



PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA

Mês: JUL/2018

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	ORD_CRONOLOGICA	RELATO_ORD_CRON
6238	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001943	09/01/2018	26/01/2018	413,00	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
6346	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001944	09/01/2018	01/02/2018	229,10	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
6347	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001945	09/01/2018	01/02/2018	2.040,76	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
6379	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000117	02/01/2018	01/02/2018	882,00	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
6568	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000131	01/02/2018	20/02/2018	588,00	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
6649	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000088354	29/01/2018	20/02/2018	120,17	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
6651	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000088355	29/01/2018	20/02/2018	560,25	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
6657	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000088356	29/01/2018	20/02/2018	14,01	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
6894	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001966	15/02/2018	07/03/2018	415,80	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
6937	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001968	15/02/2018	14/03/2018	3.225,19	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7100	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000201837	05/03/2018	21/03/2018	2.311,65	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janela) do Hemocentro Regional de Montes Claros da Fundação Hemominas necessario para
6996	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001967	15/02/2018	14/03/2018	173,80	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores , necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.

7030	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	000000000139	28/02/2018	17/03/2018	2.352,00	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7031	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000001918	01/03/2018	17/03/2018	283,20	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7032	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000001924	01/03/2018	17/03/2018	817,53	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7033	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000001930	01/03/2018	17/03/2018	916,04	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7037	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000201830	28/02/2018	16/03/2018	1.339,65	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janela) do Hemocentro Regional de Montes Claros da Fundação Hemominas necessario para
6658	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S A	0000000088357	29/01/2018	20/02/2018	493,24	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7053	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000201829	28/02/2018	16/03/2018	1.339,65	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janela) do Hemocentro Regional de Montes Claros da Fundação Hemominas necessario para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7054	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000000265	28/02/2018	16/03/2018	70,00	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janela) do Hemocentro Regional de Montes Claros da Fundação Hemominas necessario para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7156	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002001	07/03/2018	23/03/2018	718,34	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7157	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000001999	07/03/2018	23/03/2018	2.425,50	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7158	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000001998	07/03/2018	23/03/2018	2.248,07	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7159	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002002	08/03/2018	24/03/2018	1.417,25	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7165	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000143	06/03/2018	23/03/2018	6.279,00	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.

7166	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	000000000142	06/03/2018	23/03/2018	724,50	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7167	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002000	07/03/2018	23/03/2018	141,60	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos
7266	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001992	13/03/2018	31/03/2018	177,00	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7252	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001991	13/03/2018	31/03/2018	472,00	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7265	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001993	13/03/2018	31/03/2018	236,00	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7332	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001995	15/03/2018	05/04/2018	595,70	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7387	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001994	15/03/2018	11/04/2018	169,85	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7388	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001996	15/03/2018	11/04/2018	3.234,99	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7510	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	000000000154	03/04/2018	20/04/2018	1.207,50	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7551	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002156	05/04/2018	21/04/2018	894,62	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos
7552	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002155	05/04/2018	21/04/2018	226,56	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
7560	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092485	27/03/2018	21/04/2018	29,79	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7561	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092484	27/03/2018	21/04/2018	184,93	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7562	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092487	27/03/2018	21/04/2018	223,14	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.

7563	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092490	27/03/2018	21/04/2018	219,33	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7564	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092492	27/03/2018	21/04/2018	20,04	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7565	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092491	27/03/2018	21/04/2018	738,75	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7566	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092493	27/03/2018	21/04/2018	562,17	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7567	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092494	27/03/2018	21/04/2018	193,85	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7568	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092495	27/03/2018	21/04/2018	2.599,32	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7569	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092496	27/03/2018	21/04/2018	86,91	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7571	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092497	27/03/2018	21/04/2018	306,84	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092486	27/03/2018	21/04/2018	428,15	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7574	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092482	27/03/2018	21/04/2018	499,89	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7575	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092501	27/03/2018	21/04/2018	200,68	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.

