

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****MÊS: NOVEMBRO/2019**

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	EU	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
1	17.232.997/0001-08	EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI	896	19/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS	R\$ 7.166,67	2320023	14/10/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/10/2019 SEI 2320.01.0012957/2019-52 ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO PRESTAÇÃO DE
1	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2018669	05/11/2018	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0003736/2018-23.
2	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2018670	11/12/2018	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0003753/2018-49.
3	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2018713	27/12/2018	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0004377/2018-79.
4	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019051	14/02/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0001688/2019-26.
5	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019150	11/04/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0004468/2019-44.
6	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019207	17/05/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0006157/2019-31.
7	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019279	12/06/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0007728/2019-03.
8	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019332	02/07/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0008581/2019-58.
9	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019378	25/07/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 3.482,28	2320011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013528/2019-58 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0009816/2019-81.

10	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	2019307	05/01/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de ar condicionado	R\$ 2.287,40	232011	28/10/2019	Pagamento concretizado por autorização da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças através do Despacho nº 001-PGF contido no Processo SEI nº 2320.01.0013571/2019-61 de Priorização de Pagamento, e considerando a Solicitação de Pagamento e documentos correlatos inseridos no Processo SEI nº 2320.01.0003865/2019-29.
16322	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	000000070005	06/11/2019	CONTRATAÇÃO DE 35 ADOLESCENTES TRABALHADORES.	R\$ 63.837,94	2320002	01/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 133/2019 DA G.GRH DE 31/10/2019 SEI 2320.01.0015280/2019-90
16293	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156275749	12/11/2019	referente a taxa de incêndio do Shopping Estação	R\$ 197,11	2320024	01/11/2019	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE - 271, DE 08/08/2019.
14326	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130493	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 357.129,92	2320002	04/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14387	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130830	18/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 224.716,80	2320002	04/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14502	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130508	25/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 567.375,76	2320002	04/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14503	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130829	25/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 373.591,68	2320002	04/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
15577	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000001037	18/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S.	R\$ 2.800,00	2320002	05/11/2019	nota fiscal 1037. PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, DESPACHO Nº02 - ACAP (8340191), DESPACHO Nº 001 - PGF (8347905), SEI 2320.01.0012877/2019-78. acerto referente ordem de pagamento 3442/2019, de 23/10/2019, registrada com valor menor, tendo em vista registro incorreto no CCP.
14504	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130831	25/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 366.569,28	2320002	07/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14554	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130916	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 484.194,48	2320002	07/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14556	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000131204	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 439.212,20	2320002	07/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14557	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000131217	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 23.246,36	2320002	07/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14558	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130892	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 358.569,96	2320002	07/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
16549	99.999.990/1051-01	BR LIFE LCC	0000000181398	07/11/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS TESTES DE TIPIFICAÇÃO HLA E SERVIÇO DE ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	R\$ 2.120.190,66	2320002	07/11/2019	CARTA DE CREDITO DE IMORTACAO DOSSIE BANCO DO BRASIL Nº 20191101000000179, SEI 2320.01.0012042/2019-22.
14505	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130905	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 189.253,68	2320002	08/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14555	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000131216	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 183.090,90	2320002	08/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14559	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130893	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 279.367,76	2320002	08/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).
14560	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000130894	02/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE (LOTES 01 E 06)	R\$ 294.940,80	2320002	08/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019. DESPACHO Nº 03 - ACAP (8752750), DESPACHO Nº 001 - PGF (8753887).

11634	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000020181953	04/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 767,34	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
11730	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000020181954	10/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 1.023,12	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
11790	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000020181956	15/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 2.046,24	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
11836	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000000201911	19/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
12722	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201946	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 2.530,21	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
12723	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201947	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 48,42	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
12724	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201948	14/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 1.053,23	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13326	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019493	22/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
13607	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201997	07/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 4.261,32	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13608	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201998	07/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 2.070,13	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13686	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019658	18/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
13936	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019124	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 1.828,01	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13937	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019125	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 24,22	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13938	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019126	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 1.065,36	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
13940	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019127	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 167.243,79	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8778846), DESPACHO Nº 001 - PGF (8785231).
13819	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	0000000201929	08/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE MICROPLACAS PK7200 (LOTE 01).	R\$ 90.000,00	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8776898), DESPACHO Nº 001 - PGF (8777253).

