

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8182	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156258061	09/05/2018	25/05/2018	27.486,76	2320024	04/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8193	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156258060	09/05/2018	25/05/2018	1.505,40	2320024	04/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9052	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156259992	10/07/2018	25/07/2018	27.468,21	2320002	04/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9513	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156260620	06/08/2018	13/08/2018	27.490,89	2320024	04/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7596	12.148.119/0001-95	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	0000000000537	04/04/2018	24/04/2018	4.633,33	2320015	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 048/2018 DA GAD DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS, INDISPENSÁVEIS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DOS LABORATÓRIOS NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9848	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000060698	24/08/2018	14/09/2018	79.273,24	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 251/2018 GRH/PES DE 30/08/2018, 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.
9903	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	0000000044714	31/08/2018	10/09/2018	102.102,29	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 629/2018 DA GRH/PES DE 31/08/2018, 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.
9051	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156259991	10/07/2018	25/07/2018	1.501,59	2320024	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9488	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156260619	06/08/2018	13/08/2018	1.501,58	2320024	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 006/2018 GAD/HBH DE 30/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7772	12.550.309/0001-34	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA - ME	0000000000707	19/04/2018	05/05/2018	11.508,00	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 165/2018 DA A.GIF/ADC DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LICENÇA DE SOFTWARE PARA CRIAÇÃO DE MODELOS EM 3D, TRATA SE DE PROGRAMA ESSENCIAL A EQUIPE, POIS SIMPLIFICA E AGILIZA A FORMA DE TRABALHO.
7627	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000890750	01/02/2018	04/04/2018	820,99	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7422	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000801467	07/08/2017	07/04/2018	50,00	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7481	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000904629	01/03/2018	05/04/2018	4.843,49	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7534	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000921478	02/04/2018	19/04/2018	105,00	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7605	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000912972	16/03/2018	25/04/2018	1.600,20	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7644	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000906074	01/03/2018	04/04/2018	621,77	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7704	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000918964	02/04/2018	25/04/2018	454,11	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7900	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000929049	16/04/2018	08/05/2018	3.527,84	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8067	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000935295	02/05/2018	23/05/2018	2.452,42	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8596	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000953653	01/06/2018	28/06/2018	1.180,97	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8698	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000951646	01/06/2018	04/07/2018	3.493,49	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000970752	02/07/2018	24/07/2018	556,80	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9136	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000962293	18/06/2018	01/08/2018	8.522,25	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9137	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000978447	16/07/2018	01/08/2018	518,21	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9238	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000973221	02/07/2018	04/08/2018	70,00	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9434	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000984844	01/08/2018	17/08/2018	5.682,08	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9435	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000988780	01/08/2018	17/08/2018	1.412,49	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9639	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000995826	16/08/2018	01/09/2018	6.503,70	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9785	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000000988839	01/08/2018	31/08/2018	212,00	2320002	05/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GSO DE 31/08/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7509	12.148.119/0001-95	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	0000000000530	02/04/2018	18/04/2018	1.171,35	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 071/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, TRATAMENTO (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR), INSPEÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS DUTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL (SETE LAGOAS), INDISPENSÁVEIS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DOS LABORATÓRIOS NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7339	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018116	20/03/2018	05/04/2018	1.087,37	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7221	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018112	16/03/2018	31/03/2018	1.753,71	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO SHOPPING ESTAÇÃO BH NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7503	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000000000117	29/03/2018	20/04/2018	92,50	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO SHOPPING ESTAÇÃO BH NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7612	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018149	06/04/2018	26/04/2018	534,25	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7708	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018127	28/03/2018	20/04/2018	1.753,71	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO SHOPPING ESTAÇÃO BH NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8082	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018201	03/05/2018	23/05/2018	1.753,71	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS NO SHOPPING ESTAÇÃO BH NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8095	21.024.606/0001-37	CONCEITO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0000002018194	02/05/2018	24/05/2018	534,25	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 072/2018 DA GAD DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7773	10.759.097/0001-74	CRISTIANE PEREIRA FRANCISCO - EPP - CHAMAGÁS	0000000012459	06/04/2018	24/04/2018	140,00	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD UNIDADE REGIONAL DE SETE LAGOAS DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG, O DESABASTECIMENTO E/OU INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO TORNA SE INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO DA SEDE.
8531	10.759.097/0001-74	CRISTIANE PEREIRA FRANCISCO - EPP - CHAMAGÁS	0000000012797	11/06/2018	26/06/2018	140,00	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA GAD UNIDADE REGIONAL DE SETE LAGOAS DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG, O DESABASTECIMENTO E/OU INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO TORNA SE INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO DA SEDE.
