

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

SEQUENCIAL / UNIDADE	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	OP PGTO	RG PGTO	RELATO ORD CRON
18656 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	148301	25/03/2020	02/04/2020	Prestação de serviço de fornecimento de vales transporte para atender a demanda dos servidores de Hemônio Regional de Sete Lagoas, sob a forma de crédito eletrônico, mediante cessão de cartão do Sistema de Bilheteagem Eletrônica	707,00	2320021	24	02/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 17/250320 - PRIORIDADE PAGTO. NF 148301 TURI ABR20 (12764417), SEI 2320.01.0005564/2020-24.
17221 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2297	18/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	780,00	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
17220 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2296	18/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	643,20	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
17219 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2295	18/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	365,00	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
17064 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2019761	13/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
17063 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2019699	26/11/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
16825 - ADC	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	20191185	22/11/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.290,00	2320002	1296	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13109218), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13109946), SEI 2320.01.0005393/2020-92.
16525 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2256	01/11/2019	29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	2.476,25	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
16524 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2255	01/11/2019	29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	2.328,05	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
16526 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2272	08/11/2019	29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	147,50	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
16320 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2019628	28/10/2019	13/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	1295	06/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13108820), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (13109414), SEI 2320.01.0005564/2020-34.
18701 - MOC	22.678.874/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	00000000005/N	03/04/2020	16/04/2020	Pagamento referente ao IPTU 2020 o imóvel locado pela unidade de Montes Claros	822,13	2320015	70	07/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - HEMOMINAS HEMOMINAS/MOC.A.PLO (13135445), SEI 2320.01.0005683/2020-22.
18691 - ADC	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	275286	03/04/2020	03/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETEAGEM ELETRÔNICA	1.476,30	2320015	72	08/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 03 (13139435), SEI 2320.01.0005705/2020-10.
16908 - ADC	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METEOROLOGICOS EIRELI-ME	2699	05/12/2019	08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	11.090,00	2320002	1317	08/04/2020	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 (13263623), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265242).
16906 - ADC	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METEOROLOGICOS EIRELI-ME	2697	05/12/2019	08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	16.370,00	2320002	1317	08/04/2020	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 (13263623), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265242).
16904 - ADC	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMERCIO LTDA	9221	04/12/2019	05/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	1311	08/04/2020	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 (13218941), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13230799).

16905 - ADC	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	2696	05/12/2019	08/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	10.625,00	2320002	1317	08/04/2020	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 (13263623), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265242).
16834 - ADC	19.499.671/0001-77	MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	2019253	02/12/2019	04/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	1.699,94	2320012	14	08/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13163755), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13164353), SEI 2320.01.0005267/2020-02.
16799 - ADC	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	18518	08/11/2019	29/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	20.387,14	2320002	1310	08/04/2020	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 (13218941), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13230799).
16772 - ADC	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	9115	08/11/2019	01/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	1311	08/04/2020	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 (13218941), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13230799).
16495 - ADC	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	2559	07/11/2019	12/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	9.935,00	2320002	1317	08/04/2020	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 (13263623), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265242).
16444 - ADC	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	2539	06/11/2019	07/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	8.025,00	2320002	1317	08/04/2020	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 (13263623), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265242).
16381 - ADC	19.499.671/0001-77	MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	2019211	01/11/2019	04/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	1.699,94	2320012	14	08/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13163755), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13164353), SEI 2320.01.0005267/2020-02.
16301 - ADC	13.184.153/0001-88	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	2445	01/10/2019	22/11/2019	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	368,64	2320002	1318	08/04/2020	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 (13259224), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265006).
15509 - ADC	13.184.153/0001-88	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	2273	05/09/2019	06/10/2019	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	368,64	2320002	1318	08/04/2020	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 (13259224), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265006).
15508 - ADC	13.184.153/0001-88	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	2272	05/09/2019	06/10/2019	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	305,28	2320002	1318	08/04/2020	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 (13259224), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13265006).
17229 - ADC	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1275726	02/12/2019	05/01/2020	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	1.388,59	2320002	1319 e 1320	13/04/2020	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 (13255915), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (13266895).
18712 - HBH	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156282875	06/04/2020	27/04/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.828,88	2320024	73	15/04/2020	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 (13410318), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13419958).
17164 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61098	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	24.699,22	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).
17165 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61099	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.156,36	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).
17171 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61100	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.670,45	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).
17172 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61101	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.750,36	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).
17173 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61102	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.215,82	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).
17174 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61103	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.225,82	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13409722).

