

		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA								Mês: Dezembro/2019
SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	RG PGTO	RELATO ORD CRON
12071	26.245.370/0001-82	BIO PROLAB LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000201932	15/01/2019	01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE.	1.797,92	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9556314), DESPACHO Nº 001 - PGF (9556771)
12355	26.339.234/0001-51	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA - ME	0000000001906	29/01/2019	21/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE POÇOS DE CALDAS.	609,00	2320026	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9556381), DESPACHO Nº 001 - PGF (9557192)
13410	26.339.234/0001-51	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA - ME	0000100002586	09/04/2019	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE POÇOS DE CALDAS.	2.200,00	2320026	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9556381), DESPACHO Nº 001 - PGF (9557192)
13529	26.245.370/0001-82	BIO PROLAB LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	00000002019342	15/04/2019	01/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE.	1.190,00	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9556314), DESPACHO Nº 001 - PGF (9556771)
14507	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000267269	04/06/2019	27/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557168), DESPACHO Nº 001 - PGF (955794)
14508	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000262048	03/04/2019	27/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557168), DESPACHO Nº 001 - PGF (955794)
14679	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000269859	04/07/2019	09/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557168), DESPACHO Nº 001 - PGF (955794)
14694	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032074286	08/07/2019	09/08/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	7.099,68	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9621021), DESPACHO Nº 001 - PGF (9622198)
14749	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032168211	16/07/2019	15/08/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	4.711,63	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9621021), DESPACHO Nº 001 - PGF (9622198)
14939	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	000000006664	23/07/2019	28/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	18.340,56	2320024	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9428880), DESPACHO Nº 001 - PGF (9436058)
14957	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032436778	17/07/2019	31/08/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	586,38	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9621021), DESPACHO Nº 001 - PGF (9622198)
14985	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003312	25/07/2019	10/08/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9556789), DESPACHO Nº 001 - PGF (9557414)
15007	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	0000000066744	01/08/2019	01/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	21.672,00	2320024	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9428880), DESPACHO Nº 001 - PGF (9436058)
16747	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000070590	25/11/2019	06/12/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	59.911,76	2320002	03/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 154 (9566411)
10787	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMÓVEIS LTDA	0000000000011	19/10/2018	18/11/2018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE EUGÊNIO, Nº 96 - BAIRRO SANTA MARIA - MONTES CLAROS/MG	2.182,67	2320015	04/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 05 - ACAP (8224723), Despacho nº 001 - PGF (8235774), SEI 2320.01.0002038/2018-85.
10788	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMÓVEIS LTDA	0000000000012	19/10/2018	18/11/2018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE EUGÊNIO, Nº 96 - BAIRRO SANTA MARIA - MONTES CLAROS/MG	2.182,67	2320015	04/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 05 - ACAP (8224723), Despacho nº 001 - PGF (8235774), SEI 2320.01.0002038/2018-85.
10789	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMÓVEIS LTDA	0000000000013	19/10/2018	18/11/2018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE EUGÊNIO, Nº 96 - BAIRRO SANTA MARIA - MONTES CLAROS/MG	2.182,67	2320015	04/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 05 - ACAP (8224723), Despacho nº 001 - PGF (8235774), SEI 2320.01.0002038/2018-85.
16773	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004736918	02/12/2019	17/12/2019	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	303,00	2320002	04/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 480 (960954 4), DESPACHO Nº ACAP (9622569), DESPACHO Nº 001 - PGF (9623433)
16785	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000272571	29/11/2019	02/01/2020	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	3.534,00	2320015	04/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 16 (9648917)
13845	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	00000002019266	08/05/2019	27/05/2019	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	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.

