

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: OUTUBRO/2019**

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	RG PGTO	RELATO ORD CRON
13840	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129431	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	216.682,20	2320002	02/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13862	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129430	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	293.536,32	2320002	02/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13863	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129432	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	219.457,44	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13865	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129433	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	156.325,95	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13943	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129659	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	220.326,12	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13944	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129660	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	348.489,68	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13945	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129657	20/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	138.243,84	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
13946	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000129656	20/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	276.487,68	2320002	03/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/0 8/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (7923824), DESPACHO Nº 001 - PGF (7926138).
15797	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918097	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	3.578,47	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15798	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393257	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	11.350,90	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15799	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393565	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	8.716,10	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15800	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918050	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	87.213,07	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15801	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918060	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	63.802,35	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15802	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918094	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	1.578,38	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15803	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393567	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	5.987,20	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.

15961	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393256	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	1.813,99	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15962	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201917918	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	19.423,00	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15963	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918046	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	72.276,66	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15965	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393573	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	6.573,84	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15967	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201917951	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	92.447,92	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15969	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201917911	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	18.774,99	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15970	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393258	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	1.614,31	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15977	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000268162	31/10/2019	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	3.744,90	2320015	04/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
15981	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000069420	06/10/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	66.242,01	2320002	04/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
13323	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000004778	19/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HBH	3.750,00	2320024	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8063659), DESPACHO Nº 001 - PGF (8064665).
13637	11.251.668/0001-28	GOLD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA - ME	0000000007424	23/05/2019	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA ROLO	16.875,00	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8057201). DESPACHO Nº 001 - PGF (8062173).
13844	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019269	12/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	15.000,00	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).
13895	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000945	16/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	7.820,00	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).
13896	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000946	16/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	33.199,29	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).
13897	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000947	16/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	32.599,29	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).
13898	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000948	16/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	17.220,00	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).
13899	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000949	16/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE.	17.220,00	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP(8059838), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061563).

13924	09.115.746/0001-15	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME	0000000004981	04/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS DO HBH	3.750,00	2320024	07/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8063659), DESPACHO Nº001 - PGF (8064665).
15807	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918082	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	670,09	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15808	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393569	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	4.152,73	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15949	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918085	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	402,26	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15958	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918092	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	165,64	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15964	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918090	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	750,82	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15966	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000030393344	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	8.805,08	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
15968	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	0000201918089	02/10/2019	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO ÂMBI	232,64	2320002	07/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF- LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 04/10/2019.
12992	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019132	03/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº 001 - PGF (8060990).
12952	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019214	11/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº 001 - PGF (8060990).
12956	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002175	02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	60,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº 001 - PGF (8060990).
13183	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001312	28/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	650,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8056069). DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13967	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002202	07/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	961,20	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº001 - PGF (8060990).
13968	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002203	07/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	972,21	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº001 - PGF (8060990).
13715	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001499	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	2.600,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).

13716	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001497	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	2.600,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13717	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001507	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	1.300,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13718	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001498	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	7.800,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13719	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001500	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	9.180,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13720	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001501	06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	9.935,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
13930	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201916743	31/05/2019	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	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14016	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001574	27/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	7.960,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
14017	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001575	27/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	5.850,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº01 - ACAP (8056069), DESPACHO Nº 001 - PGF (8061122).
14229	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019268	12/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANS	11.411,73	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8055891), DESPACHO Nº 001 - PGF (8060990).
14336	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920349	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14338	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920355	24/06/2019	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.	1.975,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14339	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920378	27/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	38.350,99	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14340	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920379	27/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	11.673,01	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14341	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920354	24/06/2019	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	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14342	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920360	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	15.531,52	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.

14343	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920359	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	12.667,52	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14344	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920358	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	12.352,57	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14346	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920357	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	9.621,61	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14347	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920356	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	7.413,20	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14348	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920351	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14383	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920350	03/07/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	266,56	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14439	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920353	03/07/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14790	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923725	02/08/2019	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	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14791	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923721	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	50.272,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14792	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923720	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	15.531,52	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14793	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923719	25/07/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	254,80	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14794	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923717	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.

14796	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923723	25/07/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14797	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923726	25/07/2019	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.	1.620,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14798	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923716	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14799	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201924488	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA).	11.928,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15258	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927415	09/09/2019	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	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15259	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927414	09/09/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15260	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927412	09/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	50.272,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15261	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927413	09/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	15.531,52	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15262	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927409	09/09/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	278,81	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15263	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927416	09/09/2019	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.	1.690,00	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15264	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927410	09/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15351	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927408	09/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.

