

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

SEQUENCI AL / UNIDADE	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	OP PGTO	RG PGTO	RELATO ORD CRON
1	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019555	20/09/2019	23/10/2019	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E OU CORRETIVA, EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO / CHILLER,MICROPROCESSADO, INSTALADO NO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. - CONTRATO N° 9042869	3.482,28	2320011	25	21/02/2020	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo de Priorização de Pagamento SEI nº 2320.01.0002206/2020-05, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0013062/2019-30.
2	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019558	24/09/2019	06/11/2019	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E OU CORRETIVA, EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO / CHILLER,MICROPROCESSADO, INSTALADO NO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. - CONTRATO N° 9042869.	3.482,28	2320011	26	21/02/2020	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo de Priorização de Pagamento SEI nº 2320.01.0002206/2020-05, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0013821/2019-04.
3	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019559	03/10/2019	06/11/2019	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E OU CORRETIVA, EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO / CHILLER,MICROPROCESSADO, INSTALADO NO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. - CONTRATO N° 9042869.	3.482,28	2320011	27	21/02/2020	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo de Priorização de Pagamento SEI nº 2320.01.0002206/2020-05, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0013824/2019-20.
1	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019555	20/09/2019	23/10/2019	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E OU CORRETIVA, EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO / CHILLER,MICROPROCESSADO, INSTALADO NO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. - CONTRATO N° 9042869.	3.482,28	2320011	25	21/02/2020	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo de Priorização de Pagamento SEI nº 2320.01.0002206/2020-05, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0013062/2019-30.
18075 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	59	17/01/2020	15/02/2020	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	822	02/03/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO PGF, PROCESSO SEI 2320.01.0002648/2020-02.
18074 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	900620000022	02/03/2020	05/03/2020	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	29.509,76	2320002	819	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
18065 - ADC	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	146891	27/02/2020	06/03/2020	PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS E NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DO HEMONÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO ...	1.190,00	2320021	11	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 013 - PRIORIDADE DE PAGTO NF 146891 - TURI (11863590).
17296 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	58	16/12/2019	15/01/2020	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	821	02/03/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO PGF, PROCESSO SEI 2320.01.0002648/2020-02.
17295 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003284503	11/12/2019	15/01/2020	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	29.983,93	2320002	818	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
16797 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003281288	03/12/2019	15/12/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	31.522,60	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
16759 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	57	18/11/2019	15/12/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO PGF, PROCESSO SEI 2320.01.0002648/2020-02.
16379 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	56	18/10/2019	15/11/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
16349 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003276705	18/10/2019	15/11/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	29.599,59	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.

16040 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	55	16/09/2019	15/10/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
16038 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003273765	18/09/2019	15/10/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	27.238,37	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
15447 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	54	21/08/2019	15/09/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
15339 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003272998	21/08/2019	15/09/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	28.967,15	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
15215 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003269032	18/07/2019	15/08/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	27.581,68	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
14820 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	53	15/07/2019	15/08/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
14457 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003266599	18/06/2019	15/07/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	28.509,43	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
14384 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	52	14/06/2019	15/07/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
13960 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	51	17/05/2019	15/06/2019	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	80.841,94	2320002	823	02/03/2020	pagamento conforme determinação PGF, processo sei 2320.01.0002648/2020-02.
14266 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003263824	22/05/2019	15/06/2019	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	26.522,63	2320002	817	02/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS.
16958 - ADC	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2019344	25/10/2019	30/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	14	04/03/2020	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 (11287181), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288725).
16362 - ADC	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2019322	25/09/2019	27/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	14	04/03/2020	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 (11287181), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288725).
16335 - ADC	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2019749	18/10/2019	28/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	4.418,50	2320002	852	04/03/2020	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 (11954788), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11962196).
16334 - ADC	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2019747	18/10/2019	28/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	39.334,92	2320002	852	04/03/2020	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 (11954788), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11962196).
16080 - ADC	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	2019189	02/10/2019	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIODIAGNÓSTICOS CM250	5.400,20	2320002	851	04/03/2020	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 (11883405), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11896001).
16081 - ADC	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	11981	02/10/2019	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIODIAGNÓSTICOS CM250	10.260,00	2320002	851	04/03/2020	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 (11883405), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11896001).
16048 - ADC	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	5567	02/10/2019	19/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HBH	3.750,00	2320024	41	04/03/2020	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 (11954942), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11962683).
15371 - ADC	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2019275	26/08/2019	26/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	14	04/03/2020	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 (11287181), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288725).

