

CNPJ	CREDOR	JUSTIFICATIVA	VENCIMENTO	RG_PGTO	VALOR EM R\$
18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 11/2018 DA ACAP, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE MENCIONA "A NÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NOS COLOCARIA EM UMA SITUAÇÃO FRÁGIL PERANTE O LOCADOR, POIS ESTARÍAMOS SUJEITOS A TER QUE DEVOLVER O IMÓVEL A QUALQUER MOMENTO" . SALIENTOU AINDA "ENTENDEMOS QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL OCUPADO PELO NOSSO ALMOXARIFADO CENTRAL SEJAM PRIORIZADAS. AREA DEMANDANTE: ACAP	15/11/2017	01/02/2018	32.797,26
09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ALUGUEL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO. CONFORME CI Nº 11/2018 DA ACAP, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE MENCIONA "A NÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NOS COLOCARIA EM UMA SITUAÇÃO FRÁGIL PERANTE O LOCADOR, POIS ESTARÍAMOS SUJEITOS A TER QUE DEVOLVER O IMÓVEL A QUALQUER MOMENTO" . SALIENTOU AINDA "ENTENDEMOS QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL OCUPADO PELO NOSSO ALMOXARIFADO CENTRAL SEJAM PRIORIZADAS. AREA DEMANDANTE: ACAP	15/11/2017	01/02/2018	257.950,62
18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 11/2018 DA ACAP/PGF, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE MENCIONA "A NÃO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NOS COLOCARIA EM UMA SITUAÇÃO FRÁGIL PERANTE O LOCADOR, POIS ESTARÍAMOS SUJEITOS A TER QUE DEVOLVER O IMÓVEL A QUALQUER MOMENTO" . SALIENTOU AINDA "ENTENDEMOS QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL OCUPADO PELO NOSSO ALMOXARIFADO CENTRAL SEJAM PRIORIZADAS. AREA DEMANDANTE: ACAP	05/01/2018	01/02/2018	41.659,71
19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA - MENOR APRENDIZ, A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADOLESCENTE TRABALHADOR QUE DÃO SUPORTE OPERACIONAL NA INSTITUIÇÃO.	13/02/2018	05/02/2018	81.032,35

21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 12/2018 DA G.GLG/ALX, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "A NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROMETE O ABASTECIMENTO DE TODA A REDE HEMOMINAS". ÁREA DEMANDANTE: G.GLG/ALX	16/12/2017	08/02/2018	34.697,47
13.714.568/0001-16	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 15/2018 DA G.GLG, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "O FORNECEDOR ALEGOU NÃO TER RECURSOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS". ÁREA DEMANDANTE: G.GLG	06/12/2017	09/02/2018	19.825,75
24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 001/2018 DA SCOPA, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA QUE A EMPRESA "NÃO DISPÕEM MAIS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE INSUMOS, FORNECEDORES E MÃO DE OBRA, QUE JÁ FIZERAM EMPRÉSTIMO PARA ARCAR E CUMPRIR AS CLAUSULAS CONTRATUAIS." ÁREA DEMANDANTE: SCOPA	06/12/2017	16/02/2018	30.371,04
27.596.061/0001-10	JB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 10/2018 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA SJR, INFORMA QUE A EMPRESA EXECUTOU "COM AGILIDADE E QUALIDADE QUE QUERIAMOS" ... "CAUSA GRANDE MAL ESTAR COM A EMPRESA" ... E "MACULAR A IMAGEM DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS". ÁREA DEMANDANTE: SJD	27/12/2017	16/02/2018	20.550,00
15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 013 DA GLG, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "A NÃO REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES COMPROMETE TODA A ATIVIDADE FINALÍSTICA DA HEMOMINAS" ÁREA DEMANDANTE: G.GLG	26/12/2017	08/02/2018	120.277,23
05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	PAGAMENTOS EFETUADO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PASSOS, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DEMANDANTE: PAS	06/02/2018	16/02/2018	8.366,44
05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 23/2018 DA GTC, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA QUE A "A PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA EMPRESA PODE OCASIONAR INTERRUPTÃO DE ALGUNS SISTEMAS, COMO POR EXEMPLO O DE CADASTRO DE DOADORES E DE LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, FATO ESTE OCORRIDO NESTA DATA (19/02/2018), VISTO QUE A EMPRESA DESDE ÀS 00 HORAS DE HOJE INTERROMPEU A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NO ATENDIMENTO À 3 UFH's: ITUITABA, SÃO JOÃO DEL REI E GOVERNADOR VALADARES." ÁREA DEMANDANTE: GTC	06/12/2017	19/02/2018	40.684,59
23.503.148/0001-44	CONFEITARIA SALLES LTDA - ME	PAGAMENTOS EFETUADO TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.	28/11/2017	20/02/2018	5.253,63

23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	25/01/2018	21/02/2018	466,32
71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 31/2017 DA CIH, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; NA QUAL JUSTIFICA DE QUE O ATRASO CONSEQUENCIA "SOB PENA DE DEIXARMOS DE RECEBER O FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E PERDERMOS TODAS AS HEMÁCIAS RARAS." ÁREA DEMANDANTE: D.TEC / CIH	22/02/2018	22/02/2018	378,84
16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 019/2018 GADM PNO, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "COM A DEMORA NO PAGAMENTO POR PARTE DO ESTADO, TEMOS RECEIO DA EMPRESA PARAR DE FORNECER OS ITENS PARA OS LANCHES, PRINCIPALMENTE DO LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE". ÁREA DEMANDANTE: GADM PNO	04/12/2017	23/02/2018	2.605,76
25.566.977/0001-00	COOPERCASCA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME PROCESSO ELETRONICO SEI 2320.01.0000324/2018-94 DA GSO, PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, INFORMA QUE "ESTAMOS DESDE OUTUBRO SEM REALIZAR OS PAGAMENTOS" E QUE "A EVENTUAL SUSPENSÃO DO SERVIÇO CAUSARIA GRANDES TRANSTORNOS A FUNDAÇÃO". ÁREA DEMANDANTE: GSO	06/12/2017	23/02/2018	8.142,05
04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	09/03/2018	23/02/2018	39.131,08
10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	09/03/2018	23/02/2018	21.844,36
TOTAL GERAL					766.034,50