7576	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092502	27/03/2018	21/04/2018	242,61	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7577	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092489	27/03/2018	21/04/2018	276,22	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção nos serviços de entrega e insumos relativo a impressões de toda a rede.
7601	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002752	02/04/2018	18/04/2018	26.290,00	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 057 da GLG de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas de materiais de consumo para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7602	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000201866	04/04/2018	21/04/2018	1.339,65	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janela) do Hemocentro Regional de Montes Claros da Fundação Hemominas necessario para
7632	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000157	10/04/2018	27/04/2018	483,00	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7637	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000148	20/03/2018	07/04/2018	1.207,50	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7984	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000162	24/04/2018	11/05/2018	1.449,00	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7985	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000161	20/04/2018	11/05/2018	1.711,50	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
8042	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002320	03/05/2018	19/05/2018	283,20	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8083	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002334	07/05/2018	22/05/2018	1.713,42	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8084	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002333	07/05/2018	22/05/2018	834,45	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8085	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002335	07/05/2018	22/05/2018	1.552,96	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8101	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002772	07/05/2018	23/05/2018	32.918,40	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 057 da GLG de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas de materiais de consumo para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.

8140	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000026973	09/05/2018	24/05/2018	3.386,95	2320020	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 035/2018 do GAD de 12/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores em São João Del Rei , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos serviços da instituição.
8250	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000169	08/05/2018	26/05/2018	1.400,70	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
8267	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000177	15/05/2018	01/06/2018	772,80	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
8453	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002041	11/05/2018	06/06/2018	458,20	2320018	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 074/2018 do PNO de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8433	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000000201898	23/05/2018	12/06/2018	1.339,65	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janelas) do
8515	05.995.701/0001-21	COMERCIAL GELOAR REFRIGERACOES LTDA - EPP	0000002018106	07/06/2018	22/06/2018	2.311,65	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com email enviado em 20/06/2018, relacionado na CI 27/2018 da GAD , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado (central e janelas) do
8517	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002498	06/06/2018	22/06/2018	283,20	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8518	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002499	06/06/2018	22/06/2018	1.036,84	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8520	23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	0000000002497	06/06/2018	22/06/2018	2.106,10	2320014	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 015/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores e serviço de treinamento , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos treinamentos da instituição.
8523	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000181	01/06/2018	21/06/2018	1.545,60	2320024	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
8535	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027263	07/06/2018	22/06/2018	3.255,81	2320020	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 035/2018 do GAD de 12/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, servidores em São João Del Rei , necessario para garantir às coletas de sangue e continuidade dos serviços da instituição.
8592	24.229.792/0001-39	ANGELA CAL LEAL CARNEIRO ME	0000000000185	06/06/2018	23/06/2018	1.825,60	2320015	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 do GAD de 07/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de refresco, com equipamento em comodato à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição.
7038	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇAO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000016709	28/02/2018	20/03/2018	3.900,00	2320002	03/07/2018	SIM	06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao gerador que fornece energia elétrica aos equipamentos da central de Distribuição, sendo que a interrupção gera perda de insumos
8079	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇAO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000017209	04/05/2018	23/05/2018	3.900,00	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 035/2018 do MEQ de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao gerador que fornece energia elétrica aos equipamentos da central de Distribuição, sendo que a interrupção gera perda de insumos

8080	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	0000000017208	04/05/2018	23/05/2018	3.900,00	2320002	03/07/2018	SIM	06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao gerador que fornece energia elétrica aos equipamentos da central de Distribuição, sendo que a interrupção gera perda de insumos
8735	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	0000000017613	20/06/2018	06/07/2018	3.900,00	2320002	03/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 035/2018 do MEQ de 06/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao gerador que fornece energia elétrica aos equipamentos da central de Distribuição, sendo que a interrupção gera perda de insumos importantes estocados.
7870	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002011	19/04/2018	08/05/2018	321,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7880	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002000	17/04/2018	04/05/2018	10,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7881	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002007	19/04/2018	04/05/2018	10,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6840	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000018808	08/02/2018	09/03/2018	3.312,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
6841	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000018809	08/02/2018	09/03/2018	120,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
6914	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000018985	19/02/2018	08/03/2018	48,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
6915	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000019029	19/02/2018	08/03/2018	648,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
7150	11.301.767/0001-77	S O S COMERCIO DE AGUA LTDA -ME	0000000002368	07/03/2018	22/03/2018	670,00	2320016	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 006/2018 do GAD de 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de água mineral , para a unidade de passos, necessário para garantir a continuidade dos serviços na instituição.
7280	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000019415	13/03/2018	29/03/2018	48,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
7185	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018132	02/03/2018	21/03/2018	11.259,87	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 37/2018 da MEQ de 22/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de manutenção dos sistemas de ar condicionado do Hemocentro de Belo Horizonte, necessário para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7228	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018172	13/03/2018	30/03/2018	11.259,87	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 37/2018 da MEQ de 22/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de manutenção dos sistemas de ar condicionado do Hemocentro de Belo Horizonte, necessário para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.