14986 - ADC	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	5316	29/07/2019	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HBH	3.750,00	2320024	41	04/03/2020	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 (11954942), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11962683).
14845 - ADC	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2019255	23/07/2019	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	15 e 16	04/03/2020	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 (11287181), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288725).
14303 - ADC	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2019216	13/06/2019	14/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS.	534,25	2320021	14	04/03/2020	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 (11287181), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11288725).
18159 - ADC	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	36687401	05/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	358,56	2320024	42	05/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME NOTA JURÍDICA Nº 55/2020 (11369378), DESPACHO Nº 02 - ACAP (11375985), DESPACHO Nº 01 - G.GCF (11859773).
18112 - ADC	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2020815	20/02/2020	06/03/2020	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	57.873,87	2320002	878	05/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 21 (11941660).
18109 - ADC	19.721.208/0001-28	VIACA0 PASSARO BRANCO LTDA	55684	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	422,40	2320017	7	05/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
17614 - ADC	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	202099	24/03/2020	06/02/2020	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	51.446,56	2320002	878	05/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 08 (11113849).
16516 - ADC	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	254762	15/10/2019	30/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	72.960,34	2320002	882	05/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (12006827), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12032051).
16489 - ADC	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	20191080	23/10/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.290,00	2320002	883	05/03/2020	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 (12006291), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12030954).
14521 - ADC	11.251.668/0001-28	GOLD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME	7568	01/07/2019	01/08/2019	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA ROLO	33.750,00	2320002	884	05/03/2020	Pagamento conforme Portaria PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (12078752), Despacho nº 001 PGF HEMOMINAS (12079718), 2320.01.0002212/2020-37.
18160 - ADC	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	369871	02/03/2020	31/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	896,38	2320024	44	06/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, CERTIDÃO HEMOMINAS/PRE.GAB (11683874) CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000177/2020-80.
18093 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205007	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	4.668,94	2320002	920	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18092 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205006	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	5.888,34	2320002	893	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18082 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205017	18/02/2020	28/02/2020	CONTRATO CORPORATIVO Nº 9238323/2019 - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.	1.265,00	2320002	916	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18227 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30408409	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	3.459,34	2320002	CH 142	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18228 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202920	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	479,83	2320002	CH 143	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18235 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30409653	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	1.532,79	2320002	CH 156	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18223 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203241	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	637.876,19	2320002	CH 144, 145, 146, 147, 148, 149 E 150	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.

18224 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203242	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	53.442,03	2320002	CH 151, 152 E 153	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18225 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202758	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	1.443,14	2320002	CH 154	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18229 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203239	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	27.597,94	2320002	CH 137 E 138	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18234 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20204290	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	19.806,14	2320002	CH 155	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18233 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202736	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	474,42	2320002	CH 136	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18232 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30408410	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	1.919,66	2320002	CH 135	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18231 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203246	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	22.929,87	2320002	CH 133 E 134	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18230 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30408411	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	2.256,90	2320002	CH 139	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18226 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203245	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	40.926,25	2320002	CH 140 e 141	06/03/2020	PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOIRO/SCAF.
18011 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205013	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.	2.864,32	2320002	917	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18006 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205014	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	922	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18005 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205015	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	46.033,00	2320002	921	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18003 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205009	18/02/2020	28/02/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	153,56	2320002	915	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18002 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205008	18/02/2020	28/02/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	134,20	2320002	915	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18000 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205012	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	20.852,28	2320002	918	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17988 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205016	18/02/2020	28/02/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	10.389,77	2320002	919	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17982 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205011	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	3.567,79	2320002	914	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.

