

CNPJ	CREDOR	RELATO_ORD_CRON	VENCIMENTO	RG_PGTO	VALOR
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.	13/03/2018	01/03/2018	83.674,65
87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 04/2018 DO SERVIÇO DE FRANCIAMENTO E PRODUÇÃO , ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA QUE "SEM O SERVIÇO NÃO SE OBTÉM A LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E CONSEQUENTEMENTE NÃO SE PODE PROCESSAR A IRRADIAÇÃO DOS HEMOCOMPONENTES A RENOVAÇÃO DO CONTRATO E RESTABELECIMENTO DO ENVIO DOS DOÍMETROS SE FAZ FUNDAMENTAL PARA EVITAR DESCONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO (O QUE ACARRETARIA UM ENORME RISCO PARA CENTENAS DE PACIENTES QUE PRECISAM DOS HEMOCOMPONENTES IRRADIADOS)." ÁREA DEMANDANTE: D.TEC / SERVIÇO DE FRANCIAMENTO E PRODUÇÃO.	29/11/2017	02/03/2018	839,30
71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 31/2017 DA CIH, ARQUIVADA 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	07/03/2018	02/03/2018	389,08
09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	07/03/2018	05/03/2018	2.523,38
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.	13/03/2018	05/03/2018	515,40
19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	15/03/2018	05/03/2018	327,60
06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 029 DO MEQ, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE DESTACOU "CASO OCORRA A INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ISSO IMPLICARIA EM ATRASO OU NÃO LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES, POSTERGANDO OU MESMO IMPEDINDO A LIBERAÇÃO DAS BOLSAS DE SANGUE PARA TRANSFUSÃO, O QUE COLOCARIA EM RISCO A VIDA DOS PACIENTES QUE DEPENDEM DE TRANSFUSÃO DE SANGUE." ÁREA DEMANDANTE: MEQ	25/11/2017	06/03/2018	11.050,26
65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	PAGAMENTOS EFETUADO CONFORME E-MAIL DE 05/03/2018 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ITUIUTABA, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DEMANDANTE: GAD ITUIUTABA	02/12/2017	06/03/2018	1.027,14

05.229.301/0001-05	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 05 DA G.GLG/ADM, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "DESABASTECIMENTO DO PRODUTO", ARGUMENTOU AINDA QUE "O FORNECEDOR ESTÁ CONDICIONADO A ENTREGA DO PRODUTO AO PAGAMENTO". ÁREA DEMANDANTE: G.GLG/ADM	06/12/2017	06/03/2018	8.661,00
06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 029 DO MEQ, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE DESTACOU "CASO OCORRA A INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ISSO IMPLICARIA EM ATRASO OU NÃO LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES, POSTERGANDO OU MESMO IMPEDINDO A LIBERAÇÃO DAS BOLSAS DE SANGUE PARA TRANSFUSÃO, O QUE COLOCARIA EM RISCO A VIDA DOS PACIENTES QUE DEPENDEM DE TRANSFUSÃO DE SANGUE." ÁREA DEMANDANTE: MEQ	06/12/2017	06/03/2018	70.174,63
03.555.637/0001-32	BAGHETTI PAES & CONFEITARIA LTDA -ME	PAGAMENTOS EFETUADO TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.	16/12/2017	06/03/2018	4.279,00
23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	PAGAMENTOS EFETUADO CONFORME E-MAIL DE 23/02/2018 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE SÃO JOÃO DEL REI, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DEMANDANTE: GAD SÃO JOÃO DEL REI	20/12/2017	06/03/2018	6.683,07
65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	PAGAMENTOS EFETUADO CONFORME E-MAIL DE 05/03/2018 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ITUIUTABA, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. ÁREA DEMANDANTE: GAD ITUIUTABÁ	06/01/2018	06/03/2018	1.242,40
01.527.405/0001-45	W&M PUBLICIDADE DE LTDA - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 38 DO COMPRAS, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO" SALIENTOU AINDA QUE "ESTE SERVIÇO É ESSENCIAL PARA OS TRABALHOS DO COMPRAS, POIS POR DETERMINAÇÃO LEGAL CONTIDA NO DECRETO 44.786/2008, EM SEU ART. 10, INCISO I ALÍNEA D, PARA COMPRAS DE GRANDE VULTO A PUBLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A SUSPENSÃO, PORTANTO, INVIABILIZARÁ A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS CERTAMES E CONSEQUENTEMENTE ATRASO NO RECEBIMENTO DOS INSUMOS E DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO BOM ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS." ÁREA DEMANDANTE: G.GLG/COMPRAS	29/11/2017	07/03/2018	3.920,00
21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	20/03/2018	08/03/2018	5.922,30
00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 34 DO GSO, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "EVITAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO." ÁREA DEMANDANTE: GSO	01/12/2017	12/03/2018	34.850,24

