

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: NOV/2018**

<u>SEQUENCIAL</u>	<u>CNPJ</u>	<u>CRETOR</u>	<u>NUMERO</u>	<u>EMISSAO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>UE</u>	<u>RG_PGTO</u>	<u>RELATO_ORD_CRON</u>
8479	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2018298	09/05/2018	21/06/2018	11.259,87	2320002	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
8890	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2043	22/06/2018	11/07/2018	750,00	2320002	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
9059	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2018412	10/07/2018	26/07/2018	11.411,73	2320002	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
9556	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2056	02/08/2018	24/08/2018	360,00	2320018	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
9557	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2057	02/08/2018	24/08/2018	310,00	2320018	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
9558	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2058	02/08/2018	24/08/2018	360,00	2320018	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.
9565	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2018475	10/08/2018	28/08/2018	11.411,73	2320002	05/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 55/2018 DA MEQ DE 29/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E/OU CORRETIVA NECESSÁRIA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E APARELHOS SPLITS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

7809	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	57334	01/04/2018	05/05/2018	59.807,08	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2018 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GRÃO PARÁ, Nº 882 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7811	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	57333	01/04/2018	05/05/2018	4.692,96	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2018 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GRÃO PARÁ, Nº 133 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7976	18.026.400/0001-31	BELO HORIZONTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	6	04/05/2018	12/05/2018	29.000,00	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 003/18 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDAÍ 89 E 90 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8301	17.510.009/0001-45	ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA	0000000057670 (2)	14/05/2018	29/05/2018	14.951,77	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2018 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA GRÃO PARÁ, Nº 882 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9038	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO	1039	04/07/2018	20/07/2018	4.387,00	2320012	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA GAD/ITU DE 26/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9099	18.026.400/0001-31	BELO HORIZONTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	7	04/05/2018	26/07/2018	29.000,00	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 003/18 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDAÍ 89 E 90 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9100	18.026.400/0001-31	BELO HORIZONTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	4	02/02/2018	26/07/2018	29.000,00	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 003/18 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDAÍ 89 E 90 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9101	18.026.400/0001-31	BELO HORIZONTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	8	04/06/2018	26/07/2018	29.000,00	2320002	06/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 003/18 SEI DA G.GSO DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CARANDAÍ 89 E 90 BH, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7936	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	275728	19/04/2018	08/05/2018	307.538,75	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 116/2018 DA G.GLG DE 06/11/2018, 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.
8736	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9,1E+12	20/06/2018	06/07/2018	27.706,80	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 114/2018 DA G.GLG DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8871	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	40	20/06/2018	11/07/2018	77.923,34	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 113/2018 DA G.GLG DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8943	47.334.701/0001-20	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51748	20/06/2018	21/07/2018	8.880,96	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 115/2018 DA G.GLG 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8944	47.334.701/0001-20	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51751	20/06/2018	25/07/2018	12.360,00	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 115/2018 DA G.GLG 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8945	47.334.701/0001-20	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51755	20/06/2018	25/07/2018	41.580,00	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 115/2018 DA G.GLG 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9417	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	41	27/07/2018	17/08/2018	77.923,34	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 113/2018 DA G.GLG DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9376	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9,1E+12	17/07/2018	15/08/2018	30.557,81	2320002	07/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 114/2018 DA G.GLG DE 06/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL LOCADO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9084	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	4121	05/07/2018	24/07/2018	13.960,80	2320024	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2018 DA GAD/HBH DE 05/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO DOADOR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9433	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	4334	01/08/2018	16/08/2018	20.664,00	2320024	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2018 DA GAD/HBH DE 05/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO DOADOR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9544	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	242	01/08/2018	24/08/2018	17.815,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9545	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	243	01/08/2018	24/08/2018	2.785,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9546	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	244	01/08/2018	24/08/2018	1.283,75	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9547	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	245	01/08/2018	23/08/2018	835,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9977	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	4586	03/09/2018	19/09/2018	20.563,20	2320024	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2018 DA GAD/HBH DE 05/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO DOADOR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10414	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	4787	02/10/2018	17/10/2018	17.866,80	2320024	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2018 DA GAD/HBH DE 05/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO DOADOR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10419	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	513	01/10/2018	03/11/2018	19.725,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10420	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	512	01/10/2018	03/11/2018	650,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10563	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	578	09/10/2018	30/10/2018	19.235,00	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10566	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	1000110467	11/10/2018	26/10/2018	441,77	2320008	08/11/2018	PAGAMENTO CONFORME ITEM III - D, DA NOTA TÉCNICA DPGF 002/2018, DE 15/06/2018. PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI GAD.BET 062 DE 11/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO.
10761	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	62000	25/10/2018	06/11/2018	83.103,74	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 276/2018 GRH/PES DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
10762	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	44966	29/10/2018	08/11/2018	103.697,98	2320002	08/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 798/2018 DA GRH/PES DE 31/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTAGIÁRIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, PARA AS UNIDADES DESTA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8910	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	373	27/06/2018	13/07/2018	1.840,00	2320027	09/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 054/2018 DA MEQ DE 23/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9465	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	3848	02/08/2018	17/08/2018	879,48	2320010	09/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA GAD DE 05/11/2018 DA UNIDADE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9481	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	3847	30/07/2018	15/08/2018	5.437,50	2320010	09/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA GAD DE 05/11/2018 DA UNIDADE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9969	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	3893	30/08/2018	19/09/2018	8.589,00	2320010	09/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA GAD DE 05/11/2018 DA UNIDADE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10486	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	3926	28/09/2018	02/11/2018	1.798,66	2320010	09/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA GAD DE 05/11/2018 DA UNIDADE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9103	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	82799	12/07/2018	28/07/2018	2.000,02	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
9480	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	83757	03/08/2018	21/08/2018	2.099,06	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
9654	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	84177	14/08/2018	01/09/2018	182,66	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
9655	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	83306	24/07/2018	01/09/2018	809,23	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
9999	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	85231	06/09/2018	25/09/2018	2.945,06	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
10000	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	85230	06/09/2018	25/09/2018	306,10	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
10207	38.749.487/0001-82	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24263	11/09/2018	11/10/2018	24.999,00	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA GAD/ADM DE 07/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA TORRADO E MÓIDO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10247	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	86026	24/09/2018	10/10/2018	85,06	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.