15781	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930513	04/10/2019	DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.	253,82	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15782	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930519	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	50.381,56	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15783	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930512	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	11.460,83	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15784	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930518	04/10/2019	HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.555,08	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15785	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930516	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA).	40,70	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15786	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930514	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	6.361,29	2320002	08/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
12948	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	0000000011394	26/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS CM250	180,00	2320002	09/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 02 - ACAP (8146889), DESPACHO Nº 001- PGF (8147702)
14065	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003252	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	92.160,82	2320002	09/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8077240), DESPACHO Nº 001 - PGF (8079557).
14337	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201920352	24/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	10/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
14795	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201923718	25/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	10/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15257	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201927411	09/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	10/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
15787	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	0000201930515	04/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	10/10/2019	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO SEF/SCAF/DCPF QUANTO A REGULARIZAÇÃO POR MEIO DE OP CHEQUE REALIZADA PELA SEF AO FORNECEDOR. LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 02/10/2019 E LIBERAÇÃO DO ACESSO SIAFI EM EM 07/10/19.
16046	15.258.821/0001-08	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC	0000002019068	01/11/2019	Pagamento da anuidade FORTEC referente ao ano 2019.	1.500,00	2320002	10/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8137279), DESPACHO Nº 001 - PGF (8147291), SEI 2320.01.0013916/2019-58.
11884	17.983.226/0001-52	4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA	0000000003472	06/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGAS DE BANCADA THERMO.	22.589,05	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8219302), DESPACHO Nº001 - PGF (8219698).

12381	17.983.226/0001-52	4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA	0000000000436	09/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGAS DE BANCADA THERMO.	3.200,00	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8219302), DESPACHO Nº 001 - PGF (8219698).
13976	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	0000201918437	02/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	55.192,23	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8217948), DESPACHO Nº 001 - PGF (8218357)
13980	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191298	07/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
13981	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191300	07/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
13731	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191094	21/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
13732	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191097	21/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
14071	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000006343	04/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL	23.184,00	2320024	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8220231), DESPACHO Nº 001 - PGF (8220799).
14178	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE EIRELI	0000000002669	05/07/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	374,40	2320021	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8219776), DESPACHO Nº 001 - PGF (8220324).
14325	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	0000201919386	02/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	63.752,27	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8217948), DESPACHO Nº 001 - PGF (8218357).
14474	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019348	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA	50.910,75	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8218912), DESPACHO Nº 001 - PGF (8219446)
14485	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191635	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	1.497,09	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
14486	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191642	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	3.383,18	2320002	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8213490), DESPACHO Nº 001 - PGF (8214227).
11892	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000051727	20/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	3.992,43	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
12254	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000054384	22/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	6.023,97	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13155	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000016622	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	248,44	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13156	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000016623	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	119,33	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13158	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000016624	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	148,31	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13161	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000016680	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	173,15	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13126	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000016935	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	156,47	2320002	17/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.

