

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

<u>SEQUENCIAL</u>	<u>CNPJ</u>	<u>CRETOR</u>	<u>NUMERO</u>	<u>EMISSAO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>UE</u>	<u>RG_PGTO</u>	<u>RELATO_ORD_CRON</u>
10245	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	38829460	25/09/2018	11/10/2018	43.855,80	2320002	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 720/2018 DA GRH/PES DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DOS CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE, LICENÇA DE ACESSO AO WEBSITE TRANSFÁCIL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE VALES-TRANSPORTE ELETRÔNICOS ATRAVÉS DO MECANISMO DE CARGA A BORDO, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10149	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	238634	14/09/2018	29/09/2018	3.767,70	2320015	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 051/2018 DA GAD DE 14/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10182	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	1000108127	19/09/2018	04/10/2018	891,73	2320008	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 GAD DE 19/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE BETIM/MG , NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10215	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	118855	24/08/2018	05/10/2018	1.293,60	2320021	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 083/2018 DA GAD/SLA DE DE 20/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10246	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	44503	20/09/2018	05/10/2018	376,20	2320017	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 051/2018 DA GAD DE 28/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10250	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2407633	25/09/2018	10/10/2018	24.419,22	2320002	02/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 721/2018 DA GRH/PES DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, CESSÃO DE USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM" S , NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
8174	06.073.953/0001-66	SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA	9465	25/04/2018	12/05/2018	42.104,05	2320002	03/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 100/2018 DA G.GLG DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE COAGULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.

8751	06.073.953/0001-66	SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA	9545	11/06/2018	28/06/2018	16.493,19	2320002	03/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 100/2018 DA G.GLG DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE COAGULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
9258	06.073.953/0001-66	SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA	9616	13/07/2018	31/07/2018	7.487,64	2320002	03/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 100/2018 DA G.GLG DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE COAGULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
9494	06.073.953/0001-66	SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA	9670	03/08/2018	18/08/2018	2.495,88	2320002	03/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 100/2018 DA G.GLG DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE COAGULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
9502	06.073.953/0001-66	SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA	9658	08/08/2018	16/08/2018	69.561,04	2320002	03/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 100/2018 DA G.GLG DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME DE COAGULAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.
7613	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	2018862	06/04/2018	24/04/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8058	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20181147	07/05/2018	23/05/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8624	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20181524	07/06/2018	23/06/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9074	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20181689	11/07/2018	27/07/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9529	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20181939	02/08/2018	18/08/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9850	19.570.720/0007-06	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	12973	22/08/2018	12/09/2018	554,44	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO DA D.PGF EM 05/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EPINEFRINA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9944	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	20182160	04/09/2018	20/09/2018	16.091,00	2320002	05/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA PTR/ADC DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS ANALÓGICOS E DIGITAIS E SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SERVIDOR SIP) OPERADO NO DATA CENTER DA PRODEMGE/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7312	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20189915	20/03/2018	05/04/2018	280,32	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7315	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20189910	20/03/2018	05/04/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7316	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	20189912	20/03/2018	05/04/2018	12.714,80	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7391	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201810735	26/03/2018	11/04/2018	42.480,26	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7421	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201810385	22/03/2018	07/04/2018	33.750,87	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7426	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201810719	23/03/2018	10/04/2018	3.779,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7745	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201810386	22/03/2018	07/04/2018	393,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7780	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813197	18/04/2018	05/05/2018	33.750,87	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7781	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813200	18/04/2018	05/05/2018	283,20	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7783	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813198	18/04/2018	05/05/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7785	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813199	18/04/2018	05/05/2018	12.714,80	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7786	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813195	18/04/2018	04/05/2018	3.779,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7787	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813196	18/04/2018	05/05/2018	7.558,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7788	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201813201	18/04/2018	05/05/2018	2.008,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7897	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2018457	17/04/2018	08/05/2018	16,11	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GSO/MEQ DE 26/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO NOS VEÍCULOS, POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO E PONTOS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS PELO FORNECEDOR; A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS NESTES LOCAIS. NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7898	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2018458	17/04/2018	08/05/2018	19,59	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GSO/MEQ DE 26/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO NOS VEÍCULOS, POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO E PONTOS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS PELO FORNECEDOR; A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS NESTES LOCAIS. NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

