

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

SEQUENCIAL / UNIDADE	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	OP PGTO	RG PGTO	RELATO ORD CRON
17648 - ADC	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP	11094	07/01/2020	27/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PUBLICAÇÕES DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	431,52	2320002	1986	01/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP(14847811), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (14848602), SEI 2320.01.0007627/2020-11.
19628 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	150718	02/06/2020	10/06/2020	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	668,50	2320021	32	04/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
19629 - MOC	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	275288	01/06/2020	02/07/2020	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	1.584,60	2320015	110	04/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
17608 - ADC	19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	2882	23/01/2020	23/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E LOCAL), NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. RP 016/2019.	41.405,40	2320002	2061	04/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15028295), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (15030800), SEI 2320.01.0008554/2020-08.
17413 - ADC	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	136902	27/12/2019	06/02/2020	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	3.222,45	2320027	107	04/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15029429), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (15030667), SEI 2320.01.0008134/2020-96.
17661 - ADC	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2020119	24/01/2020	27/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.230,00	2320002	2064	05/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15012435), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (15016542), SEI 2320.01.0007658/2020-47.
17330 - ADC	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	20191334	27/12/2019	02/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.290,00	2320002	2064	05/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15012435), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (15016542), SEI 2320.01.0007658/2020-47.
17791 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	8149	04/02/2020	04/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	14.480,00	2320024	113	09/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (15164514), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15166784), SEI 2320.01.0008732/2020-52.
17381 - ADC	22.430.763/0001-05	L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME	6148	10/01/2020	12/02/2020	Aquisição de cereais e suco (Lote 01 e 06).	47.500,00	2320002	2119	10/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15259275), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15260407), SEI 2320.01.0007623/2020-22.
19727 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	63	08/06/2020	15/06/2020	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINÇÃO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...	84.230,57	2320002	2137	16/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15307616), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310525), SEI 2320.01.0008847/2020-51.
19696 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	901410000028	15/06/2020	04/07/2020	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	27.620,58	2320002	2146	16/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15307616), DESPACHO, SEI 2320.01.0008847/2020-51.
18144 - ADC	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3566	28/02/2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	2142	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308392), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310314), SEI 2320.01.0008812/2020-26.
17955 - ADC	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	18909	12/02/2020	14/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	19.870,28	2320002	2159	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15351350), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15352678), SEI 2320.01.0008953/2020-02.
17880 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64716	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.371,84	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17891 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64727	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.656,33	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17897 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64733	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	9.557,72	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17884 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64720	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.433,94	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.

17894 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64730	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	7.781,81	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17898 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64734	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	5.927,54	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17896 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64732	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.360,40	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17895 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64731	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.957,41	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17893 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64729	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.957,50	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17892 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64728	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	7.345,71	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17890 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64726	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.961,62	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17889 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64725	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.646,88	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17888 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64724	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.664,64	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17887 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64723	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	5.062,48	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17886 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64722	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.041,19	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17885 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64721	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	3.650,34	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17883 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64719	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	4.636,82	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17877 - ADC	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2205646	03/02/2020	05/03/2020	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	116	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (15314089), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15336659), SEI 2320.01.0008565/2020-02.
17878 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64715	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	27.703,71	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17881 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64717	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.951,50	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17882 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	64718	10/02/2020	15/03/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.753,10	2320002	2140	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15308145), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15310724), SEI 2320.01.0008821/2020-74.
17851 - ADC	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMERCIO LTDA	9459	12/02/2020	14/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	2160	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15331350), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15352678), SEI 2320.01.0008953/2020-02.
17383 - ADC	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	20202073	07/01/2020	09/02/2020	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	115	16/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03 - ACAP (15314089), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15336659), SEI 2320.01.0008565/2020-02.