17175 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61106	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.371,70	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17176 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61107	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.625,19	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17177 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61108	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.253,02	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17178 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61109	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.806,46	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17179 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61110	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.040,72	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17180 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61111	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.140,87	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17181 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61112	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.226,67	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17182 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61113	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.898,40	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17183 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61114	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.957,14	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17184 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61115	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	6.835,74	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17185 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61116	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.967,45	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17186 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61117	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.162,02	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17187 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61118	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	8.440,15	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17188 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	61120	16/12/2019	16/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	5.615,36	2320002	1367	15/04/2020	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 (13408048), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13409722).
17114 - ADC	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	24363	03/12/2019	09/01/2020	Aquisição de Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros	1.249,74	2320002	1360	15/04/2020	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 (13392078), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13394721).
17122 - ADC	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	24365	03/12/2019	12/01/2020	Aquisição de Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros	518,76	2320002	1361	15/04/2020	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 (13392078), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13394721).
17061 - ADC	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	24364	03/12/2019	12/01/2020	Aquisição de Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros	330,12	2320025	9	15/04/2020	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 (13392078), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13394721).
16985 - ADC	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP	10850	09/12/2019	09/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PUBLICAÇÕES DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	287,68	2320002	1362	15/04/2020	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 (13392626), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13394960).

16801 - ADC	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	24733	26/11/2019	01/01/2020	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	29.620,00	2320002	1366	15/04/2020	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 (13406930), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13408039).
17401 - ADC	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	201926441	19/12/2019	05/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	52.806,14	2320002	1388	16/04/2020	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 (1345317), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13448971).
17262 - ADC	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3484	26/12/2019	11/01/2020	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	1384	16/04/2020	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 (13429856), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13430353).
16743 - ADC	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	20191055	28/11/2019	13/12/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	1382	16/04/2020	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 (13423341), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13428778).
16556 - ADC	04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	35806	11/11/2019	13/12/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTEAW PARA IMUNHEMATOLOGIA (LOTES 04,06, 07, 10, 11, 13, 14 E 15)	5.963,25	2320002	1387	16/04/2020	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 (13433277), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13441478).
16144 - ADC	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	88735	08/10/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS	27.295,80	2320002	1383	16/04/2020	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 (13429560), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13430732).
15489 - ADC	04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	34844	27/08/2019	05/10/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTEAW PARA IMUNHEMATOLOGIA (LOTES 04,06, 07, 10, 11, 13, 14 E 15)	9.369,25	2320002	1386	16/04/2020	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 (13433277), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13441478).
16808 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	7633	03/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	6.520,00	2320024	74	17/04/2020	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 (13491885), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13514621).
16487 - ADC	04.534.176/0001-84	ACTS DO BRASIL LTDA	5229	27/09/2019	24/11/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE CONGELAMENTO (LOTE 02)	53.400,00	2320027	50	17/04/2020	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 (13243780), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13500700).
18419 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00002239/2019	07/08/2019	11/09/2019	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME CONTRATO NR . 9217.930/2019,	980,00	2320011	78	17/04/2020	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 2320.01.0011243/2019-61.
17245 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	136316	16/12/2019	19/01/2020	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	644,49	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
16858 - ADC	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	201943380	03/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	76	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13639620), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13641733), SEI 2320.01.0006469/2020-43.
16860 - ADC	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	201943627	03/12/2019	03/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	76	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13639620), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13641733), SEI 2320.01.0006469/2020-43.
16736 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	134836	25/11/2019	27/12/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	644,49	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
16737 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	135057	27/11/2019	27/12/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	3.222,45	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
16508 - ADC	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	259790	06/11/2019	12/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	72.966,28	2320002	1413	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618211), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13619049), SEI 2320.01.0006211/2020-25.
16450 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	133441	04/11/2019	06/12/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	2.577,93	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.

