


SEQUE  FUNDAÇÃO HEMOMINAS		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA								Mês: SETEMBRO/2019
SEQUE		CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	RG PGTO	RELATO ORD CRON
12079	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001001	16/01/2019	01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	19.061,49	2320002	02/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7091067), Despacho nº 001 - PGF (7091966), SEI 2320.01.0011437/2019-61.
12624	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001061	22/02/2019	09/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	1.093,87	2320002	02/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7091067), Despacho nº 001 - PGF (7091966), SEI 2320.01.0011437/2019-61.
13636	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001152	23/04/2019	09/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	32,00	2320002	02/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7091067), Despacho nº 001 - PGF (7091966), SEI 2320.01.0011437/2019-61.
13639	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001153	23/04/2019	09/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	32,00	2320002	02/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7091067), Despacho nº 001 - PGF (7091966), SEI 2320.01.0011437/2019-61.
13638	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001155	23/04/2019	09/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	1.550,00	2320002	02/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7091067), Despacho nº 001 - PGF (7091966), SEI 2320.01.0011437/2019-61.
15366	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000136933	28/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS E NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DO HEMONÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	1.013,10	2320021	02/09/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE conforme deliberação constante em Ata 852 da reunião Diretoria da Hemominas do dia 12/03/2019.
12846	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000165	01/03/2019	15/03/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	374,85	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13487	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000169	18/03/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	1.010,30	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13376	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000172	08/04/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	786,58	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13801	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000179	06/05/2019	23/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	898,44	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13697	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000259	29/04/2019	14/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	842,51	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13879	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000266	14/05/2019	30/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	992,45	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
12845	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000327	26/02/2019	15/03/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	1.278,51	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13486	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000337	11/03/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	973,41	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13488	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000344	25/03/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	954,37	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13375	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000350	01/04/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	823,47	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
13485	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	00000000004302	28/02/2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	270,60	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
15040	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000364170	15/04/2019	01/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	842,51	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (7118041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.

13656	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000364954	24/04/2019	09/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	902,01	2320027	02/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (7116968), DESPACHO Nº 001 - PGF (718041), SEI 2320.01.0011712/2019-08.
15373	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000138977	30/08/2019	14/09/2019	SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 9033.542/15 - EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA EDWIGES - CNPJ 18.752.691/0001-45.	859,01	2320008	03/09/2019	Pagamento conforme deliberação constante em Ata 852 da reunião Diretoria da Hemominas do dia 12/03/2019.
1	17232997/0001-08	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	138	25/01/2019	08/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	2.200,00	2320023	03/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/8/2019 SEI 2320.01.0011262/2019-33 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA GAD/UDI DE 13/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011262/2019-33
2	21116042/0001-62	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	724	15/04/2019	29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	7.166,67	2320023	03/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/8/2019 SEI 2320.01.0011262/2019-33 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA GAD/UDI DE 13/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011262/2019-33
3	21116042/0001-62	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	725	15/04/2019	29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	7.166,67	2320023	03/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/8/2019 SEI 2320.01.0011262/2019-33 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA GAD/UDI DE 13/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011262/2019-33
4	17232997/0001-08	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	726	15/04/2019	29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	7.166,67	2320023	03/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/8/2019 SEI 2320.01.0011262/2019-33 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA GAD/UDI DE 13/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011262/2019-33
5	17232997/0001-08	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	814	15/05/2019	30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	7.166,67	2320023	03/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/8/2019 SEI 2320.01.0011262/2019-33 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA GAD/UDI DE 13/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011262/2019-33
13546	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913114	16/04/2019	26/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13542	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913115	16/04/2019	26/04/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	242,06	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13541	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913116	16/04/2019	26/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13544	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913117	16/04/2019	26/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA).	44.162,00	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13547	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913118	16/04/2019	26/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	50.024,00	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.

