019	6.850,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11827	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001237	26/12/2018	01/02/2019	457,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11828	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001240	27/12/2018	01/02/2019	291,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11829	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001242	27/12/2018	01/02/2019	480,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11830	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001243	27/12/2018	01/02/2019	840,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11831	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001244	27/12/2018	01/02/2019	13.370,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
11832	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001245	28/12/2018	01/02/2019	291,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12091	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001282	08/01/2019	14/02/2019	1.200,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12092	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001283	08/01/2019	14/02/2019	2.287,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12093	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001284	08/01/2019	14/02/2019	8.800,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12104	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001305	09/01/2019	14/02/2019	2.745,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12105	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001306	09/01/2019	14/02/2019	457,50	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12106	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001307	09/01/2019	14/02/2019	915,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12244	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001366	18/01/2019	20/02/2019	549,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12245	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001367	18/01/2019	20/02/2019	6.700,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12246	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001368	18/01/2019	20/02/2019	4.575,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12247	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001369	18/01/2019	20/02/2019	22.920,00	2320002	04/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12162	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000000992	14/01/2019	14/02/2019	910,10	2320014	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009432/2019-70, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA A.COM/MCU DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009432/2019-70.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12552	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001482	02/02/2019	08/03/2019	16.470,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12553	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001483	02/02/2019	08/03/2019	3.385,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12554	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001484	02/02/2019	08/03/2019	2.562,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12555	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001485	02/02/2019	08/03/2019	9.870,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12556	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001486	02/02/2019	08/03/2019	2.196,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12557	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001487	02/02/2019	08/03/2019	960,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12558	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001488	02/02/2019	08/03/2019	300,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12559	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001489	02/02/2019	08/03/2019	7.250,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12560	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001490	02/02/2019	08/03/2019	1.921,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12561	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001491	02/02/2019	08/03/2019	2.150,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12286	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008093	03/01/2019	24/02/2019	60.182,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 01/07/2019 SEI 2320.01.0009095/2019-51, 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 002/2019 D A.GTC 28/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009095/2019-51.
12291	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000217051	22/01/2019	27/02/2019	72.114,14	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009130/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 032/2019 DA G.GLG/TRA DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009130/2019-76.
12412	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000024626	28/01/2019	14/03/2019	348.000,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/07/2019 SEI 2320.01.0009351/2019-26, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA G.GLG/ADM DE 02/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009351/2019-26.
12536	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001295	08/01/2019	21/03/2019	47.470,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12562	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001492	02/02/2019	08/03/2019	183,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12563	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001493	02/02/2019	08/03/2019	16.470,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12564	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001494	02/02/2019	08/03/2019	8.700,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12565	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001495	02/02/2019	08/03/2019	549,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12566	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001496	02/02/2019	08/03/2019	450,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12567	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001497	02/02/2019	08/03/2019	18.570,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12568	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001498	02/02/2019	08/03/2019	4.666,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12569	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001499	02/02/2019	08/03/2019	300,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12570	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001500	02/02/2019	08/03/2019	16.840,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12571	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001501	02/02/2019	08/03/2019	4.849,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12650	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001645	23/02/2019	27/03/2019	1.189,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12651	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001652	23/02/2019	27/03/2019	120,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12652	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001653	23/02/2019	27/03/2019	8.540,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12653	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001654	23/02/2019	27/03/2019	1.189,50	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12654	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001657	23/02/2019	27/03/2019	10.620,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12655	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001658	23/02/2019	27/03/2019	2.196,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12656	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001659	23/02/2019	27/03/2019	915,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12657	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001660	23/02/2019	27/03/2019	5.600,00	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 02/07/2019 SEI 2320.01.0009082/2019-14, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 042/2019 DA A.GIF/MEQ DE 27/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009082/2019-14.
12740	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001111590	01/03/2019	07/04/2019	14.255,74	2320002	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/07/2019 SEI 2320.01.0009189/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 033/2019 DA G.GLG/TRA DE 28/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009189/2019-35.
13056	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019186	19/03/2019	04/04/2019	26.955,72	2320027	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/06/2019 SEI 2320.01.0008396/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 41/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008396/2019-09.