13861	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000000938	09/05/2019	29/05/2019	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	898,27	2320002	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
14184	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019306	27/05/2019	25/06/2019	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	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
14768	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019365	08/07/2019	31/07/2019	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	21.213,29	2320002	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
15302	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019447	22/08/2019	06/09/2019	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	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
15185	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019400	01/08/2019	22/08/2019	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	06/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
16814	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000142781	04/12/2019	12/12/2019	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 HEMOCENTRO REGIONAL DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO ...	2.164,80	2320021	06/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 81 - SOLICITA PRIORIDADE DE PAGTO. NF: 142781 TURI (9731124).
13821	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000941	09/05/2019	27/05/2019	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	199,90	2320002	09/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
13822	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000939	09/05/2019	27/05/2019	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	2.276,71	2320002	09/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
13872	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000942	13/05/2019	29/05/2019	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	1.157,27	2320002	09/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
13876	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000940	09/05/2019	28/05/2019	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	6.731,65	2320002	09/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9712805), DESPACHO Nº 001 - PGF (9722116), SEI 2320.01.0016832/2019-90.
15269	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	0000000135485	13/06/2019	11/09/2019	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA ROTINA IMUNOHISTOCHEMIA EM MICROPLACA OLIMPUK PK 7300	1.915.000,00	2320002	10/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - G.GCF.FIN (9870276), DESPACHO Nº 01 - DPGF (9871958).
1	03.635.377/0001-05	ATAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1079	04/02/2019	20/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1.190,75	2320023	10/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/12/2019 SEI 2320.01.0016744/2019-41 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 34/2019 DA GAD/UDI DE 29/11/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016744/2019-41
2	03.635.377/0001-05	ATAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1084	01/03/2019	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1.190,75	2320023	10/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/12/2019 SEI 2320.01.0016744/2019-41 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 34/2019 DA GAD/UDI DE 29/11/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016744/2019-41
3	03.635.377/0001-05	ATAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1100	09/04/2019	24/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1.190,75	2320023	10/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/12/2019 SEI 2320.01.0016744/2019-41 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 34/2019 DA GAD/UDI DE 29/11/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016744/2019-41

4	03.635.377/0001-05	ATAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1153	30/09/2019	14/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1.190,75	2320023	10/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/12/2019 SEI 2320.01.0016744/2019-41 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 34/2019 DA GAD/UDI DE 29/11/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016744/2019-41
12472	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000014965	02/02/2019	28/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
12947	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015065	02/03/2019	01/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
13269	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015141	01/04/2019	17/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
13689	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000000147	02/05/2019	17/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	1.380,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
13775	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000000145	29/04/2019	13/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	12.200,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
13805	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015274	02/05/2019	24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
14239	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019340	11/06/2019	13/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9733979), DESPACHO Nº 001 - PGF (9736651).
14319	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015383	03/06/2019	27/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
14512	10.141.389/0001-49	TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA.	0000000030054	04/07/2019	25/07/2019	AQUISIÇÃO DE KITS PARA COLETA DE PLAQUETAS, LEUCÓCITOS LOTE (01)	378.950,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9940295), DESPACHO Nº 001 - PGF (9944166).
14668	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015487	01/07/2019	24/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
14806	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019366	09/07/2019	15/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9733979), DESPACHO Nº 001 - PGF (9736651).
15002	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001199606	01/08/2019	01/09/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	9.203,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9781679), DESPACHO Nº 001 - PGF (9869850).
15003	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001199607	01/08/2019	01/09/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	380,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9781679), DESPACHO Nº 001 - PGF (9869850).
15042	00.822.938/0001-97	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0000000015597	01/08/2019	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA EM ELEVADOR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	600,00	2320024	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (9895783), DESPACHO Nº 001 - PGF (9897287).
15186	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019423	08/08/2019	08/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9733979), DESPACHO Nº 001 - PGF (9736651).
15188	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000018126	07/08/2019	08/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	18.271,19	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9847967), DESPACHO Nº 001 - PGF (9849392).
15190	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008807	07/08/2019	08/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9847967), DESPACHO Nº 001 - PGF (9849392).

16902	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000054215	05/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	140,80	2320017	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
16957	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE DIVINÓPOLIS	0001000101570	09/12/2019	24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.243,51	2320010	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
16970	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000273280	06/12/2019	08/01/2020	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	5.477,70	2320015	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A Comunicação Interna nº 17 (9840455)
16971	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000148033	09/12/2019	24/12/2019	SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 9033.542/15 - EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETARIA DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA EDWIGES - CNPJ 18.752.691/0001-45.	654,48	2320008	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
17021	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002784773	10/12/2019	25/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	24.752,21	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A Comunicação Interna nº 486 (9900862)
17022	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000071100	09/12/2019	28/12/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	51.546,80	2320002	12/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 158 (9941335)
12599	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105930	16/02/2019	23/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	623,80	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
13047	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106711	16/03/2019	20/04/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	1.200,64	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
13470	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107587	08/04/2019	11/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14835	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111568	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	244,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14836	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111523	22/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	1.210,36	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14837	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111527	22/07/2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	329,04	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14839	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111560	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	351,80	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14848	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111567	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14849	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111564	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14853	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111558	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	159,52	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14855	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111526	22/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	470,08	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14857	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111561	23/07/2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	201,52	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14858	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111559	23/07/2019	28/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14919	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111563	23/07/2019	25/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	159,52	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14920	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111525	22/07/2019	25/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	202,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14921	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111524	22/07/2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	427,32	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14970	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111565	23/07/2019	26/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	192,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)

