

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: Fevereiro/2020**

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	RG PGTO	RELATO ORD CRON
16031	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001237702	01/10/2019	02/11/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	402,00	2320002	03/02/2020	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (11100005), Despacho nº 001 PGF HEMOMINAS (11100971), SEI 2320.01.0001753/2020-14.
16034	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001237703	01/10/2019	02/11/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	3.222,93	2320002	03/02/2020	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (11100005), Despacho nº 001 PGF HEMOMINAS (11100971), SEI 2320.01.0001753/2020-14.
17284	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	000156278278	27/12/2019	05/01/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	30.510,63	2320024	03/02/2020	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 (11064134), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11076522).
17546	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156278277	27/12/2019	05/01/2020	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.587,54	2320024	03/02/2020	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 (11064134), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11076522).
14816	02.472.743/0001-90	DIMALAB ELECTRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000002909	15/07/2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES (LOTE 01)	4.488,00	2320002	07/02/2020	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 (11231734), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11241994).
14844	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002019254	23/07/2019	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR	1.165,26	2320021	07/02/2020	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 (11286460), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288543).
14945	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019406	26/07/2019	14/08/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	11.411,73	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11265396).
14959	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0000000023693	30/07/2019	31/08/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	29.620,00	2320002	07/02/2020	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 (11293688), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11294375).
15136	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019464	14/08/2019	04/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	1.920,00	2320018	07/02/2020	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 (11294957), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11296594).
15144	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019462	14/08/2019	05/09/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	11.411,73	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11265396).
15253	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112124	06/08/2019	18/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15483	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112964	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15484	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112976	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.500,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15485	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112905	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	700,08	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15502	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112906	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	745,60	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).

15504	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113047	02/09/2019	06/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	2.514,72	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15346	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000271550	05/08/2019	07/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	07/02/2020	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 (11246081), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11266385).
15413	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112876	28/08/2019	28/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 04 E 05)	3.549,00	2320002	07/02/2020	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 (11288470), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11290072).
15414	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112751	26/08/2019	29/09/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	33.232,40	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15429	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112973	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	511,32	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15430	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112975	02/09/2019	04/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15431	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112965	02/09/2019	04/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15432	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112966	02/09/2019	04/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	487,80	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15433	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112904	02/09/2019	04/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	972,92	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15434	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112968	02/09/2019	04/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15505	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112908	02/09/2019	06/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	7.500,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15511	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112902	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	906,64	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15512	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112907	02/09/2019	03/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	5.130,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15513	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112977	02/09/2019	06/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
15514	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112972	02/09/2019	06/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15515	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112967	02/09/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	351,80	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15516	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112969	02/09/2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).

15535	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112974	02/09/2019	10/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.630,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15537	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112903	02/09/2019	10/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	404,56	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15594	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112971	02/09/2019	12/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	328,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15600	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000207	12/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR	230,00	2320021	07/02/2020	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 (11286460), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11288543).
15601	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000208	12/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR	280,00	2320021	07/02/2020	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 (11286460), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11288543).
15673	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113280	09/09/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.650,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15674	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113382	12/09/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	10.600,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15830	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000276543	16/09/2019	08/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	07/02/2020	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 (11246081), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11266385).
15831	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008953	23/09/2019	24/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	07/02/2020	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 (11244362), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS(11264571).
15832	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000018316	23/09/2019	24/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	26.407,76	2320002	07/02/2020	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 (11244362), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11264571).
15780	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113357	11/09/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	18.550,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15860	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113650	23/09/2019	25/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	33.232,40	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15972	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113814	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	906,64	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15973	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113795	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	351,80	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15974	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113874	26/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	5.130,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15975	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113792	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15976	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113819	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).