16412 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	132425	21/10/2019	01/12/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	644,49	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE N414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
16413 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	133169	31/10/2019	01/12/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	644,49	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE N414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
15855 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	130900	19/09/2019	23/10/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	3.866,94	2320027	54	23/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE N414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618026), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13619223), SEI 2320.01.0006382/2020-64.
17277 - ADC	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20193310	23/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	1431	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13666267), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673368), SEI 2320.01.0006532/2020-88.
17276 - ADC	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20193308	23/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	1431	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13666267), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673368), SEI 2320.01.0006532/2020-88.
17279 - ADC	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20193309	23/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	1431	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13666267), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673368), SEI 2320.01.0006532/2020-88.
17278 - ADC	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20193307	23/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	1431	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13666267), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673368), SEI 2320.01.0006532/2020-88.
17266 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019668	17/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	966,80	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17263 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019665	17/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	8.434,38	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17261 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019673	20/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	6.187,52	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17260 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019672	20/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	12.228,72	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17265 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019667	17/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	4.567,48	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17267 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019669	17/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	6.203,20	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17264 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019666	17/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	6.798,96	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
17028 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1172	05/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	720,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
17081 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1212	11/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	12.990,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
17037 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1213	11/12/2019	26/12/2019	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	1.239,46	2320002	1432	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665524), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13673591), SEI 2320.01.0006558/2020-65.
17025 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1169	05/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	1.845,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF- HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.

17026 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1170	05/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	720,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
17027 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1171	05/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	720,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
17024 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1168	05/12/2019	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	1.845,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
17006 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019647	10/12/2019	09/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
16998 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019617	03/12/2019	25/12/2019	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	1432	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (1366524), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13673591), SEI 2320.01.0006558/2020-65.
16817 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019615	03/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	5.936,68	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
16818 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019616	03/12/2019	19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	4.551,80	2320002	1444	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13667446), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13673894), SEI 2320.01.0006544/2020-55.
16791 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1165	21/11/2019	17/12/2019	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	750,04	2320002	1432	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (1366524), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13673591), SEI 2320.01.0006558/2020-65.
16707 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1164	19/11/2019	11/12/2019	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	888,00	2320002	1432	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (1366524), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13673591), SEI 2320.01.0006558/2020-65.
16592 - ADC	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3097	22/11/2019	07/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO CETEBIO	7.650,90	2320027	55	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618034), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13619129), SEI 2320.01.0006372/2020-43.
16591 - ADC	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1240	19/11/2019	07/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO CETEBIO	14.500,00	2320027	55	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13618034), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13619129), SEI 2320.01.0006372/2020-43.
16509 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019573	31/10/2019	12/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	1.200,00	2320002	1430	24/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13665720), DESPACHO Nº 001 PGF-HEMOMINAS (13672516), SEI 2320.01.0006552/2020-33.
18986 - ADC	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4827147	24/04/2020	09/05/2020	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	26119,51	2320002	1466	27/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 126 (13699647).
18945 - DIV	09.442.114/0001-66	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	16609	23/04/2020	08/05/2020	Prestação de serviço de fornecimento de vales transportes de linha de ônibus destinados aos servidores lotados no Hemonúcleo de Divinópolis da Fundação Hemominas	1.238,66	2320010	29	27/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº852, DE 12/03/2019
18985 - ADC	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2880795	24/04/2020	09/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	17.820,76	2320002	1465	27/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125 (13681803)
18838 - PMI	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	56757	16/04/2020	29/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	384,00	2320017	18	27/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
17238 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1211	09/12/2019	04/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	2.085,00	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17237 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019648	10/12/2019	04/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	141.933,00	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17236 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019649	10/12/2019	04/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	67.263,90	2320002	1468	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.