14973	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111566	23/07/2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14981	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112112	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	2.514,72	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14988	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112119	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	745,60	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14989	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112123	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14990	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112116	06/08/2019	06/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	700,08	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14991	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112128	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	511,32	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14994	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE EIRELI	0000000002801	01/08/2019	01/09/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	210,60	2320021	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9951066), DESPACHO Nº 001 - PGF (9952147)
14995	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE EIRELI	0000000002802	01/08/2019	01/09/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	140,40	2320021	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9951066), DESPACHO Nº 001 - PGF (9952147)
15075	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111562	23/07/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	319,80	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15148	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112125	06/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	478,56	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15149	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112117	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15150	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112120	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	487,80	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15151	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112127	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15152	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112115	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	972,92	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15153	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112113	06/08/2019	11/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	906,64	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15154	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112118	06/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15155	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112126	06/08/2019	13/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	328,28	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15252	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112122	06/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	351,80	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
15256	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112114	06/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	404,56	2320002	13/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (9949639), DESPACHO Nº 001 - PGF (9950509)
14029	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001222	30/05/2019	14/06/2019	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	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998710), DESPACHO Nº 001 - PGF (10002386)
14030	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001223	30/05/2019	14/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998264), DESPACHO Nº 001 - PGF (10001842)

14683	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001232	28/06/2019	26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998264), DESPACHO Nº 001 - PGF (10001842).
14684	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001231	28/06/2019	26/07/2019	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	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998710), DESPACHO Nº 001 - PGF (10002386).
14923	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001239	30/07/2019	16/08/2019	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	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998710), DESPACHO Nº 001 - PGF (10002386).
14924	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001240	30/07/2019	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9998264), DESPACHO Nº 001 - PGF (10001842).
15037	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000031444	02/08/2019	04/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para lanche de doadores e servidores do Hemonúcleo de São João Del Rei da Fundação Hemominas.	2.419,91	2320020	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10023269), DESPACHO Nº 001 - PGF (10023691).
15412	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003344	28/08/2019	12/09/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	16/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9999493), DESPACHO Nº 001 - PGF (10002705). CERTIDAO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF VENCIDA. PAGAMENTO CONFORME NOTA TÉCNICA DPGF 002/2017, DE 12/05/2017
17077	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000047412933	10/12/2019	25/12/2019	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	43.210,42	2320002	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETO RIA Nº 852, DE 12/03/2019. ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 487 (9 903016), DESPACHO Nº 02 - ACAP (10038444).
5	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1209	15/07/2019	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	4.183,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95
6	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1210	15/07/2019	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95
7	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1211	15/07/2019	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95
8	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1212	15/07/2019	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	4.183,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95
9	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1213	15/07/2019	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95