17981 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20205010	18/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	3.388,38	2320002	914	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
18053 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30407716	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	2.823,46	2320002	CH 127	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18052 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202921	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	1.193,01	2320002	CH 128	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18051 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202919	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	32.822,64	2320002	CH 125 E 126	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18050 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30407832	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	2.837,01	2320002	CH 114	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18049 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202793	18/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	830,54	2320002	CH 115	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18048 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202915	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	30.014,69	2320002	CH 112 E 113	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18047 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30408408	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	6.007,16	2320002	CH 131	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18046 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202922	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	1.251,96	2320002	CH 132	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18045 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20203243	21/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	76.379,53	2320002	CH 129 E 130	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18044 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30407710	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	4.569,38	2320002	CH 110	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18043 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202831	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	400,59	2320002	CH 111	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18042 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20202925	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	54.461,21	2320002	CH 108 E 109	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.
18041 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30407829	19/02/2020	03/03/2020	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 ÂMBI...	2.287,05	2320002	CH 104	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019, CONFORME DETERMINAÇÃO TESOURO/SCAF.





17668 - ADC	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	36687402	05/02/2020	28/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAMENTO.	657,36	2320024	44	06/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, CERTIDÃO HEMOMINAS/PRE.GAB (11683874) CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000177/2020-80.
17462 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020987	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.	2.864,32	2320002	911	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17461 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020981	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.	399,00	2320002	911	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17448 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020953	13/01/2020	29/01/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	201,96	2320002	909	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17447 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020949	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.110,09	2320002	893	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17446 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020962	13/01/2020	29/01/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTES DE TI, MODALIDADES DE SUPORTE.	139,00	2320002	906	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17449 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020969	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	20.852,28	2320002	897	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17453 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020990	13/03/2020	29/01/2020	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	257,00	2320002	904	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17450 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020979	13/01/2020	29/01/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	10.389,77	2320002	900	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17451 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020973	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	46.033,00	2320002	902	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17452 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	2020966	13/01/2020	29/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	895	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17083 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938626	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.902,03	2320002	890	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17084 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938621	11/12/2019	21/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	45,62	2320002	908	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17088 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938625	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	19.809,67	2320002	896	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17086 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938622	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	10.554,59	2320002	892	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17087 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938624	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	33.220,82	2320002	894	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17085 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938623	11/12/2019	21/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	166,36	2320002	908	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17082 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938627	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	44.114,20	2320002	901	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17078 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938630	11/12/2019	21/12/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	474,00	2320002	903	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17079 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938629	11/12/2019	21/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.	2.721,10	2320002	910	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17080 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201938628	11/12/2019	21/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	9.870,28	2320002	899	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16748 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201937233	27/11/2019	13/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	10.294,10	2320002	899	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.

16749 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201937234	27/11/2019	13/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	362,44	2320002	899	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16708 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936598	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	7.265,29	2320002	890	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16715 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936866	21/11/2019	10/12/2019	SERVIÇOS DE MODELAGEM DE PROCESSO	376,00	2320002	907	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16716 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936603	20/11/2019	10/12/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	1.235,00	2320002	903	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16717 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936600	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	14.590,28	2320002	896	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16718 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936601	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA).	69,50	2320002	912	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16719 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936599	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	894	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16720 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936868	21/11/2019	10/12/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTES DE TI, MODALIDADES DE SUPORTE.	190,43	2320002	905	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16721 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936602	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	46.436,00	2320002	901	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16722 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936596	20/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.110,09	2320002	892	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16705 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936867	21/11/2019	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.	2.864,32	2320002	910	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16704 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201936597	20/11/2019	10/12/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	241,57	2320002	908	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16378 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932565	10/10/2019	29/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	14.590,28	2320002	896	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16182 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932562	10/10/2019	29/10/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	252,84	2320002	908	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16172 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932566	10/10/2019	29/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	46.436,00	2320002	901	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16169 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932569	10/10/2019	29/10/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	11.292,54	2320002	899	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16170 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932561	10/10/2019	29/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	892	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16171 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932568	10/10/2019	29/10/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.133,05	2320002	898	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16174 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932563	10/10/2019	29/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	890	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16173 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932564	10/10/2019	29/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	894	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16168 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201932567	10/10/2019	29/10/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	960,00	2320002	903	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16147 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201930517	18/09/2019	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	2.597,54	2320002	896	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
16148 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201930520	18/09/2019	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	12.154,14	2320002	896	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
15866 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201930522	18/09/2019	04/10/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	11.292,54	2320002	899	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.