21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 23/2018 DO ALMOXARIFADO CENTRAL, ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA QUE "A EMPRESA COMUNICA A DIFICULDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR" SALIENTOU AINDA QUE "A NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROMETE O ABASTECIMENTO DE TODA REDE HEMOMINAS." ÁREA DEMANDANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL	20/01/2018	16/03/2018	15.712,13
02.259.625/0001-06	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTOS EFETUADO VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	30/01/2018	16/03/2018	324,00
05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	PAGAMENTOS EFETUADO VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.	05/01/2018	19/03/2018	40.684,59
15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 025 DA GLG, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "A NÃO REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS COMPROMETE TODA A ATIVIDADE FINALÍSTICA DA HEMOMINAS" ÁREA DEMANDANTE: G.GLG	24/01/2018	19/03/2018	114.264,29
13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	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.	25/01/2018	19/03/2018	59.598,16
02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 11 DA GLG/ADM, ARQUIVADA PRESENTE NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE INFORMA "EVITAR O DESABASTECIMENTO" ÁREA DEMANDANTE: G.GLG/ADM	23/01/2018	21/03/2018	16.207,75
04.672.602/0001-46	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI -EPP	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 159 DA PES, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; QUE MENCIONA A REANALISE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUENTO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO VIGENTE E ASSIM MANTERMOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MANTER O FORNECIMENTO EM DIA DE CRACHÁS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DESTA FUNDAÇÃO HEMOMINAS." ÁREA DEMANDANTE: PES	26/12/2017	22/03/2018	181,56
05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	PAGAMENTOS EFETUADO CONFORME E-MAIL DE 22/03/2018 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PASSOS, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.	21/03/2018	22/03/2018	6.094,41
09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE	PAGAMENTOS RELATIVOS A VALE-TRANSPORTE DE SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	03/04/2018	22/03/2018	2.436,12

	BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS				
29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 28/2018 DA GTC, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA A "PROBABILIDADE DE INTERRUPTÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ENTREGAS DE INSUMOS" ÁREA DEMANDANTE: GTC	27/12/2017	23/03/2018	38.694,90
42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 28/2018 DA GTC, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA A "PROBABILIDADE DE INTERRUPTÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ENTREGAS DE INSUMOS" ÁREA DEMANDANTE: GTC	05/01/2018	23/03/2018	9.244,85
01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 28/2018 DA GTC, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA A "PROBABILIDADE DE INTERRUPTÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ENTREGAS DE INSUMOS" ÁREA DEMANDANTE: GTC	06/01/2018	23/03/2018	1.895,17
08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO EFETUADO CONFORME CI Nº 28/2018 DA GTC, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; INFORMA A "PROBABILIDADE DE INTERRUPTÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ENTREGAS DE INSUMOS" ÁREA DEMANDANTE: GTC	11/01/2018	23/03/2018	15.678,43
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.	06/04/2018	26/03/2018	37.996,27
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.	06/04/2018	26/03/2018	21.236,05
16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	PAGAMENTOS EFETUADO TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.	28/12/2017	28/03/2018	5.149,70
TOTAL GERAL					621.477,83