7412	14.810.358/0001-94	CRYOBRAS GELO SECO LTDA	0000000019609	23/03/2018	10/04/2018	24,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 059 do GLG de 29/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de gelo seco no processo de acondicionamento para transporte de materiais biológicos, material indispensável para a continuidade dos serviços da instituição.
7882	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002008	19/04/2018	04/05/2018	50,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7884	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002010	19/04/2018	04/05/2018	520,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7930	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002018	24/04/2018	11/05/2018	20,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7931	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018259	25/04/2018	11/05/2018	11.259,87	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI MEQ 037/18 em 22/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro de Belo Horizonte (HBH) da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
8150	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002026	09/05/2018	25/05/2018	50,00	2320002	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
8902	11.301.767/0001-77	S O S COMERCIO DE AGUA LTDA -ME	0000000002549	26/06/2018	11/07/2018	890,00	2320016	04/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 006/2018 do GAD de 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de agua mineral , para a unidade de passos, necessário para garantir a continuidade dos serviços na instituição.
6239	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000001962	09/01/2018	26/01/2018	1.955,00	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6240	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000201811	04/01/2018	25/01/2018	1.920,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6384	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000001965	16/01/2018	01/02/2018	355,00	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6096	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000221239	21/12/2017	10/01/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentes da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
6385	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000201850	16/01/2018	01/02/2018	12.711,71	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.

6386	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000201841	15/01/2018	31/01/2018	1.920,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6244	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000217713	09/11/2017	25/01/2018	29.470,98	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo
6327	02.592.367/0001-77	ANCHIETA PULVERIZAÇÃO LTDA	0000000201890	17/01/2018	03/02/2018	18.550,04	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 031/2018 do GSO de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de pulverizações na unidade , necessário para garantir bom funcionamento da instituição, diante das constantes visitas de vigilancia sanitaria.
6331	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007018	16/01/2018	02/02/2018	50.853,79	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de impressão de etiquetas de exames e bolsas para todas unidades regionais , necessário para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7386	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000001986	22/03/2018	10/04/2018	150,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7396	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018188	21/03/2018	10/04/2018	1.920,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
8102	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000000002023	27/04/2018	23/05/2018	80,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas necessário para garantir o atendimento as demandas da instituição.
6442	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000016044	17/01/2018	02/02/2018	8.284,15	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de impressão de etiquetas de exames e bolsas para todas unidades regionais , necessário para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
6445	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000221317	03/01/2018	08/02/2018	1.849,19	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
6446	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000212920	04/10/2017	08/02/2018	1.849,19	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em
6447	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000207838	17/07/2017	08/02/2018	1.849,19	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.

6564	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000223788	23/01/2018	20/02/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
6585	05.956.200/0001-36	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	0000000006441	05/02/2018	21/02/2018	10.470,00	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 do GLG de 13/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel higienico, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6820	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000223062	10/01/2018	20/02/2018	1.582,91	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os
7002	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000226309	21/02/2018	16/03/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os
7018	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000225856	02/02/2018	09/03/2018	1.582,91	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os
7140	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO	0000000000910	07/03/2018	23/03/2018	2.401,00	2320014	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 016/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção de aparelhos de ar condicionado , necessario para garantir a prestação dos serviço de maneira direta no ciclo do sangue da instituição.
7438	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000016129	01/03/2018	20/03/2018	8.552,26	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de impressão de etiquetas de exames e bolsas para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7186	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007187	01/03/2018	20/03/2018	50.853,79	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de impressão de etiquetas de exames e bolsas para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7200	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000226305	21/02/2018	28/03/2018	29.470,98	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os
7215	03.847.437/0001-53	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP	0000000010153	09/03/2018	27/03/2018	11.193,00	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 38/2018 da GLG , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de açúcar cristal para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7254	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO	0000000000914	14/03/2018	30/03/2018	4.387,00	2320012	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 016/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção de aparelhos de ar condicionado , necessario para garantir a prestação dos serviço de maneira direta no ciclo do sangue da instituição.
7307	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007229	19/03/2018	04/04/2018	50.853,79	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 055/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de impressão de etiquetas de exames e bolsas para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.