15821 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201930521	18/09/2019	04/10/2019	PROCESSO SEI Nº 5140.01.0000112/2018-71. CONTRATO CORPORATIVO. OBJETO: CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO PADRÃO ICP-BRASIL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ANEXOS AO CONTRATO CORPORATIVO PRODEMGE.	1.541,00	2320002	903	06/03/2020	PAGAMENTO APOS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 06/03/2019.
17640 - ADC	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156279055	30/01/2020	05/02/2020	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.602,83	2320024	47	09/03/2020	BOLETO Nº 156281879 (QUE SUBSTITUI O DOCUMENTO Nº 156279055). 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 (12007502), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12036097).
17639 - ADC	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156279056	30/01/2020	05/02/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	30.525,93	2320024	46	09/03/2020	BOLETO Nº 156281880 (QUE SUBSTITUI O DOCUMENTO Nº 156279056). 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 (12007502), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12036097).
16498 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019589	07/11/2019	27/11/2019	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	16.301,82	2320002	928	09/03/2020	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 (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16319 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019571	28/10/2019	28/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
16291 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1143	16/10/2019	01/11/2019	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	565,64	2320002	928	09/03/2020	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 (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16290 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1142	16/10/2019	01/11/2019	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	120,00	2320002	928	09/03/2020	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 (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16289 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1141	16/10/2019	01/11/2019	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	1.266,00	2320002	928	09/03/2020	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 (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16198 - ADC	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TÉCNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1176	17/10/2019	17/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE: 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO FAC5 CALIBUR, INSTALADOS NO PRÉDIO DO CETEBIO E NO LABORATÓRIO	20.900,00	2320002	927	09/03/2020	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 (12051714), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12077733).
16142 - ADC	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	2019914	09/10/2019	25/10/2019	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	15	09/03/2020	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 (12052508), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12078114).
16146 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019530	08/10/2019	25/10/2019	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	23.407,79	2320002	928	09/03/2020	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 (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16097 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019532	08/10/2019	08/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15941 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1106	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	2.400,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15940 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1105	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	2.400,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15939 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1104	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	5.550,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15938 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1103	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	5.550,00	2320002	931	09/03/2020	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 (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).



15305 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019454	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	8.539,20	2320002	932	09/03/2020	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 (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
15304 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019450	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	773,44	2320002	932	09/03/2020	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 (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
15303 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019453	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.071,32	2320002	932	09/03/2020	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 (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
14944 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019399	29/07/2019	13/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS THERMO SCIENTIFIC	9.264,60	2320027	16	09/03/2020	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 (12090798), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12091555).
14573 - ADC	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	479	05/07/2019	20/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE: 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO FAC5 CALIBUR, INSTALADOS NO PRÉDIO DO CETEBIO E NO LABORATÓRIO	90,00	2320002	927	09/03/2020	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 (12051714), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12077733).
14574 - ADC	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1135	05/07/2019	20/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE: 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO FAC5 CALIBUR, INSTALADOS NO PRÉDIO DO CETEBIO E NO LABORATÓRIO	20.900,00	2320002	927	09/03/2020	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 (12051714), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12077733).
18184 - DIV	18.291.351/0001-64	PM DIVINÓPOLIS	82453	05/03/2020	20/03/2020	Pagamento com despesa referente a guia de IPTU 2020 do Hemonúcleo de Divinópolis.	20,62	2320010	16	10/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019
16584 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1557	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	2.118,15	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16586 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1556	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	2.226,05	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16585 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1555	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	16.338,42	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16358 - ADC	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	4296	29/10/2019	04/12/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR AO LANCHE DE DOADORES DE SANGUE	4.307,36	2320010	17	10/03/2020	*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 (12150268), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12152434)
16089 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1474	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	907,69	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16090 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1476	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	110,50	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16091 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1477	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	1.950,00	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16092 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1481	08/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	5.754,39	2320002	941	10/03/2020	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 (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
15856 - ADC	20.753.595/0001-63	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1765	19/09/2019	23/10/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES E DOADORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI	1.026,00	2320020	9	10/03/2020	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 (12185127), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12189844).
14379 - ADC	20.753.595/0001-63	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1849	12/06/2019	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES E DOADORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI	810,00	2320020	9	10/03/2020	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 (12185127), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12189844).