14098	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002000	12/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 740,68	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14067	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002001	13/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 424,00	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8778846), DESPACHO Nº 001 - PGF (8785231).
14068	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	000000002002	13/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 978,00	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8778846), DESPACHO Nº 001 - PGF (8785231).
14056	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019816	19/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
14323	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000268464	02/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	R\$ 135,15	2320027	19/11/2019	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 (8812937), DESPACHO Nº 001 - PGF (8842336).
14402	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019166	04/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 130.225,92	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8778846), DESPACHO Nº 001 - PGF (8785231).
14458	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019169	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 28.170,67	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14459	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019170	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 135.866,16	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14460	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019171	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 33.896,80	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14461	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019172	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 22.650,33	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14462	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019173	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 7.408,87	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14463	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019174	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 38.303,44	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14464	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019175	10/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 5.544,54	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14465	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000002019972	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
14579	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000268834	23/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TESTE DE PROFICIÊNCIA) - CONTROLE EXTERNO PARA HEMOGRAMA AUTOMALIZADO	R\$ 135,15	2320027	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14758	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019190	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 6.270,12	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8778846), DESPACHO Nº 001 - PGF (8785231).

14759	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019184	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 72,66	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14760	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019185	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 21.342,97	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14761	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019186	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 8.534,72	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14762	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019187	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 1.053,23	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14763	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019188	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 811,25	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
14764	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019189	31/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 3.777,06	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01- ACAP (8774071), DESPACHO Nº001 - PGF (8777117).
15000	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000020191126	17/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 22.750,30	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
15036	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0000020191112	20/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS E LICENÇAS DO SOFTWARE SA STRATEGIC ADVISER.	R\$ 4.859,82	2320002	19/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 04 - ACAP (8849956), DESPACHO Nº 001 - PGF (8851055).
14478	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001181421	01/08/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 19.648,38	2320002	20/11/2019	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 (8926856), DESPACHO Nº 001 - PGF (8936012).
14538	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE EIRELI	0000000002736	01/08/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS	R\$ 280,80	2320021	20/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8951478), DESPACHO Nº 001 - PGF (8960493)
14569	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001181420	03/08/2019	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	R\$ 336,00	2320002	20/11/2019	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 (8926856), DESPACHO Nº 001 - PGF (8936012).
15642	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000131310	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	R\$ 249,81	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8968072), DESPACHO Nº 001 - PGF (8982696).
15643	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000131315	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	R\$ 337,02	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8968072), DESPACHO Nº 001 - PGF (8982696).
15644	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000131314	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	R\$ 453,02	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8968072), DESPACHO Nº 001 - PGF (8982696).
15645	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000131311	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	R\$ 242,73	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8968072), DESPACHO Nº 001 - PGF (8982696).
15646	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000131298	25/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	R\$ 432,46	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (8968072), DESPACHO Nº 001 - PGF (8982696).

13370	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001896	09/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 7.560,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
13692	12.148.119/0001-95	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	0000000000749	17/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS	R\$ 2.535,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9115318), DESPACHO Nº 001 - PGF (9127283)
13987	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000013473	07/06/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 270,60	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).
13988	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000186	07/06/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 823,47	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).
14048	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000188	14/06/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 860,36	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).
14271	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000191	27/06/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 1.029,34	2320027	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).
14008	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002169	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 1.515,00	2320027	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14009	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002170	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 583,00	2320027	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14010	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002171	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 291,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14011	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002172	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 291,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14012	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002173	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 200,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14013	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002174	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 3.500,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14014	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002175	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 720,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14015	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002176	28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 900,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14320	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000002866	02/07/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 270,60	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).
14321	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000380	02/07/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 917,48	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001 - PGF (9148802).