19062 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207686	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	40.182,30	2320002	2217 2218	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19046 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207678	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	16.499,65	2320002	2183	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19058 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207694	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	94.188,41	2320002	2185 2186	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19059 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20208276	22/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	3.330,83	2320002	2186	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19065 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30415786	22/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	132,49	2320002	2218	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19067 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20208365	23/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	3.097,19	2320002	2200	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19068 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30414763	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	9.617,54	2320002	2200	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19070 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207767	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	3.534,46	2320002	2200	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19015 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30414761	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	4.393,17	2320002	2195	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19111 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207795	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	1.586,73	2320002	2195	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19014 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207700	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	57.201,36	2320002	2194 2195	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19016 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30414885	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	157,77	2320002	2195	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19017 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20207746	17/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	1.320,34	2320002	2195	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
18919 - ADC	22.430.763/0001-05	L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME	6161	31/01/2020	01/03/2020	Aquisição de cereais e suco (Lote 01 e 06).	2.640,60	2320002	2170	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15276313), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15306712), SEI 2320.01.0008834/2020-14.
18059 - ADC	22.430.763/0001-05	L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME	6193	18/02/2020	19/03/2020	Aquisição de cereais e suco (Lote 01 e 06).	6.180,96	2320002	2172	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15276313), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15306712), SEI 2320.01.0008834/2020-14.
17725 - ADC	22.430.763/0001-05	L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME	6162	31/01/2020	01/03/2020	Aquisição de cereais e suco (Lote 01 e 06).	29.340,00	2320002	2171	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15276313), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15306712), SEI 2320.01.0008834/2020-14.
17380 - ADC	22.430.763/0001-05	L&T. PADARIA E TRANSPORTES LTDA -ME	6150	10/01/2020	12/02/2020	Aquisição de cereais e suco (Lote 01 e 06).	6.650,40	2320002	2170	17/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15276313), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15306712), SEI 2320.01.0008834/2020-14.
19711 - HBH	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156284375	02/06/2020	28/06/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	28.656,39	2320024	119	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15414531), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15415006), SEI 2320.01.0008957/2020-88.
19143 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20208966	28/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	54.297,73	2320002	2231 2232 2233	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.

19145 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20208303	22/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	4.346,94	2320002	2243 2244	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19141 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20209805	30/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	663.948,54	2320002	2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
19144 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	20208336	23/04/2020	05/05/2020	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...	2.000,16	2320002	2225 2226 2227	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 17/06/2020.
18643 - ADC	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	2020104	14/02/2020	11/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	39.334,92	2320002	2241	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15413810), DESPACHO Nº 001 - HEMOMINAS - PGF (15414506), SEI 2320.01.0009009/2020-42.
18147 - ADC	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2020127	27/02/2020	18/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSARIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLIT DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINANS	11.411,73	2320002	2242	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15425378), DESPACHO Nº 001 - HEMOMINAS - PGF (15429235), SEI 2320.01.0009040/2020-78.
17875 - ADC	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7411	12/02/2020	15/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO DOADOR DE SANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	2.784,55	2320015	124	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15424540), DESPACHO Nº 001 - HEMOMINAS - PGF (15430465), SEI 2320.01.0008999/2020-21.
17473 - ADC	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7378	31/12/2019	19/02/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO DOADOR DE SANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	2.667,69	2320015	123	18/06/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15424540), DESPACHO Nº 001 - HEMOMINAS - PGF (15430465), SEI 2320.01.0008999/2020-21.
19816 - PMI	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	57582	17/06/2020	17/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	217,60	2320017	24	19/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
19822 - DIV	09.442.114/0001-66	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	0000008/21284	17/06/2020	03/07/2020	Prestação de serviço de fornecimento de vales transportes de linha de ônibus destinados aos servidores lotados no Hemonúcleo de Divinópolis da Fundação Hemominas	1.622,06	2320010	44	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
17055 - ADC	05.834.598/0001-38	CONTRATA CONSULTORIA E TRATAMENTO DE AGUAS E MEIO AMBIENTE	2019549	12/12/2019	11/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	2.262,88	2320002	2278	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE EMP 286/2019, LQD 01, DE 13/12/2019.