15984	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113790	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.630,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
15985	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113793	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	745,60	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15986	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113875	26/09/2019	01/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	7.500,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
16185	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000279214	09/10/2019	30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	135,15	2320027	07/02/2020	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 (11246081), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11266285).
15893	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002219	09/09/2019	11/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	212,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11265396).
15894	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002220	09/09/2019	11/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	30,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11265396).
15895	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002222	09/09/2019	11/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	134,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11265396).
15896	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002223	09/09/2019	11/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	160,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11265396).
15897	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019556	24/09/2019	11/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11265396).
15923	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113824	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
15926	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113876	26/09/2019	31/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	2.514,72	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16051	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000114067	01/10/2019	01/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	10.150,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
16052	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113811	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.500,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
16053	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113810	25/09/2019	31/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
16054	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113813	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.500,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (11289152).
16058	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113815	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	700,08	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16061	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113820	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	404,56	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).

16062	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113812	25/09/2019	01/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	07/02/2020	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 (11288057), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289152).
16063	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113818	25/09/2019	01/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	328,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16064	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113823	25/09/2019	01/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	972,92	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16065	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113816	25/09/2019	27/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	286,28	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16066	01.805.305/0001-33	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0000268452019	04/10/2019	19/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO.	179,80	2320027	07/02/2020	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 (11245380), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11266202).
16069	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113796	25/09/2019	31/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	478,56	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16073	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113797	25/09/2019	30/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	511,32	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16078	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002240	26/09/2019	22/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	750,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11265396).
16079	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002245	03/10/2019	22/10/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	301,20	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11265396).
16085	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000113817	25/09/2019	07/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	07/02/2020	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 (11294594), DESPACHO Nº 001 - PGF (11296172).
16104	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP	0000000010022	06/09/2019	30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PUBLICAÇÕES DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	323,64	2320002	07/02/2020	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 (11288734), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289448).
16105	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP	0000000010218	23/09/2019	30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PUBLICAÇÕES DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	143,84	2320002	07/02/2020	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 (11288734), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11289448).
16158	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000009014	09/10/2019	09/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	07/02/2020	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 (11244362), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS(11264571).
16176	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002241	02/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	80,00	2320018	07/02/2020	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 (11294957), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11296594).
16177	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002242	02/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	60,00	2320018	07/02/2020	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 (11294957), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11296594).
16178	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002243	02/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	90,00	2320018	07/02/2020	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 (11294957), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11296594).
16179	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002244	02/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.	410,00	2320018	07/02/2020	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 (11294957), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11296594).

16218	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002249	18/10/2019	02/11/2019	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 CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	569,00	2320002	07/02/2020	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 (11246735), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11265396).
15071	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000003092	01/08/2019	21/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	28.723,00	2320002	10/02/2020	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 (11331017), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11339987).
15347	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000271549	05/08/2019	22/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO) PARA QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS CD34+ EM CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS PELO MÉTODO DE CITOMETRIA DE FLUXO	886,21	2320027	10/02/2020	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 (11189981), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11190736).
15441	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000000023	03/09/2019	19/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	27.993,39	2320002	10/02/2020	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 (11331017), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11339987).
16004	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000000049	01/10/2019	17/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	24.889,98	2320002	10/02/2020	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 (11331017), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11339987).
15046	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002014	02/08/2019	05/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	11.090,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
15595	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002211	11/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	2.600,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
15596	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002212	11/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	7.150,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
15597	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002213	11/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	3.435,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
15598	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002214	11/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	7.840,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
16026	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002321	02/10/2019	01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	2.600,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
16027	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002322	02/10/2019	01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	650,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
16028	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002323	02/10/2019	01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	690,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
16029	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000002324	02/10/2019	01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	18.000,00	2320002	13/02/2020	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 (11409640), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420044).
15283	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000272522	05/08/2019	18/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	14/02/2020	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 (11523215), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (11524390).
15571	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000275120	03/09/2019	12/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (LOTES 01, 03, 04 E 05)	3.662,24	2320002	14/02/2020	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 (11523215), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (11524390).