14392	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000367	09/07/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 729,46	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14680	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000198	16/07/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 1.029,34	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14821	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	0000201920643	23/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	R\$ 46.612,12	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9113493), DESPACHO Nº 001 - PGF (9126974).
14685	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000201	24/07/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 1.235,21	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14676	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000000123903	28/07/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	R\$ 6.444,90	2320002	21/11/2019	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 (9122182), DESPACHO Nº 001 - PGF (9127011).
14543	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002494	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 1.270,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14544	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002495	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 600,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14545	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002496	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 4.666,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14546	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002497	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 18.220,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14547	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002498	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 2.880,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14548	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002490	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 3.480,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14549	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002491	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 2.287,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14550	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002492	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 8.980,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14823	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000393	01/08/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 1.048,38	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14927	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191906	10/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	R\$ 1.497,09	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9092375), DESPACHO Nº 001 - PGF (9097209)
14928	59.456.277/0006-80	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0000020191911	10/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD.	R\$ 3.383,18	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9092375), DESPACHO Nº 001 - PGF (9097209)

14960	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000283	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 879,40	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14961	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000014161	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 270,60	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14789	01.640.262/0001-83	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000000124904	14/08/2019	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CRIOPROTETORA (LOTE 01)	R\$ 9.667,35	2320002	21/11/2019	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 (9122182), DESPACHO Nº 001 - PGF (9127011).
15008	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000397	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO E DIÓXIDO DE CARBONO (LOTE 01).	R\$ 898,44	2320002	21/11/2019	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 (9125382), DESPACHO Nº 001-PGF (9148802).
14772	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002556	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 1.921,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14773	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002555	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 240,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14774	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002554	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 300,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14775	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002553	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 6.750,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14776	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002552	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 2.520,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14897	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002564	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 3.980,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14898	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002563	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 300,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14899	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002562	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 1.006,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14900	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002561	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 915,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14901	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002560	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 2.423,50	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14902	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002559	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 13.470,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14903	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000002558	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 300,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).

14904	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002557	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 5.640,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14830	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002663	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 940,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14831	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002664	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 300,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14832	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002665	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 3.111,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14833	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002666	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 15.320,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
14834	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	000000002667	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	R\$ 6.240,00	2320002	21/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9017746), DESPACHO Nº 001 - PGF (9019655).
12362	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0000000022163	07/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	R\$ 16.131,60	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9230556), DESPACHO Nº 001 - PGF (9248722)
12474	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0000000022300	20/03/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	R\$ 15.966,40	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9230556), DESPACHO Nº 001 - PGF (9248722)
13106	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0000000022638	27/04/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	R\$ 10.538,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9230556), DESPACHO Nº 001 - PGF (9248722)
13646	82.641.325/0021-61	CREMER S/A	0000000250866	22/05/2019	Aquisição de equipo para transfusão de sangue e hemocomponentes.	R\$ 65.880,00	2320002	22/11/2019	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 (9202708), DESPACHO Nº 001 - PGF (9205033).
13882	52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0000000023051	16/06/2019	AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (LOTES 01 E 03).	R\$ 20.734,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9230556), DESPACHO Nº 001 - PGF (9248722).
13974	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000013310	23/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA.	R\$ 264.600,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9203462), DESPACHO Nº 001 - PGF (9205416).
14282	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001238	03/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	R\$ 19.061,49	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9299343), DESPACHO Nº 001 - PGF (9329541)
14283	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001237	03/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	R\$ 5.463,36	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9299343), DESPACHO Nº 001 - PGF (9329541).
14284	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000001239	03/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES.	R\$ 796,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9299343), DESPACHO Nº 001 - PGF (9329541).
14331	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	0000000020539	04/07/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 4.057,56	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9201862), DESPACHO Nº 001 - PGF (9203159).