17053 - ADC	05.834.598/0001-38	CONTRATA CONSULTORIA E TRATAMENTO DE AGUAS E MEIO AMBIENTE	2019547	12/12/2019	11/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	190,80	2320002	2275	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE EMP 286/2019, LQD 01, DE 13/12/2019, QUE REGISTRA RETENÇÃO DE ISSQN COM VALOR INCORRETO. ISSQN DEVIDO A PM BETIM R\$ 6,68.
17054 - ADC	05.834.598/0001-38	CONTRATA CONSULTORIA E TRATAMENTO DE AGUAS E MEIO AMBIENTE	2019548	12/12/2019	11/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	820,44	2320002	2277	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE EMP 286/2019, LQD 01, DE 13/12/2019, QUE REGISTRA RETENÇÃO DE ISSQN COM VALOR INCORRETO. ISSQN DEVIDO A PM LAGOA SANTA - R\$ 41,02.
15370 - ADC	06.022.475/0001-65	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	11986	27/08/2019	12/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	9.686,49	2320024	122 E 123	22/06/2020	OPS: 122, 123 - PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE LQD 1 EMP 2019/15, DE 11/09/2019, REGISTRADA INDEVIDAMENTE COM A RETENÇÃO DE ISSQN PARA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. SEI
15313 - ADC	42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM IMP DE PROD LAB LTDA	64	19/08/2019	19/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLASAS PK300 - (LOTE 02).	41.480,00	2320002	2257 E 2258	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE LQD 7 EMP 2019/11, DE 11/09/2019, REGISTRADA INDEVIDAMENTE COM A RETENÇÃO DE ISSQN PARA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. SEI
15312 - ADC	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	2019377	21/08/2019	06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PASSOS.	1.190,00	2320016	14, 15	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE LQD 2 EMP 2019/3, DE 12/09/2019, REGISTRADA INDEVIDAMENTE COM A RETENÇÃO DE ISSQN PARA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO VALOR DE R\$ 59,50 QUANDO O CORRETO SERIA A RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 39,98.
14280 - ADC	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	2019153	12/06/2019	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO INSTALADAS NO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	3.195,55	2320015	125	22/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO APRESENTAVA IRREGULARIDADE QUANTO À LIQUIDAÇÃO E AGUARDAVA ACERTO REFERENTE LQD 5 EMP 2019/1, DE 24/06/2019, REGISTRADA INDEVIDAMENTE SEM A RETENÇÃO DE ISSQN PARA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. SEI
18058 - ADC	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	24699	03/02/2020	21/03/2020	Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros,	353,70	2320002	2291	23/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15642024), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (15643938).

17806 - ADC	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	24702	03/02/2020	07/03/2020	Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros,	1.980,72	2320002	2290	23/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (15642024), DESPACHO Nº 001 - PGF - HEMOMINAS (15643938).
19968 - ADC	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2913684	23/06/2020	08/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	18.148,87	2320002	2426	25/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 189 (15730941)
19966 - ADC	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4854742	23/06/2020	09/07/2020	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	19555,98	2320002	2427	25/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 190 (15732578)
19986 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDN	151387	26/06/2020	03/07/2020	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 de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	668,50	2320021	44	29/06/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 47 PRIORIDADE DE PAGTO Nº 151387 TURI (15925343)
18145 - ADC	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1294132	02/01/2020	02/04/2020	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	1.328,41	2320002	2529, 2530, 2532	29/06/2020	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 (15208334), DESPACHO Nº 001 HEMOMINAS - PGF (15218090)
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 ANUENTES 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, MÁQUINAS 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 DO MODELO FACS CALIBUR, INSTALADOS NO PREDIO DO CETEBIO E NO LABORATÓRIO...	20.900,00	2320002	927	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12051714), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12077733).
16142 - ADC	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	2019914	09/10/2019	25/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (CETEBIOS).	27.563,44	2320027	15	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12052508), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12078114).
16146 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019530	08/10/2019	25/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/O CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	23.407,79	2320002	928	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12091259), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12091556).
