

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA**

**DECRETO 47.668/2019**

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	RG PGTO	RELATO ORD CRON
12312	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003139	12/02/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	81.260,08	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12389	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000014613	22/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES	5.835,80	2320024	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12961	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195382	24/02/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	498,72	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13042	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201846894	16/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	7.904,78	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13200	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002957	18/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO DE CARGAS	25.343,00	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12357	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001022	08/03/2019	Aquisição de lanche para o Hemonúcleo de Manhuaçu	1.351,40	2320014	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12489	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195383	07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	7.713,63	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12493	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195385	07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN UJ, 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	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12495	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195384	07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12496	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195388	07/03/2019	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	504,00	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12498	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195379	07/03/2019	SERVIÇOS DE MODELAGEM DE PROCESSO	64,93	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12499	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020195387	07/03/2019	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	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12477	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000127763	22/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	11.367,58	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12547	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001551	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	291,50	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12548	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001552	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	600,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12549	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001553	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	583,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12550	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001554	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	640,50	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12551	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001555	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	583,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12696	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000561	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	140.577,51	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12737	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000014851	13/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES (PÃES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FH	1.085,68	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12754	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000563	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL.	3.715,92	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12762	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000014957	21/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES(PÃES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FH	981,44	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12766	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000014886	16/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES(PÃES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FH	3.406,68	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12358	02.093.705/0001-26	BOA VISTA COMERCIO LTDA	0000000001023	08/03/2019	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE MANHUAÇU	815,28	2320014	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12513	65.181.075/0001-61	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	0000000201953	25/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO	4.500,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12605	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	0000002019582	24/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI	833,03	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12626	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000453079	27/03/2019	Prestação de serviço de fornecimento de programa de controle de qualidade (Lotes 02 e 04).	343,33	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12627	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000014813	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES(PÃES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FH	1.080,28	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12631	04.158.618/0001-35	LIMPEZA E BRILHO LTDA	0000000009098	24/03/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (LOTE 01)	4.578,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12640	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106304	23/03/2019	Aquisição de reagentes para teste de imuno-hematologi	15.156,12	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12642	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000220483	24/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	72.114,14	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12658	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001646	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	8.150,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12659	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001647	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.281,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12660	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001648	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	720,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12661	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001649	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	8.670,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12662	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001650	27/03/2019	Aquisição de reagentes para teste de imuno-hematologi	915,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12663	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001651	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.440,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12664	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001655	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	9.400,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12665	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001656	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.372,50	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12674	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000002019154	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA CALL CENTER	50.600,80	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12678	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000128245	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK300 - (LOTE 02).	664,28	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12697	11.327.393/0001-69	VESUVIO PANIFICACOES LTDA - EPP	0000000024065	24/03/2019	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS (LOTES 01 E 04)	646,87	2320017	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12718	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002019162	30/03/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	14,65	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12836	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014334	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,47	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12837	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014387	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	176,09	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12838	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014388	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	202,75	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12839	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014655	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	175,62	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12840	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014656	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	176,09	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12841	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014657	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	152,63	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12842	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014658	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,47	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12843	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014738	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	148,13	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12844	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014740	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	146,73	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12848	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002974	25/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	20.386,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12850	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014742	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	340,99	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12851	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014808	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	393,52	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12852	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014809	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	148,31	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12854	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014942	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	118,55	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12855	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015083	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	147,56	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12857	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015137	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	184,60	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12858	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000014941	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	165,96	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12732	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000320988	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	896,38	2320024	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12734	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000013009	31/03/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA.	264.600,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12739	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003162	23/03/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	81.260,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12752	24.373.765/0001-35	ANDRÉA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000005794	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	19.908,00	2320024	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12761	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE EIRELI	0000000002461	31/03/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	358,80	2320021	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12772	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001673	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	291,50	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12773	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001674	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	12.450,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12774	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001675	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.921,50	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12775	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001676	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	4.770,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12776	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001677	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	915,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12777	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001679	31/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.250,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12859	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015082	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	166,06	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
9853	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336220	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES	841.160,00	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
9854	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336221	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES	371.880,00	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
9885	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336675	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES	29.715,00	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
11347	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001041436	14/12/2018	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	3.240,83	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
11693	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181878	22/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM A...	1.253,73	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
11862	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000000201983	15/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM A...	1.310,39	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
