

SEQ.	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	OP_PGTO	RG_PGTO	RELATO
5744	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000001916	05/12/2017	28/12/2017	2.313,85	2320018	17 E 18	02/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 027/2018 do PNO , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para garantir a continuidade da prestação dos serviços.
5559	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	0000000003314	29/11/2017	19/12/2017	41.175,00	2320002	1745	02/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 02/2018 do MEQ de 02/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento. Manutenção do Equipamento PK 7300 imprescindível para a realização dos testes pré-transfusionais de tipagem ABO/RHD de mais de 50% das unidades da instituição, procedimento em atendimento a Portaria MS nº 158/16, sendo que a interrupção dos serviços acarretaria
5915	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	0000000016124	19/12/2017	10/01/2018	4.500,00	2320002	1730	02/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 03/2018 do MEQ de 02/04/2018, 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.
6957	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	0000000016432	25/01/2018	14/03/2018	4.500,00	2320002	1734	02/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 03/2018 do MEQ de 02/04/2018, 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
5676	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005301	04/12/2017	22/12/2017	2.884,80	2320024	82	09/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
5844	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005312	06/12/2017	26/12/2017	1.053,00	2320002	1880	09/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
5963	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005329	14/12/2017	30/12/2017	6.318,00	2320002	1881	09/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
6053	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005342	20/12/2017	03/01/2018	2.884,80	2320002	83	09/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS

5206	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000073018	16/11/2017	16/12/2017	1.759,85	2320002	1944	12/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 027/2018 do PTR de 10/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cujo o atraso pode gerar interrupção nos serviços e impacto nas
5569	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000074083	05/12/2017	20/12/2017	5.852,54	2320002	1942	12/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 027/2018 do PTR de 10/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cujo o atraso pode gerar interrupção nos serviços e impacto nas
7255	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000078036	15/03/2018	30/03/2018	1.657,14	2320002	1932	12/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 027/2018 do PTR de 10/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cujo o atraso pode gerar interrupção nos serviços e impacto nas
7338	06.955.770/0001-74	P&P TURISMO LTDA - ME	0000000078113	20/03/2018	06/04/2018	1.550,67	2320002	1931	12/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 027/2018 do PTR de 10/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cujo o atraso pode gerar interrupção nos serviços e impacto nas
5607	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000156765	26/10/2017	29/12/2017	72.114,14	2320002	1952	13/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 042/2018 da SGS de 13/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção na logística do transporte
5606	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000160934	27/11/2017	29/12/2017	72.114,14	2320002	1953	13/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 042/2018 da SGS de 13/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços essenciais cuja o atraso pode gerar interrupção na logística do transporte
7362	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	0000000000282	22/03/2018	06/04/2018	3.854,26	2320016	8	16/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da ... de 12/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto
6007	05.613.947/0001-91	PADARIA E CONFEITARIA GRAO DE TRIGO LTDA - EPP	0000000003976	22/12/2017	06/01/2018	1.543,45	2320015	44	16/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 020/2018 da unidade regional de Montes Claros de 16/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para os treinamnetos , a interrupção
5850	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001075	30/10/2017	06/01/2018	1.440,00	2320002	2015	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materias/produto a fim de permitir o
5895	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001076	30/10/2017	06/01/2018	1.886,00	2320002	2011	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materias/produto a fim de permitir o
5851	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001081	30/11/2017	06/01/2018	1.440,00	2320002	2015	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materias/produto a fim de permitir o
5896	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001082	30/11/2017	06/01/2018	1.886,00	2320002	2011	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materias/produto a fim de permitir o