17130 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1190	09/12/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.116,71	2320002	1468	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17133 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1194	09/12/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	7.190,00	2320002	1468	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17136 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1199	09/12/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.575,00	2320002	1468	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17137 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1174	09/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	443,33	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17138 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1207	09/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	273,57	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17139 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1186	09/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	635,00	2320002	1267	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17140 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1187	09/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.810,00	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17144 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1193	09/12/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	10.901,00	2320002	1467	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17128 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1185	09/12/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.575,00	2320002	1468	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17065 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1183	09/12/2019	27/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	310,00	2320002	1469	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2 - ACAP (13710123), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718662), SEI 2320.01.0006553/2020-06.
17056 - ADC	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2019863	11/12/2019	11/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	39.334,92	2320002	1464/2020	27/04/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (13710331), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13718168), SEI 2320.01.0006574/2020-21.
17275 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	2019298	20/12/2019	25/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SINCNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	2.600,00	2320002	1493	29/04/2020	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 (13757509), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13770777).
17274 - ADC	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	135	20/12/2019	25/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SINCNETIFIC, MODELO EASYPURE RODI ULTRAPURE, LOCALIZADO NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I...	17.170,40	2320002	1493	29/04/2020	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 (13757509), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13770777).
17233 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019664	13/12/2019	04/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	120.231,65	2320002	1508	29/04/2020	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 (13710368), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13771322).
17058 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1182	09/12/2019	24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	271,35	2320002	1508	29/04/2020	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 (13710368), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13771322).
17059 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1179	09/12/2019	24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	4.301,00	2320002	1508	29/04/2020	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 (13710368), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13771322).
17060 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1181	09/12/2019	24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	9.759,11	2320002	1508	29/04/2020	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 (13710368), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13771322). SEI
17057 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1180	09/12/2019	24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	4.301,00	2320002	1508	29/04/2020	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 (13710368), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (13771322). SEI
18277 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00003261/2019	10/11/2019	31/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME CONTRATO NR. 9217.930/2019,	980,00	2320011	87	29/04/2020	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 2320.01.0006036/2020-94, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0016768/2019-72.

18421 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00002931/2019	10/10/2019	31/12/2019	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDAO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME CONTRATO NR . 9217.930/2019,	980,00	2320011	86	29/04/2020	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 2320.01.0006036/2020-94, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0016766/2019-29.
18420 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00002595/2019	11/09/2019	31/12/2019	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDAO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME CONTRATO NR . 9217.930/2019,	980,00	2320011	85	29/04/2020	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 2320.01.0006036/2020-94, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0016757/2019-78.
19113 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	149181	27/04/2020	05/05/2020	Prestação de serviço de fornecimento de vales transporte para atender a demanda dos servidores de Hemonúcleo Regional de Sete Lagoas, sob a forma de crédito eletrônico, mediante cessão de cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	525,00	2320021	26	30/04/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 20 - PRIORIDADE DE PAGTO Nº 149181 - MAI2020 (13732717).
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 ANEXOS 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 FACS 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).

15310 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019449	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	5.236,40	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).
15309 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019448	22/08/2019	12/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	5.236,40	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).
15306 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019451	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	5.607,44	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).
15308 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019452	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	8.732,56	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).
15307 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019455	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	6.009,84	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).
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 TÉCNICOS 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 TÉCNICOS 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 refetente 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 REFEITO 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 Nº 03 - 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, ALCOOL 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, ALCOOL 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, ALCOOL 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 COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL 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 COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL 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 PRENº 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 PRENº 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 MAGNÉTICO 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 (12575 604).
18067 - ADC	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156281666	27/02/2020	05/03/2020	DESPA 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 (12549249), 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 MANUTENCAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 SERVICIO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA FUNDAÇÃO 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.