13578	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913119	16/04/2019	26/04/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA- HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13584	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913121	16/04/2019	26/04/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	316,00	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13698	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201914387	29/04/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	1.362,78	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13699	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201914388	29/04/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13700	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201914389	29/04/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	65,77	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13915	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916737	16/05/2019	26/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13918	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916738	16/05/2019	26/05/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	280,28	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13920	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916739	16/05/2019	26/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13916	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916741	16/05/2019	26/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	50.024,00	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13917	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916742	16/05/2019	26/05/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA- HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13929	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916744	16/05/2019	26/05/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	2.864,00	2320002	04/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
15377	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	000000068520	23/08/2019	06/09/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	59.018,92	2320002	05/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0011917/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 104/2019 DA G.GRH DE 27/08/2019 SEI 2320.01.0011917/2019-02.
13767	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	000000007053	29/04/2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS - LOTE 02.	358,44	2320002	05/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 02 - ACAP (7294448), Despacho nº 001 - PGF (7294679), 2320.01.0011079/2019-27.
13564	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201913120	16/04/2019	26/04/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	11.292,54	2320002	05/09/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DA SEF /SICAF/DCPF DE 27/08/2019 E LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 28/08/2019.
13693	02.055.429/0001-01	ÁGUA DA FONTE EIRELI	0000000002593	02/05/2019	02/06/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	343,20	2320021	06/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7286437), DESPACHO Nº 01 - PGF (7287481), SEI 2320.01.0012212/2019-88.
13598	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019297	23/04/2019	23/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	37.862,00	2320002	06/09/2019	NOTA FISCAL 2019297. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7283253), DESPACHO Nº 001 - PGF (7286667), SEI 2320.01.0011915/2019-56.
13077	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0000000001153	18/03/2019	04/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO CETEBIO	14.500,00	2320027	06/09/2019	NOTA FISCAL 1153. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7298710), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300239), SEI 2320.01.0011783/2019-31.

13706	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	000000003218	29/04/2019	15/05/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	86.214,96	2320002	06/09/2019	NOTA FISCAL 3218. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7289342), DESPACHO Nº 001 - PGF (7294143), SEI 2320.01.0012000/2019-89
13690	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000006174	02/05/2019	02/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	17.136,00	2320024	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 02 - ACAP (7348460), Despacho nº 001 - PGF (7348794), SEI 2320.01.0012354/2019-37.
13789	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000000061	08/05/2019	07/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	41.480,00	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
12322	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000125169	10/01/2019	03/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	3.889,22	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
12677	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000128235	19/02/2019	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	5.505,26	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13383	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000129457	14/03/2019	10/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	3.210,14	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13057	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000129539	15/03/2019	21/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	4.723,75	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13327	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000130585	26/03/2019	05/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	1.891,81	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13493	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000130586	26/03/2019	05/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	549,92	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13527	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000131157	09/04/2019	16/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	1.832,71	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7299669), DESPACHO Nº 001 - PGF (7300118), SEI 2320.01.0012098/2019-62.
13569	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000000001313	12/04/2019	29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	1.795,22	2320027	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7307439), Despacho nº 001 - PGF (7308464), SEI 2320.01.0011930/2019-39.
13679	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000000001329	02/05/2019	17/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	3.249,15	2320027	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7307439), Despacho nº 001 - PGF (7308464), SEI 2320.01.0011930/2019-39.
13568	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019258	12/04/2019	29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	26.955,72	2320027	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7307439), Despacho nº 001 - PGF (7308464), SEI 2320.01.0011930/2019-39.
13478	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019259	12/04/2019	30/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	26.955,72	2320027	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7307439), Despacho nº 001 - PGF (7308464), SEI 2320.01.0011930/2019-39.
13680	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019300	02/05/2019	17/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	27.563,44	2320027	09/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7307439), Despacho nº 001 - PGF (7308464), SEI 2320.01.0011930/2019-39.
12285	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000019234	16/01/2019	09/02/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	3.900,00	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7301103), DESPACHO Nº 001 - PGF (7302006), SEI 2320.01.0012101/2019-78.
12334	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000019330	29/01/2019	14/02/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	3.900,00	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7301103), DESPACHO Nº 001 - PGF (7302006), SEI 2320.01.0012101/2019-78.
13350	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000019813	03/04/2019	22/04/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	4.057,56	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7301103), DESPACHO Nº 001 - PGF (7302006), SEI 2320.01.0012101/2019-78.
13264	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001132285	10/04/2019	29/05/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	234,00	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7287909), DESPACHO Nº 001 - PGF (7294253), SEI 2320.01.0011902/2019-19.
13713	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001145974	01/05/2019	06/06/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	322,00	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7287909), DESPACHO Nº 001 - PGF (7294253), SEI 2320.01.0011902/2019-19.