6097	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001077	30/10/2017	12/01/2018	2.160,00	2320002	2013	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das câmaras frias da Distribuição/Prova Cruzada do HBH.
6099	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001084	30/11/2017	12/01/2018	2.160,00	2320002	2013	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das câmaras frias da Distribuição/Prova Cruzada do HBH.
6146	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001091	02/01/2018	23/01/2018	1.800,00	2320002	2016	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das câmaras frias da Distribuição/Prova Cruzada do HBH.
6145	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001092	02/01/2018	23/01/2018	2.160,00	2320002	2014	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das
6144	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001093	02/01/2018	23/01/2018	1.886,00	2320002	2012	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das
6551	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001097	31/01/2018	20/02/2018	1.800,00	2320002	2016	18/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 032/2018 da MEQ de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo ao fornecimento de containers para alocar os materiais/produto a fim de permitir o início dos trabalhos de impermeabilização das câmaras frias da Distribuição/Prova Cruzada do HBH.
5814	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMB TEC EM DESPOLUIÇÃO AMB LTDA	0000000006146	19/12/2017	04/01/2018	2.420,00	2320027	72	19/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 033/2018 do MEQ de 18/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviço prestado de análise da qualidade do ar em atendimento a Resolução Nº 09 de 16/01/2003 da ANVISA, sob risco de não conformidade da Auditoria da ANVISA.
6978	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002732	05/02/2018	16/03/2018	24.883,00	2320002	2030	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 030/2018 do Almoarifado de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços de transportes de materias de consumo e equipamentos para as unidades do interior, a interrupção do serviço gera desabastecimento de toda rede da Hemominas.

7597	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002740	01/03/2018	26/04/2018	19.243,00	2320002	2031	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 030/2018 do Almoarifado de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a serviços de transportes de materias de consumo e equipamentos para as unidades do interior, a interrupção do serviço gera desabastecimento de toda rede da Hemominas.
7063	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000020183	28/02/2018	16/03/2018	2.470,54	2320015	49	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 023/2018 da Unidade Regional de Montes Claros , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para garantir a continuidade da prestação dos serviços.
7079	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000020184	07/03/2018	22/03/2018	2.187,03	2320015	50	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 023/2018 da Unidade Regional de Montes Claros , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para garantir a continuidade da prestação dos serviços.
6987	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002018336	01/03/2018	16/03/2018	1.253,73	2320002	2032	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 258/2018 do PES de 16/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção do sistema For Ponto para verificação da jornada de trabalho e liberação dos pagamento da folha de pessoal.
6986	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002018410	01/03/2018	16/03/2018	1.253,73	2320002	2033	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 258/2018 do PES de 16/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção do sistema For Ponto para verificação da jornada de trabalho e liberação dos pagamento da folha de pessoal.
7076	08.371.133/0001-86	VF DE JESUS E CIA LTDA - ME	0000000002251	01/03/2018	17/03/2018	4.555,32	2320015	47	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 22/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
7517	08.371.133/0001-86	VF DE JESUS E CIA LTDA - ME	0000000002276	02/04/2018	18/04/2018	5.589,78	2320015	48	20/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 22/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
6271	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000020181	04/01/2018	27/01/2018	2.580,80	2320015	59	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 023/2018 da Unidade Regional de Montes Claros , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para garantir a continuidade da prestação dos serviços.

5822	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003268	19/12/2017	04/01/2018	2.182,67	2320015	61	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à aluguel do anexo da unidade de Montes Claros.
6671	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003336	22/01/2018	13/02/2018	2.182,67	2320015	60	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à aluguel do anexo da unidade de Montes Claros.
7062	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003403	21/02/2018	09/03/2018	2.182,67	2320015	52	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à aluguel do anexo da unidade de Montes Claros.
7639	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003480	22/03/2018	06/04/2018	2.182,67	2320015	51	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 024/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à aluguel do anexo da unidade de Montes Claros.
5522	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020172064	01/12/2017	16/12/2017	1.253,73	2320002	2048	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 258/2018 do PES de 16/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção do sistema For Ponto para verificação da jornada de trabalho e liberação dos pagamento da folha de pessoal.
6114	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000000201867	02/01/2018	17/01/2018	1.253,73	2320002	2049	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 258/2018 do PES de 16/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a manutenção do sistema For Ponto para verificação da jornada de trabalho e liberação dos pagamento da folha de pessoal.
7110	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000026417	07/03/2018	22/03/2018	3.733,46	2320020	9	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 19/2018 da GAD.SJR de 23/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
5598	08.371.133/0001-86	VF DE JESUS E CIA LTDA - ME	0000000002164	01/12/2017	21/12/2017	4.235,34	2320015	54	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 22/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.