18115 - ADC	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	275228	02/03/2020	02/04/2020	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	3.659,40	2320015	48	11/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019 ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 02 (11968921). PAGAMENTO REFETO TENDO EM VISTA QUE A OP 44 REGISTRADA EM 06/03/2020 FOI DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS
16624 - ADC	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1256946	01/11/2019	12/12/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	1.793,62	2320002	984 e 985	12/03/2020	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 (12274458), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12276883). PAGAMENTO REALIZADO NO EMPENHO 546/2018 TENDO EM VISTA QUE A OP 1766DE 14/06/2019 FOI REGISTRADA INDEVIDAMENTE NO EMPENHO 127/2019, SENDO ASSIM FOI CONSUMIDO O SALDO DO MESMO, QUANDO O EMPENHO CORRETO AINDA ERA 546/2018.
16510 - ADC	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1256947	01/11/2019	11/12/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	394,00	2320002	983	12/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº03 - ACAP (12274458), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12276883).
16798 - ADC	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7290	01/11/2019	05/12/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO DOADOR DE SANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	876,39	2320015	53	12/03/2020	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 (12277526), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12284198).
16332 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2983168	07/10/2019	22/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	4.686,19	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
16145 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	557274	11/09/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.928,00	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
16103 - ADC	06.167.061/0001-24	CCL PARANÁ	4784	09/10/2019	08/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAPELAS DE FLUXO LAMINAR	11.359,30	2320002	989	13/03/2020	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 (12317158), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12319170).
15829 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2973219	20/09/2019	23/10/2019	Contrato de fornecimento de combustível para abastecimento da frota de veículos da Fundação Hemominas	2.343,10	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15828 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2967159	12/09/2019	23/10/2019	Contrato de fornecimento de combustível para abastecimento da frota de veículos da Fundação Hemominas	13.928,00	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15766 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2958465	30/08/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.912,00	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15767 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	205420	27/08/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	27.824,00	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15552 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2956909	28/08/2019	29/09/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.912,00	2320002	990	13/03/2020	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 (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
18329 - ADC	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	201999	01/04/2019	02/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DE MICROINFORMÁTICA, REPROGRAFIA E TELEFONIA E REDE LOCAL.	17.779,49	2320002	996	17/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME ARTIGO12 DO DECRETO 37.924/96. PAGAMENTO FORNECEDORES CRONOLOGIA, NÃO PAGONA DATA PREVISTA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO SEI 2320.01.0004633/2019-51, FOI ENVIADO PELO PRC EM 16/03/2020.
18330 - ADC	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2019100	01/04/2019	02/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DE MICROINFORMÁTICA, REPROGRAFIA E TELEFONIA E REDE LOCAL.	33.401,42	2320002	996	17/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME ARTIGO12 DO DECRETO 37.924/96. PAGAMENTO FORNECEDORES CRONOLOGIA, NÃO PAGONA DATA PREVISTA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO SEI 2320.01.0004633/2019-51, FOI ENVIADO PELO PRC EM 16/03/2020.
16521 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	7493	14/11/2019	14/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	11.340,00	2320024	52	17/03/2020	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 (12374004), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS(12378542).

16350 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	7419	01/11/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	19.404,00	2320024	52	17/03/2020	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 (12374004), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS(12378542).
18408 - CETEBIO	73.357.469/0001-56	PM LAGOA SANTA	28325000411	13/03/2020	15/04/2020	Pagamento referente a Guia emitida pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, onde é cobrado o pagamento de Contribuição Iluminação Pública, ano 2020 - CETEBIO/Lagoa Santa.	111,08	2320027	21	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019.
16774 - ADC	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3448	29/11/2019	14/12/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	1060	19/03/2020	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 (12478980), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12480542)
16612 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58714	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.478,78	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16611 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58713	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.090,41	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16610 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58712	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.539,31	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16609 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58710	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.644,99	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16608 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58709	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.581,62	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16607 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58696	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.675,42	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16606 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58692	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.671,36	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16605 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58691	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.281,15	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16604 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58690	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.650,66	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16603 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58689	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	7.754,49	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16602 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58688	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.958,28	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16601 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58686	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.758,77	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16600 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58685	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.359,13	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16599 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58684	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	9.325,78	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.