13678	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001145975	01/05/2019	01/06/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	28.316,81	2320002	09/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7287909), DESPACHO Nº 001 - PGF (7294253), SEI 2320.01.0011902/2019-19.
14035	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156271504	06/05/2019	22/05/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	30.982,39	2320024	10/09/2019	BOLETO 156275052 (QUE SUBSTITUI OS DOCUMENTOS DE Nº 156271504 E Nº 156275011), PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271 DE 08/08/2019. AUTORIZADO POR DESPACHO Nº 001 - PGF (7175302). PAGAMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA QUE A OP 135 REGISTRADA EM 05/09/2019 FOI REJEITADA PELO BANCO.
14034	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156271505	06/05/2019	22/05/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.689,82	2320024	10/09/2019	BOLETO 156275051 (QUE SUBSTITUI OS DOCUMENTOS DE Nº 156271505 E Nº 156275012), PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271 DE 08/08/2019. AUTORIZADO POR DESPACHO Nº 001 - PGF (7175302). PAGAMENTO REALIZADO TENDO EM VISTA QUE A OP 136 REGISTRADA EM 05/09/2019 FOI REJEITADA PELO BANCO.
13664	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000227098	23/04/2019	26/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	72.114,14	2320002	12/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7467392), Despacho nº 001 - PGF (7467745), SEI 2320.01.0011720/2019-83.
13707	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000030479	03/05/2019	07/06/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	3.311,56	2320020	12/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7386067), Despacho nº 001 - PGF (7401377), SEI 2320.01.0012368/2019-47.
13852	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000030616	14/05/2019	14/06/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	147,88	2320020	12/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7386067), Despacho nº 001 - PGF (7401377), SEI 2320.01.0012368/2019-47.
13667	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000128803	22/04/2019	26/05/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	280.939,68	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13668	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000128804	22/04/2019	26/05/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	101.059,20	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13669	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000128805	22/04/2019	26/05/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	327.243,84	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13670	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000128808	22/04/2019	26/05/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	227.525,76	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13711	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000128863	24/04/2019	06/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	55.266,75	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13841	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129170	29/04/2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	100.802,80	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
13842	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129171	29/04/2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	98.627,76	2320002	13/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7492104), DESPACHO Nº 001 - PGF (7492341).
11553	27.153.143/0001-90	P H DA VISITAÇÃO - ME	0000000201828	17/12/2018	17/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS	1.044,00	2320015	13/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7465422), Despacho nº 001 - PGF (7466282), SEI 2320.01.0010356/2019-51.
12328	14.842.681/0001-40	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000000009741	28/01/2019	28/02/2019	AQUISIÇÃO DE FENOXIMETILPENICILINA	22.590,96	2320002	16/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7471794), Despacho nº 001 - PGF (7491890), SEI 2320.01.0012310/2019-61.
13764	14.842.681/0001-40	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000000010498	06/05/2019	07/06/2019	AQUISIÇÃO DE FENOXIMETILPENICILINA	22.590,96	2320002	16/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7471794), Despacho nº 001 - PGF (7491890), SEI 2320.01.0012310/2019-61.
11263	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000003817	29/11/2018	02/01/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (LOTE 02)	34.080,00	2320002	16/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7470926), DESPACHO Nº 001 - PGF (7491772), SEI 2320.01.0008598/2019-84