16097 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019532	08/10/2019	08/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	931	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15941 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1106	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	2.400,00	2320002	931	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).
15940 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	1105	05/09/2019	26/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	2.400,00	2320002	931	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12089836), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12090338).

15305 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019454	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	8.539,20	2320002	932	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
15304 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019450	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	773,44	2320002	932	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
15303 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019453	22/08/2019	10/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO ANUAL DA SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.071,32	2320002	932	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12091639), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12092119).
14944 - ADC	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	2019399	29/07/2019	13/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS THERMO SCIENTIFIC	9.264,60	2320027	16	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12090798), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12091555).
14573 - ADC	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	479	05/07/2019	20/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE: 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO FACS CALIBUR, INSTALADOS NO PRÉDIO DO CETEBIO E NO LABORATÓRIO...	90,00	2320002	927	09/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12051714), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12077733).
14574 - ADC	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1135	05/07/2019	20/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE: 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO 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).
18184 - DIV	18.291.351/0001-64	PM DIVINÓPOLIS	82453	05/03/2020	20/03/2020	Pagamento com despesa referente a guia de IPTU 2020 do Hemonúcleo de Divinópolis.	20,62	2320010	16	10/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019
16584 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1557	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	2.118,15	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16586 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1556	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	2.226,05	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16585 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1555	20/11/2019	06/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	16.338,42	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16358 - ADC	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	4296	29/10/2019	04/12/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAR AO LANCHE DE DOADORES DE SANGUE	4.307,36	2320010	17	10/03/2020	*PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (12150268), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12152434)
16089 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1474	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	907,69	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16090 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1476	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	110,50	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16091 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1477	07/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	1.950,00	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
16092 - ADC	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	1481	08/10/2019	23/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	5.754,39	2320002	941	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12060142), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12076914).
15856 - ADC	20.753.595/0001-63	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1765	19/09/2019	23/10/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES E DOADORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI	1.026,00	2320020	9	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (12185127), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12189844).
14379 - ADC	20.753.595/0001-63	CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	1849	12/06/2019	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES E DOADORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI	810,00	2320020	9	10/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (12185127), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12189844).
18115 - ADC	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	275228	02/03/2020	02/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	3.659,40	2320015	48	11/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019 ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 02 (11968921). PAGAMENTO REFERIDO TENDE 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, SENDO EM VISTA QUE A OP 176506 DE 14/06/2019 FOI REGISTRADA INDEVIDAMENTE NO EMPENHO 127/2019, SENDO ASSIM FOI CONSUMIDO O SALDO DO MESMO, QUANDO O EMPENHO CORRETO AINDA ERA 546/2018.
16510 - ADC	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1256947	01/11/2019	11/12/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	394,00	2320002	983	12/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº03 - ACAP (12274458), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12276883).
16798 - ADC	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7290	01/11/2019	05/12/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO DOADOR DE SANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	876,39	2320015	53	12/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02- ACAP (12277526), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12284198).
16332 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2983168	07/10/2019	22/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	4.686,19	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
16145 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	557274	11/09/2019	09/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.928,00	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
16103 - ADC	06.167.061/0001-24	CCL PARANÁ	4784	09/10/2019	08/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAPELAS DE FLUXO LAMINAR	11.359,30	2320002	989	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 03- ACAP (12317158), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12319170).
15829 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2973219	20/09/2019	23/10/2019	Contrato de fornecimento de combustível para abastecimento da frota de veículos da Fundação Hemominas	2.343,10	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15828 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2967159	12/09/2019	23/10/2019	Contrato de fornecimento de combustível para abastecimento da frota de veículos da Fundação Hemominas	13.928,00	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15766 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2958465	30/08/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.912,00	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15767 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	205420	27/08/2019	17/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	27.824,00	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
15552 - ADC	34.274.233/0025-71	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2956909	28/08/2019	29/09/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL SUBTIPO 5-10).	13.912,00	2320002	990	13/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12313941), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12317212).