10248	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	86027	24/09/2018	10/10/2018	2.562,71	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
10466	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	86595	05/10/2018	23/10/2018	81,11	2320002	12/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 10/2018 DE 09/11/2018, ARQUIVADO 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR AS ATIVIDADES NA UNIDADE.
8035	07.229.827/0001-10	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6204	02/05/2018	22/05/2018	918,80	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA MEQ DE 08/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8286	06.203.880/0001-80	GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA .	2018100	14/05/2018	02/06/2018	482,04	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 394/2018 DA G.GRH/SAO DE 08/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8467	06.203.880/0001-80	GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA .	2018118	05/06/2018	21/06/2018	34.778,96	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 394/2018 DA G.GRH/SAO DE 08/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8480	07.229.827/0001-10	DINAMUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	6365	04/06/2018	21/06/2018	918,80	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA MEQ DE 08/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8904	06.203.880/0001-80	GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA .	2018126	21/06/2018	12/07/2018	80,34	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 394/2018 DA G.GRH/SAO DE 08/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9046	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201811	05/07/2018	24/07/2018	2.617,71	2320015	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA APF/MOC DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9416	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMERCIO LTDA	7600	31/07/2018	16/08/2018	53.561,98	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 210/2018 DA PGF/ACAP DE 09/11/2018, 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.