16593 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58687	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	7.465,84	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16594 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58693	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.866,53	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16595 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58708	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.829,32	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16596 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58711	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.426,87	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16597 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58715	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	27.401,09	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
16598 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58683	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.990,94	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.
15991 - ADC	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20192343	01/10/2019	31/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	1059	19/03/2020	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 (12479255), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12483398).
15518 - ADC	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20192090	04/09/2019	06/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	1059	19/03/2020	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 (12479255), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12483398).
15005 - ADC	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20191752	01/08/2019	01/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	1059	19/03/2020	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 (12479255), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12483398).
14539 - ADC	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20191473	03/07/2019	02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	1059	19/03/2020	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 (12479255), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12483398).
14100 - ADC	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20191238	04/06/2019	06/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE HEMOMINAS.	16.091,00	2320002	1059	19/03/2020	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 (12479255), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12483398).
18466 - DIV	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0000000813820	18/03/2020	02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.445,11	2320010	18	20/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019. SEI 2320.01.0004366/2020-79
18246 - UDI	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1349	30/09/2019	14/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	18	20/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 06/03/2020 SEI 2320.01.0003595/2020-41 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 03/2020 DA GAD/UDI DE 04/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003595/2020-41
18208 - UDI	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	240	20/09/2019	03/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	375,00	2320023	20	20/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 06/03/2020 SEI 2320.01.0003595/2020-41 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 03/2020 DA GAD/UDI DE 04/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003595/2020-41

18243 - UDI	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1340	17/09/2019	01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	19	20/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 06/03/2020 SEI 2320.01.0003595/2020-41 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 03/2020 DA GAD/UDI DE 04/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003595/2020-41
18259 - UDI	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1214	15/07/2009	29/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	2.033,33	2320023	16	20/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 06/03/2020 SEI 2320.01.0003595/2020-41 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 03/2020 DA GAD/UDI DE 04/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003595/2020-41
18426 - ADC	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4812879	20/03/2020	04/04/2020	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	38.433,39	2320002	1076	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019.
18427 - ADC	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2864047	20/03/2020	04/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	17.636,44	2320002	1078	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019.
18064 - ADC	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156281667	27/02/2020	05/03/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	30.552,52	2320024	55	23/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 27 1, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE SPACHO Nº 01 - ACAP (12562446), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (125756 04).
18067 - ADC	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156281666	27/02/2020	05/03/2020	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.602,83	2320024	56	23/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 27 1, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DES PACHO Nº 01 - ACAP (12562446), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (125756 04).
18363 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	9	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	800,32	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18362 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	8	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18359 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	5	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18355 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	1	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18356 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	2	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.

18357 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	3	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18358 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	4	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18360 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	6	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
18361 - ADC	30.619.009/0001-46	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	7	19/02/2020	20/02/2020	Pagamento de indenização por despesas sem contrato ao credor JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS- Reconhecimento de Despesa Alugeuel Hemocentro de Montes Claros	2.182,67	2320015	56	23/03/2020	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DPGF (DOC.11659208), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (11143043), NOTA JURÍDICA N. 06/2020 (DOC. 10719656), DESTACAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DOC.11707115) E PUBLICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (DOC. 11733459), SEI 2320.01.0014901/2019-41.
16823 - ADC	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	201925306	26/11/2019	14/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	50.430,52	2320002	1075	23/03/2020	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 (125492054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12549687).
16329 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1155	28/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.090,80	2320002	1082	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
16324 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1152	28/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	521,27	2320002	1083	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
16325 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1154	28/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	532,53	2320002	1083	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
16326 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1156	28/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.149,45	2320002	1081	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
16328 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1153	28/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.104,00	2320002	1082	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15427 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	758	16/10/2018	13/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	850,00	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
18245 - UDI	21.116.042/0001-62	ELETROFRI MANUTENCOES LTDA	1339	17/09/2019	01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	4.183,33	2320023	17	23/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 06/03/2020 SEI 2320.01.0003595/2020-41 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 03/2020 DA GAD/UDI DE 04/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003595/2020-41
15569 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	889	21/02/2019	26/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.287,60	2320002	1077	23/03/2020	TEM DESCONTO DE 80,00. 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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).