18329 - ADC	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	201999	01/04/2019	02/04/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DE MICROINFORMÁTICA, REPROGRAFIA E TELEFONIA E REDE LOCAL.	17.779,49	2320002	996	17/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME ARTIGO12 DO DECRETO 37.924/96. PAGAMENTO FORNECEDORES CRONOLOGIA, NÃO PAGONA DATA PREVISTA, SENDO 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, SENDO EM VISTA QUE O PROCESSO SEI 2320.01.0004633/2019-51, FOI ENVIADO PELO PRC EM 16/03/2020.
16521 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	7493	14/11/2019	14/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	11.340,00	2320024	52	17/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (12374004), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS(12378542).
16350 - ADC	24.373.765/0001-35	PADARIA METROPOLE EIRELI	7419	01/11/2019	01/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	19.404,00	2320024	52	17/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (12374004), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS(12378542).
18408 - CETEBIO	73.357.469/0001-56	PM LAGOA SANTA	28325000411	13/03/2020	15/04/2020	Pagamento referente a Guia emitida pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, onde é cobrado o pagamento de Contribuição Iluminação Pública, ano 2020 - CETEBIO/Lagoa Santa.	111,08	2320027	21	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019.
16774 - ADC	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3448	29/11/2019	14/12/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	103.993,08	2320002	1060	19/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (12478980), DESPACHO Nº 001 PGF - HEMOMINAS (12480542)
16612 - ADC	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	58714	18/11/2019	20/12/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO	2.478,78	2320002	1058	19/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12522049), DESPACHO Nº 001/PGF-HEMOMINAS (12524995), SEI 2320.01.00045868325/2020-22.

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	38.493,39	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, DESPACHO 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	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.602,83	2320024	56	23/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 27 1, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 JURIDICA 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 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	ELETRFRI 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 COMMONLY 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 LOCAÇÃO LTDA	2019208	22/11/2019	26/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SOMETIC, 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 LOCAÇÃO LTDA	2019165	24/10/2019	24/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SOMETIC, 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 LOCAÇÃO LTDA	2019147	08/10/2019	07/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SOMETIC, 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO LTDA	201974	23/07/2019	29/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, CORRETIVAS E CALIBRAÇÃO EM ULTRA PURIFICADOR THERMO SOMETIC, 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 GÊNEROS 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 GÊNEROS 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 GÊNEROS 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DOADOR DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2020 DA GAD/UDI DE 17/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004233/2020-81
18205 - UDI	26.614.320/0001-25	CALDAS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	5992	31/10/2019	14/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERLÂNDIA	5.025,00	2320023	21	26/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2020 DA D.PGF DE 20/03/2020 SEI 2320.01.0004028/2020-87 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2020 DA GAD/UDI DE 13/03/2020 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004028/2020-87
18563 - ADC	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2020128	20/03/2020	06/04/2020	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	37.774,85	2320002	1179	27/03/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 25 (12724272), 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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO LTDA	2019209	26/11/2019	28/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERS REFRIGERADOS	2.187,48	2320002	1180	30/03/2020	MEGA SOLUÇÕES CONTRATO 9220.289/19PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12837085), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12839428), SEI 2320.01.0005016/2020-86.
16345 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1259	30/10/2019	15/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.160,00	2320002	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
16346 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1260	30/10/2019	15/11/2019	Prestação de serviço de aluguel de container refrigerado, conforme contrato n.º 9162688/2017	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
15988 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1254	30/09/2019	16/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
15993 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1253	30/09/2019	16/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.160,00	2320002	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
15438 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1247	30/08/2019	18/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	2.160,00	2320002	1190	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12890339), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12893768), SEI 2320.01.0005244/2020-41.
15437 - ADC	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	1248	30/08/2019	18/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO	1.800,00	2320002	1194	30/03/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (12894760), DESPACHO Nº 001 PGF HEMOMINAS (12899180), SEI 2320.01.0005245/2020-14.
18418 - GOV	03.539.398/0001-27	ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP	00001913/2019	03/07/2019	02/08/2019	COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES NA UNIDADE DA 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.