8501	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003148	05/06/2018	21/06/2018	706,80	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/ADC DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8631	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003149	05/06/2018	23/06/2018	280,80	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/SLA DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9042	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003185	04/07/2018	19/07/2018	620,00	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/SLA DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9120	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003188	10/07/2018	27/07/2018	280,80	2320002	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/ADC DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9500	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003217	06/08/2018	21/08/2018	713,00	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/SLA DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9726	22.626.568/0001-55	PADARIA E CONFEITARIA MORRO VERMELHO LTDA - ME	0000000003218	09/08/2018	04/09/2018	280,80	2320021	10/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD/SLA DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8478	22.102.370/0001-72	AGUASETE COMERCIO LTDA -ME	0000000009637	01/06/2018	19/06/2018	297,00	2320021	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 068/2018 DA GAD UNIDADE REGIONAL DE SETE LAGOAS DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIONAL DE SETE LAGOAS.
8961	22.102.370/0001-72	AGUASETE COMERCIO LTDA -ME	0000000009705	02/07/2018	17/07/2018	315,00	2320021	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 068/2018 DA GAD UNIDADE REGIONAL DE SETE LAGOAS DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIONAL DE SETE LAGOAS.
9464	22.102.370/0001-72	AGUASETE COMERCIO LTDA -ME	0000000009787	01/08/2018	16/08/2018	306,00	2320021	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 068/2018 DA GAD UNIDADE REGIONAL DE SETE LAGOAS DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIONAL DE SETE LAGOAS.
7281	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000000104846	26/02/2018	31/03/2018	69,60	2320002	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 64/2018 DA ADM EM 10/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; TRATA-SE DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8625	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000000113676	22/05/2018	19/06/2018	39,00	2320002	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 64/2018 DA ADM EM 10/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; TRATA-SE DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9704	11.896.538/0001-42	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000000122504	08/08/2018	29/08/2018	78,00	2320002	11/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 64/2018 DA ADM EM 10/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; TRATA-SE DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7611	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002018553	02/04/2018	17/04/2018	1.253,73	2320002	13/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 644/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, A SUSPENSÃO DESSE SERVIÇO IMPACTARÁ NOS PROCESSOS DESTE SERVIÇO DE PESSOAL.
7973	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002018729	02/05/2018	17/05/2018	1.253,73	2320002	13/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 644/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SIEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, A SUSPENSÃO DESSE SERVIÇO IMPACTARÁ NOS PROCESSOS DESTE SERVIÇO DE PESSOAL.
8391	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000002018923	01/06/2018	20/06/2018	1.253,73	2320002	13/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 644/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, A SUSPENSÃO DESSE SERVIÇO IMPACTARÁ NOS PROCESSOS DESTE SERVIÇO DE PESSOAL.
8981	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181090	02/07/2018	20/07/2018	1.253,73	2320002	13/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 644/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, A SUSPENSÃO DESSE SERVIÇO IMPACTARÁ NOS PROCESSOS DESTE SERVIÇO DE PESSOAL.
9393	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181206	01/08/2018	16/08/2018	1.253,73	2320002	13/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 644/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 04/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO DO SISTEMA DE CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, A SUSPENSÃO DESSE SERVIÇO IMPACTARÁ NOS PROCESSOS DESTE SERVIÇO DE PESSOAL.
7879	05.144.095/0001-30	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	0000002018252	20/04/2018	08/05/2018	1.177,92	2320021	14/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 73/2018 GAD/SLA DE 03/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8522	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000003841	01/06/2018	21/06/2018	13.104,00	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 162/2018 DA GAD/HBH DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO DOADOR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7217	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000093260	12/03/2018	28/03/2018	33.396,74	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 30/2018 DA CIH DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DESBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPÇÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7378	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000093628	19/03/2018	05/04/2018	41.740,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 30/2018 DA CIH DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DESBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPÇÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7929	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000094537	14/04/2018	03/05/2018	1.494,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 30/2018 DA CIH DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DESBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPTÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8097	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000094551	14/04/2018	11/05/2018	566,79	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 30/2018 DA CIH DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DESBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPTÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8112	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000095353	03/05/2018	22/05/2018	24.545,72	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 30/2018 DA CIH DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DESBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPTÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7476	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000113533	13/03/2018	31/03/2018	640.440,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 097/2018 DA G.GLG DE 18/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7634	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000011896	28/02/2018	03/04/2018	133.056,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 095/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7635	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000011897	28/02/2018	03/04/2018	133.568,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 095/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7636	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000011898	28/02/2018	03/04/2018	117.376,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 095/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7640	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000011962	16/03/2018	04/04/2018	211.680,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 095/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8371	65.141.046/0001-76	HORTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0000000001659	21/05/2018	06/06/2018	22.916,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 094/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9262	23.756.206/0001-41	MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO EIRELI	0000000000525	16/07/2018	31/07/2018	37.500,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 84/2018 DA G.GLG DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10100	06.337.222/0001-80	OFICINA DO GELO COMERCIO DE GELO LTDA	0000000013217	03/09/2018	19/09/2018	3.543,75	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 087/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELO SECO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8634	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002063	08/06/2018	29/06/2018	1.033,20	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8699	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002062	08/06/2018	04/07/2018	98,75	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8744	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002065	08/06/2018	05/07/2018	2.550,82	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.