11866	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001077597	06/02/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	2.803,84	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12063	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001077596	02/02/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	278,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12138	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000201945	06/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12157	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	0000000000047	15/02/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS,	77.923,34	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12258	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019305	21/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	22.750,30	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12860	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015056	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,68	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12337	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	0000000201997	01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENÇAS, RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE...	4.900,00	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12339	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001060286	06/03/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	220,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12345	19.961.036/0001-60	DIFARMIG LTDA	0000000149804	15/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	338,40	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12861	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015055	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	176,09	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12384	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201939	22/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO INSTALADAS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS.	2.556,44	2320015	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12862	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015377	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	152,63	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12392	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000268	22/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO	3.622,50	2320024	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12393	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000269	22/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO	1.449,00	2320024	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12396	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000062423	22/02/2019	LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS SITUADOS NA AV. CARANDÁI, Nº 135 E 137 E RUA GRÃO PARÁ Nº 886, SANTA EFIGÊNIA.	16.188,66	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12397	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000062424	22/02/2019	LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDÁI, Nº 133 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/MG.	4.692,96	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12398	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000062422	22/02/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GRÃO PARÁ, Nº 882 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA.	74.758,85	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12409	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000201929	09/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (LOTE 01).	2.706,93	2320015	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12414	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	0000000201913	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 750 CRACHÁS DE FUNCIONÁRIOS EM CORES, COM FOTO, IMPRESSÃO FRETE E VERSO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS, CÓDIGO DE BARRAS E TABUA DE PROTEÇÃO.	240,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12419	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002275	15/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	6.394,30	2320018	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12425	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126277	15/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES (LOTE 02)	35.760,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12427	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015052	16/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR SOCIAL	285,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12428	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001094404	16/03/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	2.818,12	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12429	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001094403	16/03/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	242,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12432	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003377	16/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	682,00	2320021	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12437	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	0000002019258	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12449	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008196	11/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12451	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002274	16/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHE (PÃES COM MANTEIGA), PARA LANCHE DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	982,80	2320018	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12453	19.378.769/0001-76	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0000201914973	25/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	18,49	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12454	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201998	21/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12458	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000004063	17/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES DE SANGUE E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (LOTES 02 E 03)	5.450,18	2320010	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12464	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	0000000201922	01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS.	29.382,90	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12465	09.537.584/0001-03	NUCLEOM SERVIÇOS E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0000000201968	27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA	1.480,00	2320024	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12473	03.458.265/0001-26	J. J. A. MAQUINAS	0000000000123	17/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHadeira	900,00	2320002	14/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12864	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015419	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,47	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12484	08.100.954/0001-88	GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME	0000000000446	06/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TODO E QUALQUER TIPO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO AMBULATÓRIO DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	478,00	2320002	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12865	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015679	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	119,28	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12491	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000271	06/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRESCO ADOÇADO	1.207,50	2320024	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12866	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015470	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	119,28	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12867	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015471	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	146,73	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12868	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015536	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	147,82	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12869	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015472	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	148,31	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12870	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015869	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	269,02	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12503	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019141	21/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	37.862,00	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12517	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	0000000020197	07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E DE DESENVOLVIMENTO PARA OS SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C# E JAVA	40.684,59	2320002	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12530	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000029787	17/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para lanche de doadores e servidores do Hemonúcleo de São João Del Rei da Fundação Hemominas	889,11	2320020	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12532	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002272	16/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas	28,10	2320012	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12533	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002273	16/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas	608,50	2320012	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12534	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002274	16/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas	354,24	2320012	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12871	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015856	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	176,09	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12872	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015854	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	213,97	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12873	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015719	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	153,25	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12874	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015855	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	393,63	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12875	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015764	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,47	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12576	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002159	22/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	80,00	2320018	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12625	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001060	09/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	19.061,49	2320002	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12648	23.499.696/0001-48	ARLINDO PIRES - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA LTDA - ME	0000000212019	11/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	1.325,80	2320015	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12671	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019113	13/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/O CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	19.018,79	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12679	01.805.305/0001-33	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0000049402019	12/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO.	313,67	2320027	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12876	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015718	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	210,70	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12705	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019523	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.442,70	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12706	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000002019529	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.260,27	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12707	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000201984	08/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO	11.411,73	2320002	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12712	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001196	08/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.160,00	2320002	13/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12715	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000101	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	5.688,12	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12716	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001199	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12717	07.229.827/0001-10	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000000007871	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	918,80	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12733	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019331	22/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	22.750,30	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12877	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000015853	28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	146,83	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12753	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001198	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.160,00	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12998	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000015121	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES(PÃES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FH	3.096,56	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12759	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002019372	15/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM A...	1.310,39	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12760	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002019392	21/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM A...	1.310,39	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12893	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000019621	26/03/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	4.057,56	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12764	42.768.283/0001-66	MCJ ASSESORIA HOSPITALAR LTDA	0000002019193	22/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE HEMOCUSTOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES E	4.900,00	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12935	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000575	30/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL.	999,18	2320002	17/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12768	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201967	22/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO INSTALADAS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	2.556,44	2320015	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
12797	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	0000000000048	15/03/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, REALIZADA EM 2018.	77.923,34	2320002	14/06/2019	11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