14288	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000021570	11/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	153,43	2320002	18/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
14289	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000022457	11/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	68,62	2320002	18/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
14290	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000002019357	11/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS	2.114,74	2320002	18/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8262141), Despacho nº 001 - PGF (8279196), SEI 2320.01.0014350/2019-77.
13201	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019212	15/04/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8256043), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278981), SEI 2320.01.0014309/2019-20.
13202	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019210	15/04/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	25.866,67	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8256043), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278981), SEI 2320.01.0014309/2019-20.
13203	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019216	15/04/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	94.672,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8256043), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278981), SEI 2320.01.0014309/2019-20.
13249	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000022991	16/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	32.123,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8340019), DESPACHO Nº 001 - PGF (8341049), SEI 2320.01.0014319/2019-41.
13360	01.805.305/0001-33	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0000065622019	22/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO.	83,70	2320027	21/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (8237976), Despacho nº 001 - PGF (8257261), SEI 2320.01.0013893/2019-97.
13705	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019323	15/05/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8256043), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278981), SEI 2320.01.0014309/2019-20.
13725	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002455	06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	84,30	2320012	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8255183), DESPACHO Nº 001 - PGF (8257101), SEI 2320.01.0014175/2019-49.
13726	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002456	06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	519,01	2320012	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8255183), DESPACHO Nº 001 - PGF (8257101), SEI 2320.01.0014175/2019-49.
13727	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002457	06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	1.623,96	2320012	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8255183), DESPACHO Nº 001 - PGF (8257101), SEI 2320.01.0014175/2019-49.
13798	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002459	08/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	208,82	2320012	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8255183), DESPACHO Nº 001 - PGF (8257101), SEI 2320.01.0014175/2019-49.
13803	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000003027	24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	24.356,40	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8340019), DESPACHO Nº 001 - PGF (8341049), SEI 2320.01.0014319/2019-41.
14076	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000003051	19/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	25.173,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8340019), DESPACHO Nº 001 - PGF (8341049), SEI 2320.01.0014319/2019-41.
14088	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002524	05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	1.576,66	2320012	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8255183), DESPACHO Nº 001 - PGF (8257101), SEI 2320.01.0014175/2019-49.
14177	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002019416	05/06/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV (MV SOUL E MV- PEP), JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES.	97.000,00	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8256043), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278981), SEI 2320.01.0014309/2019-20.
14391	01.805.305/0001-33	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO LTDA	0000000014946	09/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO.	1.619,83	2320027	21/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº 01 - ACAP (8237976), Despacho nº 001 - PGF (8257261), SEI 2320.01.0013893/2019-97.

14562	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	000000003066	16/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	23.783,40	2320002	21/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8340019), DESPACHO Nº 001 - PGF (8341049), SEI 2320.01.0014319/2019-41
16159	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	000000052332	31/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	441,60	2320017	21/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019.
14476	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019296	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	16.353,00	2320002	22/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
13708	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	000000023745	06/06/2019	Aquisição de biscoitos (Lote 01).	41.800,00	2320002	23/10/2019	Pagamento conforme Portaria PRE 271, de 08/08/2019, Despacho nº ACAP - Responde solicitação (8411373), Despacho nº 001 - PGF (8415505), SEI 2320.01.0014487/2019-64.
14064	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001164622	04/07/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	26.358,05	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8408480), DESPACHO Nº 001 - PGF (8409093), SEI 2320.01.0013796/2019-97
14085	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001164621	05/07/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	322,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8408480), DESPACHO Nº 001 - PGF (8409093), SEI 2320.01.0013796/2019-97
14318	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	000000233460	12/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	55.287,51	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8392870), DESPACHO Nº 001 - PGF (8396181), SEI 2320.01.0013227/2019-37
14472	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019291	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	40.728,60	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14473	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019294	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	40.728,60	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14475	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019293	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	17.170,65	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14489	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019292	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	13.576,20	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14490	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019295	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	24.066,90	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14491	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001050	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	2.516,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14492	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001051	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	15,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14493	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001035	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	149,90	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14494	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001058	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	460,51	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14498	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001031	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.654,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14514	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002019344	12/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMIANAS	11.411,73	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8393779), DESPACHO Nº 001 - PGF (8396766), SEI 2320.01.0014443/2019-88.
14526	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	000000234252	19/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	72.966,28	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8392870), DESPACHO Nº 001 - PGF (8396181), SEI 2320.01.0013227/2019-37.

14528	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001033	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.477,35	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14529	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001036	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	1.760,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14530	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001053	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	350,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14531	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001054	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	250,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14532	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001038	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	362,50	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14534	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001034	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	750,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14535	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001025	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	983,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14536	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001056	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	130,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14537	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000001055	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	130,00	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº 02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78.
14571	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	000000233459	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	17.457,62	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8392870), DESPACHO Nº 001 - PGF (8396181), SEI 2320.01.0013227/2019-37.
16192	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000143518	06/11/2019	SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 9033.542/15 - EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA EDWIGES - CNPJ 18.752.691/0001-45.	155,44	2320008	23/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
16193	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	000000053021	31/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	384,00	2320017	23/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
16195	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002740322	06/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	24.356,05	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
16196	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004701469	06/11/2019	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	40.255,80	2320002	23/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019
13391	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107583	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.542,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13392	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107571	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.028,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13401	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107569	09/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	12.980,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13484	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107581	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.570,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13503	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107570	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.028,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13505	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106752	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.028,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).