6365	08.371.133/0001-86	VF DE JESUS E CIA LTDA - ME	0000000002214	02/01/2018	01/02/2018	4.461,93	2320015	53	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 22/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
6573	08.371.133/0001-86	VF DE JESUS E CIA LTDA - ME	0000000002234	01/02/2018	20/02/2018	5.944,95	2320015	55	23/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 22/2018 da unidade regional de Montes Claros de 17/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
5597	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000201727	04/12/2017	20/12/2017	2.269,68	2320015	69	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 023/2018 da Unidade Regional de Montes Claros , arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche para garantir a continuidade da prestação dos serviços.
5948	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000006977	19/12/2017	16/01/2018	50.853,79	2320002	2078 - 2079	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 impressão de etiquetas de exames e bolsas de sangue.
6220	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007016	09/01/2018	25/01/2018	50.853,79	2320002	2070	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 impressão de etiquetas de exames e bolsas de sangue.
5289	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000022238	17/11/2017	17/12/2017	852,00	2320016	10	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da unidade regional de Passos de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de leite para lanche dos doadores e servidores, a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
5657	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000022315	01/12/2017	23/12/2017	422,40	2320008	12	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da unidade regional de Passos de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de leite para lanche dos doadores e servidores, a interrupção deste serviço gera impacto
6067	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000022387	20/12/2017	19/01/2018	422,40	2320008	13	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da unidade regional de Passos de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de leite para lanche dos doadores e servidores, a interrupção deste serviço gera impacto

6418	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000022452	18/01/2018	03/02/2018	624,80	2320016	09	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da unidade regional de Passos de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de leite para lanche dos doadores e servidores, a interrupção deste serviço gera impacto
6684	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000022498	06/02/2018	21/02/2018	422,40	2320008	14	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 001/2018 da unidade regional de Passos de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de leite para lanche dos doadores e servidores, a interrupção deste serviço gera impacto
6173	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000003731	27/12/2017	23/01/2018	185,80	2320002	2072	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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.
6175	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000003733	27/12/2017	23/01/2018	595,87	2320002	2072	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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.
6174	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000086667	27/12/2017	23/01/2018	34,83	2320002	2072	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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.
6176	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000086669	27/12/2017	23/01/2018	227,09	2320002	2072	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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.
5648	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000020171028	28/11/2017	26/12/2017	65.088,00	2320002	2069	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; risco no atendimento ambulatorial e atendimento das demandas do ciclo de sangue pois trata-se do sistema de Prontuário Eletrônico dos Pacientes.
5949	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000020171100	20/12/2017	05/01/2018	66.734,73	2320002	2068	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; risco no atendimento ambulatorial e atendimento das demandas do ciclo de sangue pois trata-se do sistema de Prontuário Eletrônico dos Pacientes.
6023	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002017703	29/11/2017	11/01/2018	28.895,80	2320002	2073	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 suporte tecnico de informática na rede.

6088	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002017763	27/12/2017	13/01/2018	15.896,42	2320002	2074	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 suporte tecnico de informática na rede.
6090	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002017765	27/12/2017	13/01/2018	29.329,76	2320002	2074	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 suporte tecnico de informática na rede.
6981	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	000000020188	20/02/2018	07/03/2018	40.684,59	2320002	2075	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 .
7326	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	0000000201812	22/03/2018	06/04/2018	40.684,59	2320002	2076	24/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 .
6397	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000016034	15/01/2018	30/01/2018	8.383,25	2320002	2077	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 040/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 impressão de etiquetas de exames e bolsas de sangue.
6749	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000384	06/02/2018	02/03/2018	115.231,25	2320002	2132	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GLG de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; trata-se do transporte de materiais biológicos que a não realização compromete toda a atividade finalística da instituição.
6949	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000385	06/02/2018	02/03/2018	7.953,03	2320002	2133	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GLG de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; trata-se do transporte de materiais biológicos que a não realização compromete toda a atividade finalística da instituição.
6948	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018108	15/02/2018	07/03/2018	66.734,73	2320002	2091	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; risco no atendimento ambulatorial e atendimento das demandas do ciclo de sangue pois trata-se do sistema de Prontuário Eletrônico