12417	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000004127	13/02/2019	16/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (LOTE 02)	34.080,00	2320002	16/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIAPRE Nº 271, D E 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7470926), DESPACHO Nº 001 - PGF (7491772), SEI 2320.01.0008598/2019-84
12758	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000004198	28/02/2019	30/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (LOTE 02)	22.720,00	2320002	16/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIAPRE Nº 271, D E 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7470926), DESPACHO Nº 001 - PGF (7491772), SEI 2320.01.0008598/2019-84
11895	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000000201924	03/01/2019	04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141).
12749	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000002019484	01/03/2019	07/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141)
13590	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000002019726	01/04/2019	23/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141)
11660	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000020182717	06/11/2018	08/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141).
11656	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000020182948	03/12/2018	03/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141).
13710	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000020191011	06/05/2019	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	17/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7468612), DESPACHO Nº 001 - PGF (7469141).
15604	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000140494	19/09/2019	04/10/2019	SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 9033.542/15 - EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA EDWIGES - CNPJ 18.752.691/0001-45.	564,49	2320008	19/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
13648	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008441	17/04/2019	22/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	23/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 04 - ACAP (7695511), Despacho nº 001 - PGF (7698224), SEI 2320.01.0012390/2019-35.
13965	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008542	22/05/2019	22/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	23/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 04 - ACAP (7695511), Despacho nº 001 - PGF (7698224), SEI 2320.01.0012390/2019-35.
14032	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017818	22/05/2019	22/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	42.598,67	2320002	23/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 04 - ACAP (7695511), Despacho nº 001 - PGF (7698224), SEI 2320.01.0012390/2019-35.
8033	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019377	15/05/2019	15/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	37.862,00	2320002	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7709125), Despacho nº 001 - PGF (7712067), SEI 2320.01.0012936/2019-37.
11811	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000252270	04/12/2018	26/01/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
12382	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000252885	05/12/2018	21/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
12383	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000253161	02/01/2019	21/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13489	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000254807	08/01/2019	07/03/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13244	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000255907	04/02/2019	16/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES.	23.155,77	2320002	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
12957	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000257875	06/02/2019	17/04/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.

12416	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000257882	07/02/2019	28/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13359	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000258477	01/03/2019	22/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13167	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000259529	13/03/2019	28/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13371	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000259978	13/03/2019	08/05/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13362	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000261042	03/04/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO) PARA QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS CD34+ EM CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PELO MÉTODO DE CITOMETRIA DE FLUXO	886,21	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13358	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000261043	03/04/2019	22/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13592	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000262544	03/04/2019	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
14231	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000263715	07/05/2019	21/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES.	23.155,77	2320002	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13885	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000263723	07/05/2019	31/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13990	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000264717	07/05/2019	26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13914	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000265195	07/05/2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE KIT PARA CITÔMETRO DE FLUXO (LOTE 02), CÓDIGO 1510630	1.680,00	2320027	24/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (7708077), Despacho nº 001 - PGF (7712419), SEI 2320.01.0012636/2019-86.
13408	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000447979	23/01/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	3.583,30	2320002	24/09/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (7707750), DESPACHO Nº 001 - PGF (7712269) , SEI 2320.01.0012639/2019-05.
12891	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001059	12/03/2019	12/04/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	1.492,20	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
12890	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001063	12/03/2019	12/04/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	754,93	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
13368	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001090	08/04/2019	09/05/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	724,03	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
13367	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001091	08/04/2019	09/05/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	1.217,35	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
13818	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001125	07/05/2019	08/06/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	1.372,30	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
13816	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001127	07/05/2019	08/06/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	734,58	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.

13923	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001131	20/05/2019	20/06/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	362,58	2320014	25/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7707331), Despacho nº 001 - PGF (7712580), 2320.01.0012883/2019-13.
15827	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000262731	31/07/2019	24/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	3.619,50	2320015	26/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
15826	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000265629	30/08/2019	24/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	4.195,20	2320015	26/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
14031	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000020389	30/05/2019	14/06/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	4.057,56	2320002	26/09/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (7809000), Despacho nº 001 - PGF (7808506), SEI 2320.01.0012842/2019-53.
14033	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000189	30/05/2019	29/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	81,00	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REA LIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7816616).
13314	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000201993	02/03/2019	05/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REA LIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7816616).
13354	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002019109	05/04/2019	05/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REA LIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7816616).
13361	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002019123	08/04/2019	08/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR	1.165,26	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7852509)
13645	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002019147	23/04/2019	24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REA LIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7816616).
13877	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002019177	15/05/2019	15/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	27/09/2019	PAGAMENTO REA LIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (7814599), DESPACHO Nº 001 - PGF (7816616).
13781	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201912843	10/04/2019	30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	30/09/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (7858672), DESPACHO Nº 001 - PGF (7861990).