8103	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	000000002022	27/04/2018	23/05/2018	310,00	2320018	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI ADM 093/18 em 26/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro Regional de Ponte Nova da Fundação Hemominas
7395	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000228766	23/03/2018	10/04/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
8620	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0000002018344	07/06/2018	23/06/2018	11.259,87	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com CI MEQ 037/18 em 22/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Hemocentro de Belo Horizonte (HBH) da Fundação Hemominas necessario para garantir o atendimento as demandas da instituição.
7633	05.229.301/0001-05	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP	0000000003981	23/03/2018	07/04/2018	8.661,00	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 44/2018 da GLC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de algodão , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
7967	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000230498	03/04/2018	08/05/2018	1.582,91	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
8220	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000231188	11/04/2018	30/05/2018	1.849,19	2320002	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os
8231	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO	0000000000050	14/05/2018	30/05/2018	167,19	2320014	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 016/2018 do MCU de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção de aparelhos de ar condicionado , necessario para garantir a prestação dos serviço de maneira direta no ciclo do sangue da instituição.
8367	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000231459	27/04/2018	22/05/2018	1.582,91	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
8368	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000231514	02/05/2018	05/06/2018	1.582,91	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.
8369	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000231426	24/04/2018	18/05/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo
8512	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000233975	29/05/2018	20/06/2018	135,15	2320027	05/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 081/2018 do Cetebio de 11/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo de Prestação de serviço para fornecimento de programa de controle externo da qualidade (testes de proficiência), para Laboratórios de Controle de Qualidade em Hemocomponentesara da Fundação Hemominas , imprescindível para os serviços e necessário para garantir a atividades finalísticas realizadas pelo Cetebio.

6344	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001334906	10/01/2018	02/02/2018	10.469,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6454	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001335488	12/01/2018	08/02/2018	12.777,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6455	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001337017	17/01/2018	08/02/2018	13.117,00	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6560	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000327807	18/01/2018	17/02/2018	12.777,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6561	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000327806	18/01/2018	17/02/2018	26.234,00	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6994	33.337.122/0231-78	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000329571	12/02/2018	10/03/2018	12.777,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
6999	33.337.122/0211-24	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001339681	25/01/2018	15/03/2018	13.117,00	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7010	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001346631	16/02/2018	15/03/2018	10.469,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7176	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000330281	21/02/2018	24/03/2018	12.777,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7268	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001348153	21/02/2018	03/04/2018	10.469,50	2320002	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 do GSO de 11/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de Fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel), necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7190	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0000000001076	05/03/2018	23/03/2018	14.500,00	2320027	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 036/2018 da MEQ de 08/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de manutenção de equipamento instalado no prédio do Centro de Tecidos Biológicos (CETEBIO), sendo serviços imprescindível para o carregamento automatico dos equipamentos Bioarquivo, CBS e Cryoextra, com nitrogenio liquido, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7192	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0000000002369	05/03/2018	23/03/2018	7.125,00	2320027	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 036/2018 da MEQ de 08/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de manutenção de equipamento instalado no prédio do Centro de Tecidos Biológicos (CETEBIO), sendo serviços imprescindível para o carregamento automatico dos equipamentos Bioarquivo, CBS e Cryoextra, com nitrogenio liquido, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7757	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0000000114002	04/04/2018	27/04/2018	2.300,00	2320027	06/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 088/2018 do Cetebio de 20/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de de bolsas para coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, material imprescindível às atividades finalísticas do Cetebio