13588	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107580	17/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.672,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
13597	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107582	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.598,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14053	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109620	29/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.000,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14057	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109621	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14078	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109623	30/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	630,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14079	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109622	05/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14080	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109619	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14082	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109617	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	630,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14084	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109599	06/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	381.976,69	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14135	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109616	12/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	36.232,40	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14214	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110108	12/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	7.130,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14226	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201916559	11/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8462485), DESPACHO Nº 001 - PGF (8463766).
14227	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109618	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14272	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110113	14/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14273	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110111	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14275	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110294	14/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	2.235,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14277	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110109	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	5.500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14278	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110097	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	33.232,40	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14307	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110114	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.630,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).

14317	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0000201920188	11/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DOSE DE RADIAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE OPERAM O IRRADIADOR MÓVEL DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	167,86	2320024	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8462485), DESPACHO Nº 001 - PGF (8463766).
14332	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000002019523	04/07/2019	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	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8540261), DESPACHO Nº 001 -PGF (8541380).
14390	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110110	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14440	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019461	19/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	37.862,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8493698),DESPACHO Nº 001 - PGF (8494699).
14570	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110112	25/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	1.000,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
14634	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000110118	24/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.500,00	2320002	25/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO. (8490058), DESPACHO Nº 001- PGF (8490571).
11697	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109058	15/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	168,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
12282	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104866	23/02/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	282,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13666	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107577	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	724,36	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13389	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107576	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	351,80	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13390	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107596	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	478,56	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13393	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107574	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	745,60	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13456	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107592	09/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	487,80	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13471	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106769	11/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	253,52	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13472	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107593	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	700,08	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13474	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107588	11/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	126,76	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13476	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107586	11/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	253,52	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13482	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000107595	10/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	623,80	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).

13910	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109052	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	210,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13911	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109055	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	84,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13921	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109061	20/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	42,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13922	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109056	20/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	84,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13926	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109064	16/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	252,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
13954	02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000002793	21/06/2019	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES (LOTE 01)	4.488,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8552865), DESPACHO Nº 001 - PGF (8557838).
13998	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109057	27/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	210,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
14045	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109063	29/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	168,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
14276	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000109949	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	420,00	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
14334	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0000000001180	03/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO CETEBIO	14.500,00	2320027	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 01 - ACAP (8557858), DESPACHO Nº 001 - PG F (8559148)
14520	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003282	16/07/2019	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	99.097,66	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8494584), DESPACHO Nº 001 - PGF (8495089)
14667	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106712	16/05/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	972,92	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
15530	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000112970	07/07/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTE 08)	478,56	2320002	29/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8490600), DESPACHO Nº 001 - PGF (8490853).
14189	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272423	10/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.678,83	2320024	30/10/2019	BOLETO 156276511 (QUE SUBSTITUIU O DOCUMENTO DE Nº 156272423). PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8519031), DESPACHO Nº 001 - PGF (8522260).
14190	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272385	10/06/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.689,82	2320024	30/10/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH. BOLETO 156276514 (QUE SUBSTITUIU O DOCUMENTO DE Nº 156272385). PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8519031), DESPACHO Nº 001 - PGF (8522260).
14248	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008588	12/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	64.394,74	2320002	30/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8261949), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278948).
14279	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017914	12/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	13.133,08	2320002	30/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8261949), DESPACHO Nº 001 - PGF (8278948).

14481	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156273473	05/07/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	29.710,75	2320024	30/10/2019	BOLETO 156276513 (QUE SUBSTITUI O DOCUMENTO DE Nº 156273473). PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHONº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8519031), DESPACHO Nº 001 - PGF (8522260).
14516	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156273472	05/07/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	1.691,47	2320024	30/10/2019	DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH. BOLETO 156276512 (QUE SUBSTITUI O DOCUMENTO DE Nº 156273472). PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHONº ACAP - RESPONDE SOLICITAÇÃO (8519031), DESPACHO Nº 001 - PGF (8522260).
16287	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000098786	13/11/2019	Prestação de serviço de fornecimento de vales transporte de linha de ônibus para atender servidores lotados no Hemonúcleo Regional de Divinópolis.	1.338,05	2320010	30/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019
16288	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000140226	04/11/2019	PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS E NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DO HEMONÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO	966,90	2320021	30/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019
11137	73.738.239/0001-37	CEI- SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0000000000075	03/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO/GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.279,00	2320027	31/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 02 - ACAP (8701556), DESPACHO Nº 001 -PGF (8704558).