10	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1214	15/07/2019	29/07/2019	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	17/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/12/2019 SEI 2320.01.0016936/2019-95 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2019 DA GAD/UDI DE 04/12/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0016936/2019-95
15368	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	000000024130	22/08/2019	26/09/2019	Aquisição de biscoitos (Lote 01).	41.800,00	2320002	18/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DOCUMENTO ATA DA DIREÇÃO DA HEMOMINAS Nº887, DE 19/11/2019 (10 012237), DESPACHO Nº 04 - ACAP (10021192), DESPACHO Nº 001 - PGF (10022686), PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 4050 REGISTRADA EM 16/12/2 019 FOI REJEITADA PELO BANCO POR DADOS BANCÁRIOS INCONSISTENTES.
15369	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	000000024131	22/08/2019	26/09/2019	Aquisição de biscoitos (Lote 01).	41.800,00	2320002	18/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DOCUMENTO ATA DA DIREÇÃO DA HEMOMINAS Nº887, DE 19/11/2019 (10 012237), DESPACHO Nº 04 - ACAP (10021192), DESPACHO Nº 001 - PGF (10022686), PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 4050 REGISTRADA EM 16/12/2 019 FOI REJEITADA PELO BANCO POR DADOS BANCÁRIOS INCONSISTENTES.
13662	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000108273	24/04/2019	26/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 04 E 05)	2.366,00	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (10156047), DESPACHO Nº 001 - PGF (10159083), SEI 2320.01.0017391/2019-32.
13796	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000108401	06/05/2019	07/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 04 E 05)	4.732,00	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (10156047), DESPACHO Nº 001 - PGF (10159083), SEI 2320.01.0017391/2019-32.
15288	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	000000002509	07/08/2019	08/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	43.403,08	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10179120), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193327), SEI 2320.01.0017805/2019-09.
15043	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	000000002643	02/08/2019	05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	959,91	2320012	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10168958), DESPACHO Nº 001 - PGF (10172185), SEI 2320.01.0017530/2019-62.
15044	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	000000002644	02/08/2019	05/09/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	28,10	2320012	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10168958), DESPACHO Nº 001 - PGF (10172185), SEI 2320.01.0017530/2019-62.
15066	04.352.711/0001-86	GIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019612	14/08/2019	13/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	37.862,00	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178014), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193558), SEI 2320.01.0017797/2019-31.
15159	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000017053	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	22.812,21	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15160	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150498	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	6.623,05	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15161	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150486	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	153,08	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15162	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150495	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	238,02	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15163	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150482	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	214,81	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.

15178	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150492	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	224,38	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15179	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150485	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	219,14	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15180	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150478	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	481,51	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15182	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000150481	01/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	402,89	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10171709), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193538), SEI 2320.01.0017802/2019-90.
15254	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112527	20/08/2019	20/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 04 E 05)	3.549,00	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (10156047), DESPACHO Nº 001 - PGF (10159083), SEI 2320.01.0017391/2019-32.
15287	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	0000000002510	07/08/2019	08/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	43.403,08	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10179120), DESPACHO Nº 001 - PGF (10193327), SEI 2320.01.0017805/2019-09.
15327	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000002057	21/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	554,00	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10169595), DESPACHO Nº 001 - PGF (10172088), SEI 2320.01.0017668/2019-22.
15352	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020192183	23/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10168461), DESPACHO Nº 001 - PGF (10171983), SEI 2320.01.0017635/2019-40.
15353	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020192185	23/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10168461), DESPACHO Nº 001 - PGF (10171983), SEI 2320.01.0017635/2019-40.
16163	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019214	16/08/2019	06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	602,85	2320002	20/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10169595), DESPACHO Nº 001 - PGF (10172088), SEI 2320.01.0017668/2019-22.
15295	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000243374	16/08/2019	19/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	74.818,39	2320002	23/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (10197908), Despacho nº 001 - PGF (10199412), SEI 2320.01.0017118/2019-31.
15316	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019209	16/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	48,44	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15317	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019210	16/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	2.711,77	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15318	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019211	16/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	36,33	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15319	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019212	16/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	1.319,63	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15321	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000002052	20/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	1.869,83	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.