6119	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000002745	26/12/2017	11/01/2018	38.694,90	2320002	2097	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 que esta em fase de implantação.
6502	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000002778	29/01/2018	16/02/2018	38.694,90	2320002	2099	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 que
6976	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000020182832	26/02/2018	14/03/2018	38.694,90	2320002	2101	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 que esta em fase de implantação.
7005	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	00000000020182	20/01/2018	10/03/2018	40.684,59	2320002	2087	25/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 041/2018 da GTC de 24/04/2018, 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 .
7902	51.744.837/0001-86	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTOCOMPATIBILIDADE - ABH	0000000004243	20/04/2018	10/05/2018	2.415,00	2320002	2153	26/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 029/2018 do HLA, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a certificação de laboratorial do HLA conforme RDC/ANVISA Nº 9. 302.
6672	08.583.229/0001-08	CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME	0000000005756	28/12/2017	13/02/2018	10.440,00	2320002	2162	26/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 086/2018 da TEC de 26/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de insumos essenciais para a realização de aféreses da instituição.
5771	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201712637	14/12/2017	30/12/2017	65.994,44	2320002	2161	26/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 20/2018 do GSO de 26/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo à coleta de resíduos infectantes, a interrupção do serviços gera impacto de risco de contaminação.
6433	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005389	23/01/2018	07/02/2018	581,40	2320025	10	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS

7475	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005449	14/03/2018	30/03/2018	1.053,00	2320002	2194	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7477	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005450	14/03/2018	30/03/2018	1.442,40	2320024	94	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7521	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005451	16/03/2018	04/04/2018	800,00	2320002	2196	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7432	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005459	21/03/2018	05/04/2018	1.442,40	2320024	95	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7494	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005458	21/03/2018	07/04/2018	1.053,00	2320002	2195	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7754	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005495	10/04/2018	27/04/2018	1.442,40	2320024	96	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7763	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005496	10/04/2018	27/04/2018	1.053,00	2320002	2197	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS
7717	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	0000000005500	13/04/2018	27/04/2018	581,40	2320025	09	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 039/2018 de 09/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; para restabelecimentos dos serviços prestados. Área Demandante: GSO.SGS

6842	05.075.964/0001-12	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000000059903	26/12/2017	20/02/2018	4.800,00	2320002	76	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 086/2018 da TEC de 26/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de insumos essenciais para a realização de aféreses da instituição.
7912	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006005	16/03/2018	28/04/2018	337,87	2320002	2193	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 14/2018 do setor de Imuno Hematologia de 24/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de nitrogênio líquido, sob risco de perda das hemácias raras congeladas.
6520	13.714.568/0001-16	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000000000526	30/01/2018	15/02/2018	43.797,00	2320002	2190	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 018/2018 da GLG de 26/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
5742	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003576	30/11/2017	26/12/2017	544,44	2320010	38	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
5741	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003577	30/11/2017	26/12/2017	5.253,72	2320010	39	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
6405	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003603	28/12/2017	06/02/2018	4.440,12	2320010	40	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
7060	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003653	01/03/2018	20/03/2018	544,44	2320010	33	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
7413	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003681	27/03/2018	12/04/2018	4.993,98	2320010	34	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.
7414	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003683	27/03/2018	12/04/2018	544,44	2320010	35	27/04/2018	Pagamento realizado em conformidade com a CI nº 09/2018 da unidade regional de Divinópolis de 25/04/2018, arquivada na pasta do processo de pagamento; relativo a fornecimento de lanche aos doadores , a interrupção deste serviço gera impacto diretamente na coleta de sangue.