15375 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019386	18/07/2019	12/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	49.331,55	2320002	1083	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15374 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019384	18/07/2019	12/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	119.717,40	2320002	1081	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15376 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019385	18/07/2019	12/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	56.156,10	2320002	1082	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15271 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	727	02/10/2018	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.152,87	2320002	1077	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15426 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1052	27/05/2019	27/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	528,20	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15424 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	846	11/12/2018	30/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	424,00	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
15425 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1030	27/05/2019	30/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	407,22	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14783 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	715	01/10/2018	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	593,77	2320002	1080	23/03/2020	TEM DESCONTO NA NOTA FISCAL 715 DE R\$ 375,90. 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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14785 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1029	27/05/2019	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	87,72	2320002	1080	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14784 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	848	11/12/2018	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	380,96	2320002	1080	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14753 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1026	27/05/2019	30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	724,01	2320002	1077	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14752 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1032	27/05/2019	30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	750,00	2320002	1077	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14751 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1057	27/05/2019	30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	830,00	2320002	1077	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
14754 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1061	02/07/2019	30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	327,46	2320002	1077	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
11638 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	735	04/10/2018	19/12/2018	Prestação de serviço de manutenção de Refrigeradores, Freezer's e Blast freezer's	5.807,21	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
11640 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2018767	27/11/2018	19/12/2018	Prestação de serviço de manutenção de Refrigeradores, Freezer's e Blast freezer's	32.089,20	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).

11641 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2018770	27/11/2018	19/12/2018	Prestação de serviço de manutenção de Refrigeradores, Freezer's e Blast freezer's	12.959,10	2320002	1079	23/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
18452 - PMI	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	56355	08/03/2020	01/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	384,00	2320017	12	24/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019.
18378 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2018830	18/12/2018	*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	17.755,00	2320002	1105	24/03/2020	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR AUTORIZADA PELOS OFÍCIOS SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 58/2020, 13 DE FEVEREIRO DE 2020 E SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 86/2020, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. SEI 2320.01.0000820/2019-85.
18375 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2018828	18/12/2018	*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	21.600,00	2320002	1105	24/03/2020	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR AUTORIZADA PELOS OFÍCIOS SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 58/2020, 13 DE FEVEREIRO DE 2020 E SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 86/2020, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. SEI 2320.01.0000820/2019-85.
18377 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2018829	18/12/2018	*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	7.200,00	2320002	1105	24/03/2020	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR AUTORIZADA PELOS OFÍCIOS SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 58/2020, 13 DE FEVEREIRO DE 2020 E SEF/STE/SCCG/ATRI Nº. 86/2020, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. SEI 2320.01.0000820/2019-85.
16813 - ADC	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	149	03/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	25.339,99	2320002	1094	24/03/2020	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 (12541870), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12542564), SEI 2320.01.0004162/2020-58.
18465 - CETEBIO	99.999.990/1000-53	INTERNATIONAL CONCIL FOR COMMONALY IN BLOOD BANKIN AUTOMATION (ICCBBA)	203138	10/02/2020	10/03/2020	Solicitação de pagamento fatura emitida pela ICCBBA, referente a licença anual de utilização do sistema ISBT 128 utilizado pelo CETEBIO/Lagoa Santa. Invoice (fatura) nº 20.313	2.107,58	2320027	23 e 24	25/03/2020	PAGAMENTO FATURA EMITIDA PELA ICCBBA, REFERENTE A LICENÇA ANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ISBT 128 UTILIZADO PELO CETEBIO/LAGOA SANTA. 2320.01.0003317/2020-78.
16703 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019208	22/11/2019	26/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SICTNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	2.600,00	2320002	1125	25/03/2020	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 (12701529), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12711650), SEI 2320.01.0004993/2020-28.
16327 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1144	16/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	782,00	2320002	1082	25/03/2020	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 (12092054), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12093301).
16303 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019165	24/10/2019	24/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SICTNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	2.600,00	2320002	1125	25/03/2020	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 (12701529), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12711650), SEI 2320.01.0004993/2020-28.
16093 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019147	08/10/2019	07/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SICTNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	2.600,00	2320002	1125	25/03/2020	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 (12701529), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12711650), SEI 2320.01.0004993/2020-28.
15575 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019120	05/09/2019	13/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK7200 (LOTE 01).	90.000,00	2320002	1126	25/03/2020	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 (12701539), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12711821), 2320.01.0004997/2020-17.
15063 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	201974	23/07/2019	29/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SICTNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	3.600,00	2320002	1125	25/03/2020	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 (12701529), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12711650), SEI 2320.01.0004993/2020-28.
11483 - ADC	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	29161	18/12/2018	17/01/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS	499,20	2320020	14 e 15	25/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 381/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006457/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CAL