12937	01.527.405/0001-45	W&M PUBLICIDADE LTDA EPP	0000002019885	27/03/2019	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	160,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13040	33.224.254/0011-14	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000000000096	04/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	5.220,61	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13041	33.224.254/0011-14	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000000000110	04/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	14.780,84	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13003	07.797.967/0001-95	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0000000017164	27/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	7.990,00	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13043	33.224.254/0011-14	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000000000131	05/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	14.808,22	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13295	33.224.254/0011-14	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000000000118	03/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	14.780,84	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13671	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000020199605	30/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	17/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13356	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000063236	05/03/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GRÃO PARÁ, Nº 882 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA.	74.758,85	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13357	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000063015	05/03/2019	LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDÁI, Nº 133 - BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/MG.	4.692,96	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13562	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000063005	05/03/2019	LOCAÇÃO DE 03 IMÓVEIS SITUADOS NA AV. CARANDÁI, Nº 135 E 137 E RUA GRÃO PARÁ Nº 886, SANTA EFIGÊNIA.	16.188,66	2320002	13/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
13984	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000066619	06/06/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	71.497,09	2320002	12/06/2019	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.



**PAGAMENTOS REALIZADO PELAS UNIDADES DESCONCENTRADAS**

**DECRETO 47.668/2019**

Ano	U.E	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Ano/Nr.Empenho	OP	Data Registro	Data OP	Valor OP	RELATO ORD CRON
2019	2320011	PERIM IMOVEIS LTDA -ME	42.828.145/0001-25	2019 - 4	68	12/06/2019	14/06/2019	10.806,61	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320011	PERIM IMOVEIS LTDA -ME	42.828.145/0001-25	2019 - 4	70	12/06/2019	14/06/2019	10.806,61	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320011	PERIM IMOVEIS LTDA -ME	42.828.145/0001-25	2019 - 6	69	12/06/2019	14/06/2019	4.151,60	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320011	PERIM IMOVEIS LTDA -ME	42.828.145/0001-25	2019 - 6	71	12/06/2019	14/06/2019	4.151,60	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320011	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP	03.887.016/0001-56	2019 - 8	67	12/06/2019	14/06/2019	3.299,60	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320015	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI	09.524.545/0001-71	2019 - 1	68	12/06/2019	17/06/2019	2.428,62	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	ESQUIMO SERVICE LTDA - ME	09.329.246/0001-86	2019 - 1	27	12/06/2019	14/06/2019	2.346,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	ESQUIMO SERVICE LTDA - ME	09.329.246/0001-86	2019 - 1	28	12/06/2019	14/06/2019	