8353	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000058770	25/05/2018	19/06/2018	77.592,16	2320002	10/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI s/n da ASSPROM de 19/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento dos serviços de adolescentes trabalhadores assistidos , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
8636	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	000000000305	14/06/2018	30/06/2018	4.738,92	2320016	10/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 007/2018 do GAD de 10/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche à doadores, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição, na unidade de Passos.
6895	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	000000000671	09/02/2018	10/03/2018	10.620,00	2320002	13/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 048/2018 do ADM de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de tubo para coleta de sangue a vácuo, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição, na unidade de Passos.
7262	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	000000000688	12/03/2018	28/03/2018	166,50	2320002	13/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 048/2018 do ADM de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de tubo para coleta de sangue a vácuo, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição, na unidade de Passos.
8917	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	000000000707	10/05/2018	05/07/2018	4.775,40	2320002	13/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 048/2018 do ADM de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de tubo para coleta de sangue a vácuo, necessario para garantir às coletas de sangue da instituição, na unidade de Passos.
7380	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0000000012253	20/03/2018	05/04/2018	9.187,50	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065 do GLG de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel toalha, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7383	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0000000012259	21/03/2018	05/04/2018	9.187,50	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065 do GLG de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel toalha, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7434	10.702.092/0003-77	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0000000200231	08/03/2018	07/04/2018	33.810,00	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 036/2018 da GSO de 05/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de produtos de higiene e limpeza para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7451	25.361.124/0001-23	A A C P SERVICOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI ME	0000000000333	22/03/2018	07/04/2018	2.679,88	2320012	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 26/2018 da unidade Regional de Ituiutaba de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à serviço de limpeza e tratamento de caixa d'água e reservatório, serviço este exigido pela vigilância, sob pena de infrações sanitárias.
7461	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000078689	03/04/2018	19/04/2018	815,38	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
7483	10.702.092/0003-77	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0000000200145	08/03/2018	04/04/2018	18.600,00	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 036/2018 da GSO de 05/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de produtos de higiene e limpeza para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7771	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000079138	12/04/2018	28/04/2018	6.859,01	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
7871	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0000000012298	04/04/2018	04/05/2018	18.375,00	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065 do GLG de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel toalha, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7878	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000079494	23/04/2018	09/05/2018	4.774,70	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais,

8020	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000079876	04/05/2018	19/05/2018	517,83	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
8289	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000080690	21/05/2018	06/06/2018	279,98	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
8290	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000080691	21/05/2018	06/06/2018	2.390,53	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
8173	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000080294	14/05/2018	29/05/2018	9.295,52	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
8236	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000080447	15/05/2018	31/05/2018	762,61	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, necessario para garantir serviços necessários da instituição.
8245	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0000000012435	07/05/2018	24/05/2018	15.250,00	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065 do GLG de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel toalha, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
8608	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000081648	13/06/2018	28/06/2018	201,10	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais.
8580	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0000000012550	05/06/2018	20/06/2018	7.350,00	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065 do GLG de 11/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de papel toalha, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
8874	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000081996	22/06/2018	10/07/2018	155,43	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 039/2018 da GSO de 16/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais.
7853	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	0000000201816	20/04/2018	08/05/2018	40.684,59	2320002	17/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 022/2018 da GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; risco no atendimento ambulatorial e atendimento das demandas do ciclo de sangue pois trata-se do sistema do Ciclo do Sangue .
6395	11.263.858/0001-65	OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE SAÚDE LTDA	0000002018133	11/01/2018	26/01/2018	125,00	2320024	18/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 139/2018 da GAD de 17/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de remoção de pacientes adultos e pediátricos, doadores e servidores que necessitarem de atendimento hospitalar em Belo Horizonte, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7078	11.263.858/0001-65	OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE SAÚDE LTDA	0000002018281	20/02/2018	17/03/2018	750,00	2320024	18/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 139/2018 da GAD de 17/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de remoção de pacientes adultos e pediátricos, doadores e servidores que necessitarem de atendimento hospitalar em Belo Horizonte, necessario para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.