13058	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019179	18/03/2019	02/04/2019	26.955,72	2320027	05/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/06/2019 SEI 2320.01.0008396/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 41/2019 DA A.GIF/MEQ DE 13/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008396/2019-09.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9936	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000043572	27/08/2018	14/09/2018	2.100,00	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
10479	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000043934	17/09/2018	17/10/2018	4.200,00	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
11615	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000002018165	19/12/2018	05/01/2019	9.411,57	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
11492	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000045281	26/12/2018	29/12/2018	2.100,00	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
11493	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000045079	14/11/2018	29/12/2018	2.100,00	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
11868	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000045997	04/01/2019	03/02/2019	489,00	2320027	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
12385	04.615.966/0001-94	CMG DIAGNOSTICA LTDA	0000000046061	10/01/2019	16/02/2019	2.100,00	2320002	08/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/07/2019 SEI 2320.01.0009067/2019-31, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 099/2019 DA G.ADM/CTB DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009067/2019-31.
9778	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018296	29/08/2018	29/09/2018	534,25	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10275	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018326	25/09/2018	11/10/2018	534,25	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
10881	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018359	08/11/2018	09/12/2018	1.165,26	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61. ISSQN PAGO EM DUAS GUIAS PARA ACERTO DE SALDO DE RETENÇÃO. GUIA 5515 NO VALOR DE R\$ 4,18 (OP 52) E GUIA 5516 NO VALOR DE 30,78 (OP 53)
10961	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018358	08/11/2018	09/12/2018	534,25	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
11611	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018373	20/11/2018	29/12/2018	534,25	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
11857	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018428	26/12/2018	01/02/2019	534,25	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
11931	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	000000201916	08/01/2019	07/02/2019	1.165,26	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
12139	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000139	30/01/2019	01/03/2019	290,00	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
12140	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000129	17/01/2019	28/02/2019	181,00	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12141	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000128	17/01/2019	28/02/2019	24,00	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
12331	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000136	29/01/2019	28/02/2019	1.039,50	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
12332	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000137	29/01/2019	28/02/2019	312,00	2320021	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009400/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA GAD/SLA DE 03/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009400/2019-61.
12349	19.499.671/0001-77	MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0000000020199	01/02/2019	06/03/2019	4.216,65	2320002	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/07/2019 SEI 2320.01.0009605/2019-55, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CLIMATIZADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 044/2019 DA A.GIF/MEQ DE 08/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009605/2019-55.
13883	51.744.837/0001-86	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HISTOCOMPATIBILIDADE	0000000004712	08/05/2019	08/06/2019	2.517,00	2320002	10/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/07/2019 SEI 2320.01.0009512/2019-44, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE ATRAVÉS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA E BOAS PRÁTICAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA TEC DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009512/2019-44.
11495	04.534.176/0001-84	ACTS DO BRASIL LTDA	0000000004801	19/10/2018	28/12/2018	19.282,80	2320027	11/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/07/2019 SEI 2320.01.0008742/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIMETILSULFÓXIDO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 096/2019 DA G.ADM/CTB DE 24/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008742/2019-76.
12411	04.534.176/0001-84	ACTS DO BRASIL LTDA	0000000004838	14/12/2018	07/03/2019	38.565,60	2320027	11/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/07/2019 SEI 2320.01.0008742/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIMETILSULFÓXIDO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 096/2019 DA G.ADM/CTB DE 24/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008742/2019-76.
12904	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000004080	28/02/2019	11/04/2019	2.703,46	2320010	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009673/2019-62, 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 DESPACHO 012/2019 DA A.PLO/DIV DE 09/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009673/2019-62.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12944	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270156	15/03/2019	22/03/2019	29.625,51	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
12945	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270157	15/03/2019	22/03/2019	1.708,63	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
12965	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270160	15/03/2019	22/03/2019	1.689,82	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
12966	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270158	15/03/2019	22/03/2019	29.610,92	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
13271	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270763	02/04/2019	05/04/2019	29.639,03	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
13272	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156270764	02/04/2019	05/04/2019	1.689,82	2320024	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 002/2019 DA D.PGF DE 12/07/2019 SEI 2320.01.0009372/2019-41, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 04/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009372/2019-41.