8745	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002064	08/06/2018	05/07/2018	177,00	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE E NOS TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
9031	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002085	04/07/2018	20/07/2018	1.047,60	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA. NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9121	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002086	04/07/2018	28/07/2018	2.679,52	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
9573	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002115	09/08/2018	25/08/2018	966,60	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA. NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9616	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002116	17/08/2018	29/08/2018	2.660,16	2320018	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 122/2018 DA GAD/PNO DE 05/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
7464	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000022136	20/03/2018	12/04/2018	1.035.000,00	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI DA G.GLG.ADM DE 22/06/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7625	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002018106	22/03/2018	07/04/2018	29.828,12	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 81/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, 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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA REDE.
7626	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002018104	22/03/2018	07/04/2018	16.091,20	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 81/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, 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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA REDE.
7991	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002018162	26/04/2018	17/05/2018	30.075,86	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 81/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, 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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA REDE.
8003	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	0000002018161	26/04/2018	17/05/2018	16.207,11	2320002	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 81/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, 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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA REDE.
7471	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000279791	02/04/2018	19/04/2018	896,38	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 016/2018 DA S.COPA/HBH DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8060	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000286182	02/05/2018	18/05/2018	896,38	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 016/2018 DA S.COPA/HBH DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8551	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000289383	04/06/2018	22/06/2018	896,38	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 016/2018 DA S.COPA/HBH DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9020	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000292606	02/07/2018	20/07/2018	896,38	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 016/2018 DA S.COPA/HBH DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9437	16.673.998/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0000000295815	01/08/2018	31/08/2018	896,38	2320024	18/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 016/2018 DA S.COPA/HBH DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS DO GRUPO D, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7906	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000275674	19/04/2018	05/05/2018	109.250,00	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
7890	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000275566	18/04/2018	05/05/2018	131.100,00	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
7896	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000274042	05/04/2018	05/05/2018	36.598,75	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
7935	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000275730	19/04/2018	08/05/2018	332.120,00	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
7578	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092483	27/03/2018	21/04/2018	363,10	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
7579	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092498	27/03/2018	21/04/2018	629,66	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
7580	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092499	27/03/2018	21/04/2018	335,86	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
7581	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092488	27/03/2018	21/04/2018	855,21	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
7582	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000092500	27/03/2018	21/04/2018	334,38	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE

8121	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093166	13/04/2018	25/05/2018	183,57	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8122	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093167	13/04/2018	25/05/2018	842,52	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8123	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093168	13/04/2018	25/05/2018	109,17	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8124	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093169	13/04/2018	25/05/2018	301,59	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8125	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093162	13/04/2018	25/05/2018	113,87	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8126	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093163	13/04/2018	25/05/2018	651,36	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8127	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093164	13/04/2018	25/05/2018	9,90	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8128	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093165	13/04/2018	25/05/2018	592,93	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8130	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093175	13/04/2018	25/05/2018	6.160,68	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8131	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093156	13/04/2018	25/05/2018	137,05	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.