2.161,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	SF DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME	68.547.355/0001-39	2019 - 2	26	12/06/2019	14/06/2019	2.349,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA	11.471.724/0001-30	2019 - 2	43	12/06/2019	13/06/2019	1.122,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	2019 - 4	44	12/06/2019	13/06/2019	1.375,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	2019 - 4	45	12/06/2019	13/06/2019	1.375,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	JIGC SUPERMERCADOS LTDA.	19.192.939/0001-23	2019 - 7	42	12/06/2019	13/06/2019	529,92	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	RADIOVALE EMPREENDIMENTOS, SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA -ME	10.430.847/0001-60	2019 - 3	41	12/06/2019	13/06/2019	180,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	25.437.484/0001-61	2019 - 11	39	12/06/2019	28/06/2019	9.815,23	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	25.437.484/0001-61	2019 - 11	40	12/06/2019	28/06/2019	6.777,18	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320015	ARLINDO PIRES - SOLUCOES EM ENGENHARIA MECANICA LTDA - ME	23.499.696/0001-48	2019 - 11	70	13/06/2019	17/06/2019	1.325,80	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320015	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	2019 - 9	69	13/06/2019	17/06/2019	2.706,93	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	MANOEL EUFRASIO DE CARVALHO	056.854.946/53	2019 - 3	29	13/06/2019	14/06/2019	6.318,52	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	MANOEL EUFRASIO DE CARVALHO	056.854.946/53	2019 - 3	30	13/06/2019	14/06/2019	6.318,52	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320019	MANOEL EUFRASIO DE CARVALHO	056.854.946/53	2019 - 3	31	13/06/2019	14/06/2019	6.318,52	CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019, EMOBSERVÂNCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.

2019	2320022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA	11.471.724/0001-30	2019 - 2	46	13/06/2019	14/06/2019	1.445,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA	11.471.724/0001-30	2019 - 2	47	13/06/2019	14/06/2019	1.870,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320011	PM BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	0 - 0	72	14/06/2019	03/07/2019	190,29	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	ACI COMERCIO EIRELI - EPP	71.208.094/0001-37	2019 - 9	97	14/06/2019	18/06/2019	617,50	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	ACI COMERCIO EIRELI - EPP	71.208.094/0001-37	2019 - 9	98	14/06/2019	18/06/2019	617,50	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	03.539.398/0001-27	2019 - 7	95	14/06/2019	18/06/2019	1.833,30	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	03.539.398/0001-27	2019 - 7	96	14/06/2019	18/06/2019	1.833,30	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	PADARIA ANNA CECILIA QUINTAS LTDA - ME	10.942.272/0001-64	2019 - 5	99	14/06/2019	18/06/2019	1.438,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	PADARIA ANNA CECILIA QUINTAS LTDA - ME	10.942.272/0001-64	2019 - 5	100	14/06/2019	18/06/2019	1.710,79	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320013	VALDETE MARIA DIOGO	193.902.976/72	2019 - 1	94	14/06/2019	18/06/2019	195,00	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320015	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI	09.524.545/0001-71	2019 - 1	71	14/06/2019	18/06/2019	2.428,62	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.
2019	2320023	NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	17.286.333/0001-21	2019 - 7	37	14/06/2019	18/06/2019	9.711,83	CONFORME DELIBERADO EM REUNIAO DE DIRETORIA DIA 11/06/2019 - PAGAMENTO DA CRONOLOGIA DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2019, EMOBSERVANCIA AO DECRETO 47.668 DE 06/06/2019.