7706	11.263.858/0001-65	OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE SAÚDE LTDA	0000002018453	27/03/2018	03/05/2018	500,00	2320024	18/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 139/2018 da GAD de 17/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de remoção de pacientes adultos e pediátricos, doadores e servidores que necessitarem de atendimento hospitalar em Belo Horizonte, necessário para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
8036	11.263.858/0001-65	OUROMED SERVIÇO MÓVEL DE SAÚDE LTDA	0000002018600	23/04/2018	10/05/2018	250,00	2320024	18/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 139/2018 da GAD de 17/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a Prestação de serviço de remoção de pacientes adultos e pediátricos, doadores e servidores que necessitarem de atendimento hospitalar em Belo Horizonte, necessário para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
7572	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000002861	23/03/2018	10/04/2018	38.694,90	2320002	24/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 055/2018 do GTC de 28/06/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao sistema de gestão dos processos do ciclo do sangue para a Fundação Hemominas, imprescindível para os serviços e necessário para garantir a prestação dos serviços de maneira direta no ciclo do sangue da instituição.
7676	17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EORELI-EPP	0000000003233	21/03/2018	20/04/2018	6.272,00	2320024	24/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 140 do GAD de 17/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de pulseiras de identificação dos doadores, pacientes e visitantes, material necessário por demanda criada da comissão de segurança no Hemocentro de Belo Horizonte, necessário para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição.
8509	04.622.116/0001-13	ALGAR MULTIMIDIA SA	0002018176934	11/05/2018	20/06/2018	22.787,04	2320002	26/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 065/2018 da GTC de 24/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento. Relativo a prestação de serviços de links de comunicação para rede, sob risco de paralisação no atendimento ambulatorial e atendimento das demandas na demanda transfusional
9335	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000103458	25/07/2018	09/08/2018	490,86	2320008	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 037/2018 do COO de 25/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, para unidade de Betim/MG, necessário para garantir o transporte dos servidores da instituição.
6466	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091451	20/01/2018	08/02/2018	2.490,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais, na realização dos testes transfusionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6467	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091350	20/01/2018	08/02/2018	615,76	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais, na realização dos testes transfusionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue.
6356	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000021555	08/01/2018	27/01/2018	1.035.000,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 047 da GLG de 04/05/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de filtro para remoção de leucócitos, materiais imprescindíveis as atividades finalísticas, que a interrupção do serviço podendo gerar graves repercussões em todo o estado.
6411	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000265536	03/01/2018	31/01/2018	130.007,50	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 60 da GLG de 04/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalares para todas unidades regionais, necessário para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
6438	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091354	20/01/2018	07/02/2018	860,49	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais, na realização dos testes transfusionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.

6439	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091352	20/01/2018	07/02/2018	308,85	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6451	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091359	20/01/2018	07/02/2018	1.747,34	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6452	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091468	20/01/2018	07/02/2018	41.740,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6468	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091360	20/01/2018	09/02/2018	996,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6474	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091356	20/01/2018	07/02/2018	419,82	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6477	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091347	20/01/2018	09/02/2018	544,85	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6478	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091343	20/01/2018	09/02/2018	520,79	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6479	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091349	20/01/2018	08/02/2018	419,82	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6480	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091585	22/01/2018	08/02/2018	996,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6481	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091342	20/01/2018	08/02/2018	727,58	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.

6482	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091345	20/01/2018	08/02/2018	602,79	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6483	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091353	20/01/2018	08/02/2018	566,79	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6484	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091344	20/01/2018	08/02/2018	426,85	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6485	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091346	20/01/2018	09/02/2018	110,97	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6486	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091348	20/01/2018	09/02/2018	332,91	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6494	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091351	20/01/2018	08/02/2018	653,70	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6495	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091355	20/01/2018	08/02/2018	357,82	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6496	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091453	20/01/2018	07/02/2018	1.494,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6497	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091584	22/01/2018	08/02/2018	1.620,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6521	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000091452	20/01/2018	10/02/2018	3.486,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.

6583	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091960	05/02/2018	21/02/2018	24.527,40	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6584	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091979	06/02/2018	21/02/2018	14.999,04	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6724	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092188	15/02/2018	03/03/2018	8.374,95	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6726	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092189	15/02/2018	03/03/2018	8.374,95	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6751	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092096	07/02/2018	23/02/2018	378,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6770	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092187	15/02/2018	03/03/2018	9.512,51	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6771	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092198	15/02/2018	03/03/2018	3.759,56	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6772	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091357	22/01/2018	10/02/2018	640,67	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6773	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000091358	20/01/2018	13/02/2018	221,94	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6887	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000092810	21/02/2018	09/03/2018	140.952,88	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.