15322	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002053	20/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	675,80	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 -ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15323	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002054	21/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	300,00	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 -ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15324	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002055	21/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	695,00	2320002	23/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 -ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
14803	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019615	22/07/2019	06/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	26.799,12	2320027	26/12/2019	0. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10037000), DESPACHO Nº 001 - PGF (10 038432)
15320	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019213	16/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	48,42	2320002	26/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 -ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15064	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019690	12/08/2019	28/08/2019	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	26/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10037000), DESPACHO Nº 001 - PGF (10 038432)
15326	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002056	21/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	6.662,12	2320002	26/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 -ACAP (10178643), DESPACHO Nº 001 - PGF (10199007), SEI 2320.01.0017667/2019-49.
15507	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	0000201921906	26/08/2019	21/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	62.284,76	2320002	26/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10239171), DESPACHO Nº 001 - PGF (10242050).
15520	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019805	06/09/2019	24/09/2019	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	26/12/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10037000), DESPACHO Nº 001 - PGF (10038432).
15550	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002019692	06/08/2019	22/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.260,00	2320002	26/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (10250030), Despacho nº 001 - PGF (10250878), SEI 2320.01.0017873/2019-16.
15551	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002019763	26/08/2019	26/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.260,00	2320002	26/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (10250030), Despacho nº 001 - PGF (10250878), SEI 2320.01.0017873/2019-16.
12283	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000360827	18/01/2019	08/02/2019	AQUISIÇÃO DE KITS DE TRIAGEM SOROLÓGICA (ARCHITECT HIV AG/AB COMBO)	233.700,00	2320002	27/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (10308080), Despacho nº 001 - PGF (10308875), SEI 2320.01.0017970/2019-16.
12946	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000369659	14/03/2019	01/04/2019	AQUISIÇÃO DE KITS DE TRIAGEM SOROLÓGICA (ARCHITECT HIV AG/AB COMBO)	188.100,00	2320002	27/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (10308080), Despacho nº 001 - PGF (10308875), SEI 2320.01.0017970/2019-16.
13001	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000370094	15/03/2019	02/04/2019	AQUISIÇÃO DE KITS DE TRIAGEM SOROLÓGICA (ARCHITECT HIV AG/AB COMBO)	57.000,00	2320002	27/12/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, Despacho nº 03 - ACAP (10308080), Despacho nº 001 - PGF (10308875), SEI 2320.01.0017970/2019-16.
14665	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110947	04/07/2019	10/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	33.232,40	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02- ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14666	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110845	03/07/2019	08/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02- ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14664	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110944	04/07/2019	10/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	5.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02- ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.

14744	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110847	03/07/2019	04/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14746	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110842	03/07/2019	07/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.630,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14747	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110843	03/07/2019	07/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14766	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110844	03/07/2019	08/08/2019	Aquisição de reagentes para teste de imuno-hematologia (Lotes 01 a 07).	2.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14802	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110846	03/07/2019	04/08/2019	Aquisição de reagentes para teste de imuno-hematologia (Lotes 01 a 07).	3.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14958	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156274253	01/08/2019	05/08/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.691,47	2320024	27/12/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
14967	12.417.179/0001-66	DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000015186	15/07/2019	21/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMA E RETICULÓCITOS	22.422,90	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (10320577), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323209), SEI 2320.01.0018111/2019-89.
14971	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111553	23/07/2019	24/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.235,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14972	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111815	01/08/2019	01/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	7.130,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14974	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156274252	01/08/2019	05/08/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.712,38	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
14979	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111830	01/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	33.232,40	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14980	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111828	01/08/2019	07/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	5.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14992	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112008	03/08/2019	06/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
14993	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112007	03/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
15065	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112009	03/08/2019	15/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.

15076	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112006	03/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.630,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
15147	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000111911	03/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.500,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
15255	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112538	20/08/2019	21/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	670.408,62	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
15486	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156274984	03/09/2019	05/09/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.785,11	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
15449	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156274983	03/09/2019	05/09/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.691,47	2320024	27/12/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
16070	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156275670	04/10/2019	05/10/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.692,08	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
16099	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156275748	08/10/2019	11/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.735,83	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
16165	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110943	04/07/2019	04/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	7.130,00	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10322656), DESPACHO Nº 001 - PGF (10323748), SEI 2320.01.0017807/2019-52.
16361	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156276548	30/10/2019	05/11/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.681,68	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
16347	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156276549	30/10/2019	05/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.526,19	2320002	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
17226	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156277459	03/12/2019	05/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	30.443,06	2320024	27/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 21 05 19 (9799611), CERTIDÃO DE ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 18 10 19 (9800264), DESPACHO Nº 02 - ACAP (9797850), DESPACHO Nº 001 - PGF (9877919), SEI 2320.01.00163 90/2019-93.
15217	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000132789	06/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	124.051,20	2320002	30/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10362556), DESPACHO Nº 01 - PGF (10363284), SEI 2320.01.0018241/2019-71.
15218	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000132790	06/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	42.108,00	2320002	30/12/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (10362556), DESPACHO Nº 01 - PGF (10363284), SEI 2320.01.0018241/2019-71.