

				
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DE FINANÇAS				
SERVIÇO DE CONTAS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES PAGAS				
DECRETO 37.924/1996 - Art. 12 - Todo pagamento será feito após a regular liquidação da despesa, mediante Ordem de Pagamento, respeitando o saldo financeiro disponível e a ordem cronológica de registro e vencimento. NOTA TÉCNICA CONJUNTA SES 001/2014 - Análise de priorização de pagamentos, a partir da excepcionalidade do art. 5º da Lei 8666/93.				
FORNECEDORES	NOTA FISCAL	VALOR	VENCIMENTO	JUSTIFICATIVA
DIARIAS - D.M - RES. - COMBUSTÍVEL	DIVERSOS	R\$ 2.881,95	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DIVERSOS	R\$ 227,30	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
JANAINA COUTINHO MATTOS	DIVERSOS	R\$ 2.773,53	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
JOSE RENATO MORAIS COSTA	DIVERSOS	R\$ 2.242,18	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
JOSE RENATO MORAIS COSTA	DIVERSOS	R\$ 881,71	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
VANILDA NUNES DE CARVALHO	DIVERSOS	R\$ 6.104,33	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
DIÁRIAS E RESSARCIMENTO	DIVERSOS	R\$ 2.523,00	19/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
CONSÓRCIO SHOPPING ESTAÇÃO BH	156225791	R\$ 24.039,53	20/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
CONSÓRCIO SHOPPING ESTAÇÃO BH	156225792	R\$ 1.406,61	20/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
CONCESSIONARIAS ALGAR	DIVERSOS	R\$ 1.131,27	20/05/2015	Pagamento em observância ao critério de fornecimento de produto/serviços críticos e ordem cronológica.
TOTAL		R\$ 44.211,41		
Informações sobre pagamento: Enviar email para contasapagar@hemominas.mg.gov.br , fornecendo o CNPJ da empresa, e o nº das Notas fiscais emitidas para a Fundação.				