6926	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092790	21/02/2018	09/03/2018	2.490,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6927	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092791	21/02/2018	08/03/2018	3.486,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
6928	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092786	21/02/2018	10/03/2018	1.494,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue,
6939	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000000451339	17/02/2018	10/03/2018	58.000,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
6997	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092787	21/02/2018	09/03/2018	1.620,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue,
7000	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000000034351	08/01/2018	20/02/2018	33.441,80	2320027	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
7001	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000000034750	12/01/2018	20/02/2018	680,00	2320027	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
7013	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000093000	26/02/2018	14/03/2018	30.028,88	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
7019	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092796	21/02/2018	13/03/2018	92,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
7020	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000093001	26/02/2018	14/03/2018	25,03	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
7021	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092789	21/02/2018	09/03/2018	996,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.

7066	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092788	21/02/2018	10/03/2018	996,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue, com graves repercussões em todo o estado.
7069	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	000000092800	21/02/2018	10/03/2018	368,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 021 da CIH de 12/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de reagentes críticos e essenciais utilizados em todas unidades regionais , na realização dos testes transfuncionais de doadores e pacientes, cujo o desabastecimento poderá levar a interrupção da liberação de bolsas de sangue.
7162	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000271313	08/03/2018	23/03/2018	54.625,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 60 da GLG de 04/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalares para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7213	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000271174	07/03/2018	24/03/2018	78.113,75	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 60 da GLG de 04/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalares para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7381	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	000000038933	13/03/2018	03/04/2018	62.220,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
7393	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	000000039001	14/03/2018	07/04/2018	3.660,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
7425	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000000000063	22/03/2018	06/04/2018	44.226,00	2320027	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 106/2018 da CETEBIO de 26/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de prestacao de serviços de manutenção de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento do BMO , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7435	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000272446	21/03/2018	11/04/2018	115.258,75	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 60 da GLG de 04/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalares para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7436	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000272550	22/03/2018	11/04/2018	77.567,50	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 60 da GLG de 04/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de fornecimento de materiais medico-hospitalares para todas unidades regionais , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7609	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	000000059986	28/12/2017	17/04/2018	570.000,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 106/2018 da CETEBIO de 26/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de prestacao de serviços de manutenção de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento do BMO , necessario para garantir o atendimento as demandas diversas da instituição.
7736	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	000000040625	09/04/2018	27/04/2018	61.000,00	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 105/2018 da Cetebio de 18/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo aquisição de kits calibração e kits para contagem de células de menores , necessario para garantir o atendimento as de demandas diversas da instituição.
9095	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000234798	12/07/2018	27/07/2018	4.503,00	2320015	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 046/2018 da GAD de 24/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, para unidade de Montes Claros/MG, necessario para garantir o transporte dos servidores da instituição.
9202	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	000000043166	16/07/2018	02/08/2018	376,20	2320017	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 64/2018 da GAD de 24/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, para unidade de Patos de Minas/MG, necessario para garantir o transporte dos servidores da instituição.

9207	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000064420	18/07/2018	02/08/2018	3.337,85	2320010	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 089/2018 da GAD de 24/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, para unidade de Divinópolis/MG, necessario para garantir o transporte dos servidores da instituição.
9214	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000038301938	20/07/2018	04/08/2018	41.074,19	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 426 da GRH de 20/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, Cessão de Uso do cartão Ótimo Vale-transporte, prestação de serviço de carga a bordo de créditos eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo "Websigom" s , necessario para garantir o transportes dos servidores da instituição.
9336	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000117321	25/07/2018	10/08/2018	1.534,50	2320021	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 052/2018 da APA 26/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento de Prestação de serviço para fornecimento de créditos eletrônicos de vale-transporte, para unidade de Sete Lagoas/MG , necessario para garantir o transporte dos servidores da instituição.
9379	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	0000000044538	26/07/2018	10/08/2018	110.427,83	2320002	31/07/2018	SIM	Pagamento realizado em conformidade com a CI 534 da GRH de 27/07/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao pagamento da Bolsa - Auxilio de julho Contratação de empresa especializada para o fornecimento estimado de 246 estagiários e operacionalização do programa de estágio no âmbito da Fundação Hemominas, para as unidades desta Capital e do interior do Estado, para garantir as demandas da instituição.