9419	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201812	31/07/2018	15/08/2018	1.619,46	2320015	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA APF/MOC DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9420	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201813	31/07/2018	15/08/2018	749,78	2320015	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA APF/MOC DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9577	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	16875	31/07/2018	16/08/2018	12.189,06	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 210/2018 DA PGF/ACAP DE 09/11/2018, 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.
10054	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	7683	24/08/2018	16/09/2018	53.561,98	2320002	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 210/2018 DA PGF/ACAP DE 09/11/2018, 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.
10112	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201814	11/09/2018	29/09/2018	3.662,45	2320015	13/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA APF/MOC DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8381	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	201879	22/05/2018	08/06/2018	29.352,09	2320002	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 062/2018 DA G.GSO/ARQ DE 13/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8639	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	201891	14/06/2018	03/07/2018	28.317,05	2320002	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 062/2018 DA G.GSO/ARQ DE 13/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9378	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	2018107	24/07/2018	15/08/2018	32.466,56	2320002	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 062/2018 DA G.GSO/ARQ DE 13/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9575	26.245.370/0001-82	BIO PROLAB LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	2018326	09/08/2018	28/08/2018	1.797,92	2320002	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA G.GSO/MEQ DE 09/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9707	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	2018124	20/08/2018	05/09/2018	30.848,25	2320002	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 062/2018 DA G.GSO/ARQ DE 13/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10729	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	45135	19/10/2018	08/11/2018	342,00	2320017	14/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA GAD/PMI DE 12/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
8911	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TÉCNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	374	27/06/2018	13/07/2018	760,00	2320027	16/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 054/2018 DA MEQ DE 23/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8623	04.523.992/0001-92	MEDICAL - HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME	2018487	06/06/2018	23/06/2018	1.384,50	2320027	19/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 060/2018 DE 12/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL E/OU CORRETIVA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10242	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	201843	20/09/2018	05/10/2018	40.684,59	2320002	19/11/2018	DEVIDO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 293/2018 DA D.PGF EM 19/11/2018 ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM CLIPPER, REALIZADO COM URGENCIA PODENDO OCASIONAR A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ENTIDADE.
9786	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	201835	20/08/2018	05/09/2018	40.684,59	2320002	19/11/2018	DEVIDO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 293/2018 DA D.PGF EM 19/11/2018 ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM CLIPPER, REALIZADO COM URGENCIA PODENDO OCASIONAR A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ENTIDADE.
7974	04.369.451/0001-51	CONTROLPRAG LTDA	20181487	26/04/2018	11/05/2018	177,00	2320020	20/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 081/2018 DA GAD/SJR DE 12/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI, TRATA SE DE SERVIÇO ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS NESSA UNIDADE.
9907	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	6418	17/08/2018	01/09/2018	60,75	2320002	20/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9943	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	6403	14/08/2018	29/08/2018	266,88	2320002	20/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10172	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	6488	12/09/2018	28/09/2018	317,45	2320002	20/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8434	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	201859	09/05/2018	19/06/2018	900,00	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8875	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	1465	20/06/2018	10/07/2018	47,50	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8876	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	5	19/06/2018	10/07/2018	900,00	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9200	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	21	11/07/2018	04/08/2018	900,00	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9252	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	23	12/07/2018	04/08/2018	720,00	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9253	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	1479	12/07/2018	04/08/2018	2.053,50	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9561	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1912	07/08/2018	23/08/2018	170,10	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9562	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1911	07/08/2018	23/08/2018	50,00	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9669	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1914	14/08/2018	31/08/2018	1.273,57	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9674	03.458.265/0001-26	J. J. A MAQUINAS	32	16/08/2018	04/09/2018	900,00	2320002	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 061/2018 DA MEQ 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10008	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1967	05/09/2018	25/09/2018	100,00	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10015	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1968	06/09/2018	25/09/2018	799,30	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10016	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	1966	05/09/2018	25/09/2018	987,71	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10431	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	2036	03/10/2018	18/10/2018	2.038,29	2320012	21/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD/ITU DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8449	28.132.179/0001-50	CINTIA LUANA DE CARVALHO 09052519625	15328173	18/05/2018	06/06/2018	1.666,52	2320020	29/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 034/2018 DA GAD/SJR DE 07/06/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8294	22.651.091/0001-68	JONATAS GUIMARAES SILVA 06899428695	201830	18/05/2018	05/06/2018	8.518,50	2320002	30/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 309 DA D. PGF DE 27/11/2018, ARQUIVADO NA PASTA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8810	22.651.091/0001-68	JONATAS GUIMARAES SILVA 06899428695	1	19/06/2018	06/07/2018	7.572,00	2320002	30/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 309 DA D. PGF DE 27/11/2018, ARQUIVADO NA PASTA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9414	06.994.907/0001-08	INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMATICA EIRELI	201847	01/08/2018	17/08/2018	14.310,00	2320002	30/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 310 DA D. PGF DE 27/11/2018, ARQUIVADO NA PASTA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9567	06.994.907/0001-08	INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMATICA EIRELI	201849	14/08/2018	28/08/2018	7.155,00	2320002	30/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 310 DA D. PGF DE 27/11/2018, ARQUIVADO NA PASTA DE PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10417	06.337.222/0001-80	OFICINA DO GELO COMERCIO DE GELO LTDA	13352	01/10/2018	19/10/2018	4.583,25	2320002	30/11/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 119/2018 DA G.GLG DE 30/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELO SECO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.