17728	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020447	20/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	27.062,64	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17730	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030404466	20/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	2.808,31	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17731	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020487	20/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	760,93	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17915	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020542	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	80.051,25	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17916	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020550	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	12,99	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17917	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030404586	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	7.733,91	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17918	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020562	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	605.080,09	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17919	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020564	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	59.343,26	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
17920	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000002020560	21/01/2020	04/02/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	3.935,86	2320002	14/02/2020	PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO SEF/DICAF - LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 12/02/2020.
14316	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000000000070	12/06/2019	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	59.875,20	2320027	19/02/2020	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 (11621382), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11646264).
16010	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	0000000007195	02/10/2019	01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHE NATURAL	21.319,20	2320024	19/02/2020	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 (11628429), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11646096).
16355	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000000100	01/11/2019	19/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	20.675,98	2320002	19/02/2020	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 (11636038), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11646325).
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 VEICULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	7.099,68	2320002	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 3846 REGISTRADA EM 03/12/2019 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCARIOS INCORRETOS

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	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 3846 REGISTRADA EM 03/12/2019 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
15296	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032649553	19/08/2019	19/09/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	1.578,61	2320002	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 287 REGISTRADA EM 23/01/2020 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
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	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 3846 REGISTRADA EM 03/12/2019 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
15216	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000132738	05/08/2019	08/09/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	346.691,52	2320002	20/02/2020	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),
15220	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032490662	05/08/2019	08/09/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	2.249,84	2320002	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 287 REGISTRADA EM 23/01/2020 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
15574	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000032812666	10/09/2019	12/10/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	4.377,75	2320002	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928). PAGAMENTO REFEITO TENDO EM VISTA QUE A OP 287 REGISTRADA EM 23/01/2020 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
16077	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0000033102401	03/10/2019	03/11/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CÓDIGO 3025-2)	459,36	2320002	20/02/2020	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 (11417603), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11420928).
16082	71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000123517	01/10/2019	06/11/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS (LOTES 03 E 04)	113.749,99	2320002	20/02/2020	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 (11699420), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11701104).
16488	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201924148	24/10/2019	21/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A E E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	52.200,28	2320002	20/02/2020	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 (11679435), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685457).
14813	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019589	18/07/2019	03/08/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/02/2020	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 (11679074), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685626).
14814	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019573	10/07/2019	03/08/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/02/2020	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 (11679074), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685626).

15536	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019726	05/09/2019	24/09/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/02/2020	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 (11679074), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685626).
15823	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019799	19/09/2019	05/10/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/02/2020	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 (11679074), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685626).
16336	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019927	28/10/2019	14/11/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/02/2020	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 (11679074), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11685626).
17987	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000363878	03/01/2020	31/01/2020	Reconhecimento de despesa / indenização por prestação de serviços	896,38	2320024	21/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO Nº 02 - ACAP(10489504), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11687324).
15403	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000133548	23/08/2019	26/09/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	105.270,00	2320002	27/02/2020	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 (10362556), DESPACHO Nº 01 - PGF (10363284).
16208	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201931816	10/09/2019	17/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	27/02/2020	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 (11815949), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11819950)
16337	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003410	25/10/2019	14/11/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	27/02/2020	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 (11817987), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11819745).
16420	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000055658	14/10/2019	17/11/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.047,83	2320002	27/02/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (11563619), DESPACHO Nº 01 - PGF (11566083). PAGAMENTO REPROCESSADO TENDO EM VISTA QUE A OP 690 REGISTRADA EM 14/02/2020 FOI DEVOLVIDA PELO BANCO POR DADOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
18008	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000275227	20/02/2020	21/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ONIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	1.561,80	2320015	27/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
18009	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000047959169	21/02/2020	07/03/2020	CESSAÇÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	35.727,45	2320002	27/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
18010	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002842402	20/02/2020	06/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	22.385,07	2320002	27/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
15929	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000134602	19/09/2019	24/10/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	234.548,16	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796)
15930	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000134601	19/09/2019	24/10/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	250.870,38	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796).
16149	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000135140	04/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	321.287,40	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796).
16154	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000135141	04/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	362.355,84	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796).
16155	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000135145	04/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	100.195,20	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796).
16156	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000135146	04/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	138.956,40	2320002	28/02/2020	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 (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796)

16157	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000135147	04/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	82.864,32	2320002	28/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (11828781), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11842796)
17974	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0000000009600	17/02/2020	03/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.053,38	2320010	28/02/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.