11117 - ADC	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	29005	03/12/2018	02/01/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS	436,80	2320020	14 e 15	25/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 381/2019 DA D.PGF DE 22/05/2019 SEI 2320.01.0006457/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CAL
18204 - UDI	17.083.978/0001-67	DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME	964	08/11/2019	25/11/2019	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA O DOADOR DE SANGUE	3.352,60	2320023	22	26/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 20/03/2020 SEI 2320.01.0004233/2020-81 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA O DOADOR DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2020 DA GAD/UDI DE 17/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004233/2020-81
18213 - UDI	17.083.978/0001-67	DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME	974	08/11/2019	09/12/2019	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA O DOADOR DE SANGUE	3.352,60	2320023	22	26/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 20/03/2020 SEI 2320.01.0004233/2020-81 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA O DOADOR DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2020 DA GAD/UDI DE 17/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004233/2020-81
18205 - UDI	26.614.320/0001-25	CALDAS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	5992	31/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERLÂNDIA	5.025,00	2320023	21	26/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 20/03/2020 SEI 2320.01.0004028/2020-87 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2020 DA GAD/UDI DE 13/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004028/2020-87
18563 - ADC	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2020128	20/03/2020	06/04/2020	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	37.774,85	2320002	1179	27/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 25 (12724727), SEI 2320.01.0005103/2020-65.
16822 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1266	02/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
16821 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1265	02/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.000,00	*	1192	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
16765 - ADC	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2019820	27/11/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	39.335,18	2320002	1197	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12909476), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12912169), SEI 2320.01.0005300/2020-81.
16739 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019215	27/11/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS	2.187,48	2320002	1180	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12837085), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12839428), SEI 2320.01.0005016/2020-86.
16738 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	2019209	26/11/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS	2.187,48	2320002	1180	30/03/2020	MEGA SOLUÇÕES CONTRATO 9220.289/19PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12837085), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12839428), SEI 2320.01.0005016/2020-86.
16345 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1259	30/10/2019	15/11/2019	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	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
16346 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1260	30/10/2019	15/11/2019	Prestação de serviço de aluguel de container refrigerado, conforme contrato n.º 9162688/2017	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
15988 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1254	30/09/2019	16/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.

15993 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1253	30/09/2019	16/10/2019	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	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
15438 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1247	30/08/2019	18/09/2019	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	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
15437 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1248	30/08/2019	18/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
18418 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00001913/2019	03/07/2019	02/08/2019	COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDACAO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME CONTRATO NR . 9217.930/2019,	980,00	2320011	64	30/03/2020	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo de Priorização de Pagamento SEI nº 2320.01.0003440/2020-55, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0008897/2019-62.
16777 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2755	28/11/2019	29/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	40.773,28	2320002	1213	31/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12918954), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12921351), SEI 2320.01.0005337/2020-52.
16386 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2686	31/10/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	40.992,49	2320002	1213	31/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12918954), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12921351), SEI 2320.01.0005337/2020-52.
16389 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2689	31/10/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	40.992,49	2320002	1213	31/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12918954), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12921351), SEI 2320.01.0005337/2020-52.
16387 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2687	31/10/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	40.992,49	2320002	1213	31/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12918954), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12921351), SEI 2320.01.0005337/2020-52.
16388 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2688	31/10/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	40.992,49	2320002	1213	31/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12918954), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12921351), SEI 2320.01.0005337/2020-52.