13473	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001111589	01/03/2019	14/04/2019	168,00	2320002	16/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 15/07/2019 SEI 2320.01.0009647/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS., ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA G.GLG/TRA DE 09/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009647/2019-85.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12486	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195380	14/02/2019	07/03/2019	6.912,76	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12487	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195381	14/02/2019	07/03/2019	5.348,38	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12505	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195386	14/02/2019	07/03/2019	3.555,08	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12673	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020196687	22/02/2019	09/03/2019	5.360,50	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13030	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199633	20/03/2019	02/04/2019	1.087,00	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13032	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199626	20/03/2019	02/04/2019	3.555,08	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
12931	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000024836	28/02/2019	13/04/2019	464.000,00	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009930/2019-10, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 061/2019 DA G.GLG/ADM DE 15/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009930/2019-10.
13017	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199620	20/03/2019	04/04/2019	34.969,28	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13018	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199608	20/03/2019	04/04/2019	302,43	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13020	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199623	20/03/2019	04/04/2019	50.024,00	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13033	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199629	20/03/2019	02/04/2019	11.292,54	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13228	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199610	20/03/2019	15/04/2019	3.856,82	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13229	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199613	20/03/2019	15/04/2019	1.362,78	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
13230	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199618	20/03/2019	15/04/2019	3.858,65	2320002	18/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 04/07/2019, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11504	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000421565	08/08/2018	03/01/2019	3.583,30	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009889/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA T.GLA/HLA DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009889/2019-50.
11505	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000427032	26/09/2018	03/01/2019	3.583,30	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009889/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA T.GLA/HLA DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009889/2019-50.
11506	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000432199	16/10/2018	03/01/2019	3.583,30	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009889/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA T.GLA/HLA DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009889/2019-50.
11507	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000437500	21/11/2018	11/01/2019	3.583,30	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009889/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA T.GLA/HLA DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009889/2019-50.
11508	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000442681	07/12/2018	11/01/2019	3.583,30	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 18/07/2019 SEI 2320.01.0009889/2019-50, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA T.GLA/HLA DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009889/2019-50.
13119	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006905	26/02/2019	11/04/2019	292,33	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 340/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0010047/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA CIH DE 17/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010047/2019-52.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13120	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006904	26/02/2019	11/04/2019	45,54	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 340/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0010047/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA CIH DE 17/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010047/2019-52.
13347	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006966	25/03/2019	20/04/2019	296,93	2320002	19/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 340/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0010047/2019-52, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA CIH DE 17/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010047/2019-52.
12681	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019495	22/02/2019	14/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12682	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019504	22/02/2019	14/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12683	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019500	22/03/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12684	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019509	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12685	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019499	22/02/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12686	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019508	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12687	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019497	22/02/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12688	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019506	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12689	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019496	22/02/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12690	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019505	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12691	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019501	22/02/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12692	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019510	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12693	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019502	22/02/2019	29/03/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
12694	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019511	22/02/2019	29/03/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDAR. ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12942	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000023578	14/03/2019	14/04/2019	41.800,00	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009928/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 15/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009928/2019-64.
12943	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000023579	14/03/2019	14/04/2019	22.800,00	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009928/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 15/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009928/2019-64.
12978	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019218	18/03/2019	18/04/2019	37.862,00	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 341/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009716/2019-65, 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 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009716/2019-65.
13098	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019800	25/03/2019	09/04/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
13099	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019808	25/03/2019	09/04/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
13113	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019498	22/02/2019	10/04/2019	1.442,70	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
13114	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019507	22/02/2019	10/04/2019	3.260,27	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009744/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 10/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009744/2019-85.
14742	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004628566	12/07/2019	27/07/2019	43.128,22	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 339/2019 DA D.PGF DE 19/07/2019 SEI 2320.01.0009917/2019-70, 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 303/2019 DA G.GRH/PES DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009917/2019-70.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
14743	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002656917	12/07/2019	27/07/2019	25.180,38	2320002	22/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0009915/2019-27, 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 302/2019 DA G.GRH/PES DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009915/2019-27.