14519	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000013451	28/07/2019	AQUIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA.	R\$ 264.600,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9203462), DESPACHO Nº 001 - PGF (9205416).
14718	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000020762	30/07/2019	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150 KVA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 4.057,56	2320020	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9201862), DESPACHO Nº 001 - PGF (9203159).
14577	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002584	02/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches a doadores e servidores do Hemonúcleo de Ituiutaba da Fundação Hemominas - (Lotes 01 e 02).	R\$ 1.558,15	2320002	22/11/2019	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 (9226834), DESPACHO Nº 001 - PGF (9249748).
14695	82.641.325/0021-61	CREMER S/A	0000000258975	02/08/2019	Aquisição de equipo para transfusão de sangue e hemocomponentes.	R\$ 65.880,00	2320012	22/11/2019	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 (9202708), DESPACHO Nº 001 - PGF (9205033)
14675	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000013487	07/08/2019	AQUIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA.	R\$ 264.600,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9203462), DESPACHO Nº 001 - PGF (9205416).
14672	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	00000000031159	09/08/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para lanche de doadores e servidores do Hemonúcleo de São João Del Rei da Fundação Hemominas.	R\$ 2.057,59	2320002	22/11/2019	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 (9227530), DESPACHO Nº 001 - PGF (9246978).
15124	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS, COMECIO LTDA	0000000008734	16/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$ 64.394,74	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9194925), DESPACHO Nº 001 - PGF (9202636).
14804	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002019541	18/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS.	R\$ 37.862,00	2320002	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (9270473), DESPACHO Nº 001 - PGF (9271089)
16486	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000145707	28/11/2019	SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 9033.542/15 - EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA EDWIGES - CNPJ 18.752.691/0001-45.	R\$ 859,01	2320015	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019.
16569	19.721.208/0001-28	VIAÇÃO PASSARO BRANCO LTDA	0000000053713	29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	R\$ 268,80	2320008	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 28 (9330294).
16540	09.442.114/0001-66	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000099906	03/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	R\$ 2.381,58	2320010	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIANº 852, DE 12/03/2019.
16447	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000270428	09/12/2019	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	R\$ 3.459,90	2320017	22/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 15 (8984033).
11629	02.011.744/0001-37	SINDEAUX E BRAGA LTDA	0201800000556	19/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.903,00	2320015	26/11/2019	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 (9380277), DESPACHO Nº 001 - PGF (9386518).
11631	02.011.744/0001-37	SINDEAUX E BRAGA LTDA	0000000008238	19/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.903,00	2320015	26/11/2019	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 (9380277), DESPACHO Nº 001 - PGF (9386518).
13184	02.011.744/0001-37	SINDEAUX E BRAGA LTDA	0000002019718	28/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 633,00	2320015	26/11/2019	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 (9380277), DESPACHO Nº 001 - PGF (9386518).
13909	02.011.744/0001-37	SINDEAUX E BRAGA LTDA	0000002019773	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 150,00	2320015	26/11/2019	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 (9380277), DESPACHO Nº 001 - PGF (9386518).
14811	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000238188	17/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS	R\$ 74.818,39	2320002	26/11/2019	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 (9378891), DESPACHO Nº 001 - PGF (9385684).

16740	24.996.746/0001-65	TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000141771	29/11/2019	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 ...	R\$ 940,50	2320002	26/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78 / 2019 (9346566).
16622	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002770982	10/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	R\$ 26.749,81	2320002	26/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº852, DE 12/03/2019. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 461 (9419771), DESPACHO Nº ACAP (9427746)
16623	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004728662	10/12/2019	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 46.530,52	2320021	26/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 460 (9387322), DESPACHO Nº ACAP (9427545)
11255	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000308494	31/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	28/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
11916	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000314749	31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	28/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
12310	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000317874	28/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	28/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
13274	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000330267	03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
13733	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000333355	05/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
14075	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000342527	04/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
14482	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001766	26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 650,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).
14483	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001773	28/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 26.185,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).
14484	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001778	28/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 1.300,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).
14527	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000345575	01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
14580	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001853	08/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 5.200,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).
14825	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001922	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 6.685,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).
14826	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001923	22/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.	R\$ 6.685,00	2320002	29/11/2019	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 (9467001), DESPACHO Nº 001 - PGF (9512706).

14908	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479479	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14909	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479480	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14910	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479481	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14911	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479482	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14912	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479483	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14913	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000000479484	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 3.583,30	2320002	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº ACAP (9557563), DESPACHO Nº 001 - PGF (9558953).
14999	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000348611	30/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
15408	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000351612	30/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
16005	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000354695	07/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).
16359	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000357782	04/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM.	R\$ 896,38	2320024	29/11/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COMUNICAÇÃO INTERNA 22 (9331668), DESPACHO Nº 1/DPGF (9484652).