8133	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093157	13/04/2018	25/05/2018	171,39	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8135	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093159	13/04/2018	25/05/2018	251,56	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8137	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000006681	13/04/2018	25/05/2018	21.683,13	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8139	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093170	13/04/2018	25/05/2018	528,08	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8141	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093171	13/04/2018	25/05/2018	859,84	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8143	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093160	13/04/2018	25/05/2018	661,06	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8144	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093172	13/04/2018	25/05/2018	795,00	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8145	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093173	13/04/2018	25/05/2018	214,99	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8146	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093174	13/04/2018	25/05/2018	1.686,02	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE
8147	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093161	13/04/2018	25/05/2018	291,36	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.

8148	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093155	13/04/2018	25/05/2018	390,19	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8149	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093158	13/04/2018	25/05/2018	1.254,08	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8151	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093154	13/04/2018	25/05/2018	554,31	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8153	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	000000006633	12/04/2018	24/05/2018	21.650,68	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8154	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093121	12/04/2018	24/05/2018	135,86	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8155	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093122	12/04/2018	24/05/2018	490,16	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8156	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093123	12/04/2018	24/05/2018	11,49	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8157	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093124	12/04/2018	24/05/2018	505,64	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8158	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093125	12/04/2018	24/05/2018	207,73	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8159	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093126	12/04/2018	24/05/2018	703,12	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.

8160	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093127	12/04/2018	24/05/2018	96,54	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8161	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093128	12/04/2018	24/05/2018	275,36	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8162	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093117	12/04/2018	24/05/2018	422,80	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8163	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093113	12/04/2018	24/05/2018	530,34	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8165	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093129	12/04/2018	24/05/2018	506,55	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8166	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093130	12/04/2018	24/05/2018	136,66	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8167	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093119	12/04/2018	24/05/2018	241,41	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8168	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093131	12/04/2018	24/05/2018	310,74	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8169	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093132	12/04/2018	24/05/2018	174,62	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8170	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093133	12/04/2018	24/05/2018	236,85	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.

8171	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093120	12/04/2018	24/05/2018	212,71	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8172	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093114	12/04/2018	24/05/2018	304,63	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8278	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093134	12/04/2018	24/05/2018	5.127,58	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8279	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093115	12/04/2018	24/05/2018	141,29	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8280	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093116	12/04/2018	24/05/2018	969,60	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
8281	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	0000000093118	12/04/2018	24/05/2018	232,84	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
7558	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000006524	27/03/2018	21/04/2018	22.008,68	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
7559	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000092503	27/03/2018	21/04/2018	7.128,96	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 082/2018 DA A.GTC DE 12/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, SOB RISCO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CICLO DE SANGUE POIS TRATA-SE DO SISTEMA DO CICLO DO SANGUE.
7850	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003527	02/04/2018	05/05/2018	2.182,67	2320015	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA GAD DA UNIDADE REGIONAL DE MONTES CLAROS DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO ALUGUEL DO ANEXO DA UNIDADE DE MONTES CLAROS.
8253	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003616	18/05/2018	02/06/2018	2.182,67	2320015	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA GAD DA UNIDADE REGIONAL DE MONTES CLAROS DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO ALUGUEL DO ANEXO DA UNIDADE DE MONTES CLAROS.
8739	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003678	20/06/2018	05/07/2018	2.182,67	2320015	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA GAD DA UNIDADE REGIONAL DE MONTES CLAROS DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO ALUGUEL DO ANEXO DA UNIDADE DE MONTES CLAROS.
9263	20.555.132/0001-97	JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA	0000000003830	24/07/2018	08/08/2018	2.182,67	2320015	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA GAD DA UNIDADE REGIONAL DE MONTES CLAROS DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO ALUGUEL DO ANEXO DA UNIDADE DE MONTES CLAROS.