11752	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000124538	18/12/2018	20/01/2019	192.413,76	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
11897	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000124710	02/01/2019	07/02/2019	306.597,00	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
11898	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000124711	02/01/2019	07/02/2019	193.818,24	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
11996	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000125227	13/01/2019	20/02/2019	161.390,88	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12161	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000125226	13/01/2019	20/02/2019	227.525,76	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12318	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000125678	28/01/2019	02/03/2019	105.270,00	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12319	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000125683	28/01/2019	02/03/2019	175.560,00	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12418	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126259	08/02/2019	14/03/2019	37.897,20	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12457	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126379	13/02/2019	17/03/2019	39.325,44	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12494	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126404	14/02/2019	21/03/2019	67.372,80	2320002	23/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12644	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126562	20/02/2019	27/03/2019	410.108,16	2320002	25/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
12830	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126649	25/02/2019	06/04/2019	200.244,24	2320002	25/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
14732	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000091184	16/07/2019	31/07/2019	2.167,06	2320010	26/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF EM 23/07/2019 SEI 2320.01.0010015/2019-43, 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 019/2019 DA A.PLO/DIV DE 17/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010015/2019-43.
14741	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000261679	18/07/2019	17/08/2019	2.730,30	2320015	26/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 23/07/2019 SEI 2320.01.0010109/2019-27, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2019 DA APF/FAT DE 19/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010109/2019-27, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
13002	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127258	12/03/2019	19/04/2019	252.546,84	2320002	29/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
13004	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127379	14/03/2019	19/04/2019	175.560,00	2320002	29/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.
13010	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127278	12/03/2019	19/04/2019	1.188.307,40	2320002	29/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009635/2019-21, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 060/2019 DA G.GLG/ADM DE 12/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009635/2019-21.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12745	03.847.437/0001-53	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP	0000000010366	01/03/2019	06/04/2019	19.000,00	2320002	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009571/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E BALAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2019 DA G.GLG/ADM DE 08/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009571/2019-03.
12746	03.847.437/0001-53	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP	0000000010367	01/03/2019	06/04/2019	29.808,00	2320002	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009571/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E BALAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2019 DA G.GLG/ADM DE 08/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009571/2019-03.
12899	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000030031	13/03/2019	13/04/2019	2.827,12	2320020	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/07/2019 SEI 2320.01.0009784/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.MAT/SJR DE 11/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009784/2019-72.
13025	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201910293	20/03/2019	20/04/2019	167,86	2320024	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 23/07/2019 SEI 2320.01.0010249/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2019 DA T.HMC/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010249/2019-30.
13026	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201910294	20/03/2019	20/04/2019	167,86	2320024	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 23/07/2019 SEI 2320.01.0010249/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2019 DA T.HMC/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010249/2019-30.
13812	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201914890	15/02/2019	24/05/2019	57.890,03	2320002	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 24/07/2019 SEI 2320.01.0010281/2019-39, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO-CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.GIF DE 23/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010281/2019-39.
13813	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201916181	21/03/2019	24/05/2019	58.736,97	2320002	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 24/07/2019 SEI 2320.01.0010281/2019-39, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO-CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.GIF DE 23/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010281/2019-39.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13814	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201917317	26/04/2019	24/05/2019	50.066,43	2320002	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 24/07/2019 SEI 2320.01.0010281/2019-39, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO-CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA A.GIF DE 23/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010281/2019-39.
14682	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000134339	11/07/2019	26/07/2019	269,97	2320008	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0009787/2019-88, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DO USO DO CARTÃO BETINCARD VALE TRANSPORTE E O FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS POSTOS DE VENDA CREDENCIADOS E ATRAVÉS DO SOFTWARE APLICATIVO WEBSIGOM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/BET DE 11/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009787/2019-88.
14818	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000135258	25/07/2019	01/08/2019	1.679,70	2320021	30/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0010525/2019-47, 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 056/2019 DA APA/PES DE 26/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010525/2019-47.
13571	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000588	10/04/2019	29/04/2019	117.776,61	2320002	31/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 29/07/2019 SEI 2320.01.0010563/2019-88, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA G.GLG DE 29/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010563/2019-88.
14846	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000051093	23/07/2019	09/08/2019	403,20	2320017	31/07/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0010538/2019-84, 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 024/2019 DA A.PLO/PMI DE 27/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010538/2019-84.