7429	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018228	23/03/2018	11/04/2018	66.734,73	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 085/2018 DE 18/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; ; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE AMBULATÓRIOS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7710	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018253	11/04/2018	03/05/2018	66.734,73	2320002	19/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 085/2018 DE 18/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; ; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE AMBULATÓRIOS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7903	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003073367	19/04/2018	09/05/2018	32.202,77	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 093/2018 DA G.GLG DE 18/09/2018, 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.
8255	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	9100003108101	18/05/2018	05/06/2018	30.590,01	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 093/2018 DA G.GLG DE 18/09/2018, 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.
8282	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	0000000000038	09/05/2018	29/05/2018	77.923,34	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GLG DE 18/09/2018, 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.
8393	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	0000000000039	23/05/2018	20/06/2018	77.923,34	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 096/2018 DA G.GLG DE 18/09/2018, 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.
9911	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	00000000000311	30/08/2018	15/09/2018	5.916,55	2320016	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 008/2018 DA GAD DE 18/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9027	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0000000012664	28/06/2018	13/07/2018	11.453,75	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 086/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL. TRATA SE DE ITEM CRITICO NO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9190	12.958.649/0001-07	FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0000000012719	19/07/2018	28/07/2018	30.196,25	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 086/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL. TRATA SE DE ITEM CRITICO NO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7624	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000002614	04/04/2018	24/04/2018	849,23	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER. TRATA SE DE INSUMOS CRITICOS PARA AS ROTINAS DO LABORATÓRIO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8175	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000002819	10/05/2018	26/05/2018	1.066,66	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER. TRATA SE DE INSUMOS CRITICOS PARA AS ROTINAS DO LABORATÓRIO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8757	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000002971	14/06/2018	18/07/2018	775,10	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER. TRATA SE DE INSUMOS CRITICOS PARA AS ROTINAS DO LABORATÓRIO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8924	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000003019	25/06/2018	26/07/2018	533,33	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER. TRATA SE DE INSUMOS CRITICOS PARA AS ROTINAS DO LABORATÓRIO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9790	01.940.433/0002-70	ORGANIZACAO PAULA E CASTRO EIRELI	0000000000126	23/08/2018	23/09/2018	47.760,00	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 089/2018 DA GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUCO PARA DOADORES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7488	06.023.624/0001-00	RILUX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0000000020181	21/03/2018	05/04/2018	71,00	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 067/2018 DA PRE/ACS DE 10/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE DOADORES NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
10007	06.023.624/0001-00	RILUX INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0000000020183	06/09/2018	21/09/2018	5.183,00	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 067/2018 DA PRE/ACS DE 10/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE DOADORES NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
7628	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	0000002018102	22/05/2018	08/06/2018	11.050,26	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 047/2018 MEQ DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE MICROPLACAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8476	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	0000000004364	24/05/2018	21/06/2018	500,00	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 047/2018 MEQ DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE MICROPLACAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8621	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	0000002018108	06/06/2018	23/06/2018	11.050,26	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 047/2018 MEQ DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE MICROPLACAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9326	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	0000002018137	23/07/2018	10/08/2018	46.656,65	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 047/2018 MEQ DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE MICROPLACAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9013	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027414	29/06/2018	18/07/2018	461,76	2320020	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUPÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
9082	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027511	05/07/2018	24/07/2018	299,52	2320020	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUPÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
9083	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027582	09/07/2018	25/07/2018	3.338,11	2320020	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUPÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
9541	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027833	06/08/2018	22/08/2018	349,44	2320020	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUPÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.

9560	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000027869	08/08/2018	23/08/2018	3.777,24	2320020	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUPÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
9637	01.527.405/0001-45	W&M PUBLICIDADE LTDA EPP	0000020184488	06/08/2018	01/09/2018	960,00	2320002	20/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 085/2018 DA G.GLG DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7267	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	0000000201850	16/03/2018	03/04/2018	21.861,79	2320002	21/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/ARQ DE 19/09/2018, 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.
7750	19.628.783/0002-61	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA	0000000201863	17/04/2018	03/05/2018	28.433,90	2320002	21/09/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 058/2018 DA G.GSO/ARQ DE 19/09/2018, 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.
8449	28.132.179/0001-50	CINTIA LUANA DE CARVALHO 09052519625	0000015328173	18/05/2018	06/06/2018	1.666,52	2320020	25/09/2018	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.