7899	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2018459	17/04/2018	08/05/2018	25,96	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GSO/MEQ DE 26/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO NOS VEÍCULOS, POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO E PONTOS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS PELO FORNECEDOR; A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS NESTES LOCAIS. NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7978	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201814500	26/04/2018	12/05/2018	37.696,17	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8435	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818303	22/05/2018	07/06/2018	227,85	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8436	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818023	21/05/2018	07/06/2018	7.713,63	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8437	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818022	21/05/2018	07/06/2018	2.240,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8438	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818021	21/05/2018	07/06/2018	33.750,87	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8439	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818019	21/05/2018	07/06/2018	12.961,43	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8440	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818304	22/05/2018	07/06/2018	608,36	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8441	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818018	21/05/2018	07/06/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8442	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818020	21/05/2018	07/06/2018	284,69	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8443	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818302	22/05/2018	07/06/2018	16,49	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8566	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2018659	13/06/2018	29/06/2018	31,59	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GSO/MEQ DE 26/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO NOS VEÍCULOS, POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO E PONTOS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS PELO FORNECEDOR; A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS NESTES LOCAIS. NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8567	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2018658	13/06/2018	29/06/2018	28,13	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GSO/MEQ DE 26/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO NOS VEÍCULOS, POSTOS PRÓPRIOS DO ESTADO E PONTOS DE ABASTECIMENTO INSTALADOS PELO FORNECEDOR; A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS NESTES LOCAIS. NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8498	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201818017	21/05/2018	07/06/2018	37.696,17	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8843	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822808	21/06/2018	10/07/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8844	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822812	21/06/2018	10/07/2018	33.750,87	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8845	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822811	21/06/2018	10/07/2018	7.713,63	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8846	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822809	21/06/2018	10/07/2018	10.687,85	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8847	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822810	21/06/2018	10/07/2018	289,10	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8848	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201822813	21/06/2018	10/07/2018	1.164,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9327	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	20182296	25/07/2018	10/08/2018	993,70	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 103/2018 G.GSO DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

9383	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828990	30/07/2018	15/08/2018	44.822,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9384	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828993	30/07/2018	15/08/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9385	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828994	30/07/2018	15/08/2018	12.961,43	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9386	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828995	30/07/2018	15/08/2018	280,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9387	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828996	30/07/2018	15/08/2018	7.713,63	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9388	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828997	30/07/2018	15/08/2018	33.750,87	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9389	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201828998	30/07/2018	15/08/2018	320,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9554	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	20182444	08/08/2018	24/08/2018	1.359,06	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 103/2018 G.GSO DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
10050	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833659	29/08/2018	08/09/2018	20.628,77	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9864	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833054	27/08/2018	13/09/2018	28.889,68	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9902	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833056	27/08/2018	13/09/2018	8.210,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9927	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833663	29/08/2018	19/09/2018	7.713,63	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9928	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833660	29/08/2018	19/09/2018	12.961,43	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9929	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833661	29/08/2018	19/09/2018	328,30	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9930	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833665	29/08/2018	19/09/2018	1.877,00	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10300	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	61307	25/09/2018	17/10/2018	84.061,24	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 263/2018 GRH/PES DE 01/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
10378	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	44852	02/10/2018	17/10/2018	101.190,39	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 735/2018 DA GRH/PES DE 02/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTAGIÁRIOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, PARA AS UNIDADES DESTA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10896	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	4,493E+12	04/09/2018	23/09/2018	38.522,52	2320002	06/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 051/2018 DA G.GSO DE 05/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO SEGURO PARA TODA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, CUJA A INTERRUPÇÃO PODERÁ ACARRETAR A NÃO COBERTURA DE POSSÍVEIS SINISTROS.
10051	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833664	29/08/2018	08/09/2018	47.382,00	2320002	08/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10052	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201833662	29/08/2018	08/09/2018	33.750,87	2320002	08/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10228	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836836	20/09/2018	04/10/2018	48.207,00	2320002	08/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10231	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	201836835	20/09/2018	04/10/2018	34.969,28	2320002	08/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 02/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7594	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	179611	27/03/2018	25/04/2018	72.114,14	2320002	09/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 09/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DA REDE.
8594	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	189295	25/05/2018	28/06/2018	72.114,14	2320002	09/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 09/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DA REDE.

8595	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	184226	26/04/2018	28/06/2018	72.114,14	2320002	09/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME LIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA SICAF/DCPF/SEF EM 09/10/2018, CONFORME E-MAIL ARQUIVADO NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DA REDE.
8370	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	897171	16/05/2018	06/06/2018	13.747,80	2320002	11/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 075/2018 DA G.GLG/ADM DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FENOXIMETILPENICILINA POTÁSSICA, UTILIZADO NOS SETORES AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10369	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	1000069309	17/09/2018	02/10/2018	3.134,23	2320010	16/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 113/2018 DA GAD DE 17/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE DIVINOPOLIS/MG, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
7424	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	2018195	20/03/2018	06/04/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7498	15.284.881/0001-97	ETIQUETAS HEMO LTDA - ME	383	26/03/2018	17/04/2018	25.200,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 072/2018 DA G.GLG/ADM DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE IRRADIAÇÃO PARA BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7638	23.162.312/0001-05	VERDAM EIRELI - ME	20182	20/03/2018	06/04/2018	1.466,67	2320018	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 126/2018 DA GAD/PNO DE 21/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NO LOTE DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7654	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	10074	04/04/2018	27/04/2018	2.350,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 050/2018 DA G.GSO/MEQ DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS CM250, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7655	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	201863	04/04/2018	27/04/2018	5.190,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 050/2018 DA G.GSO/MEQ DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS CM250, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7701	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	2018200	03/04/2018	28/04/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8007	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5517	24/04/2018	12/05/2018	1.053,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8177	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5525	27/04/2018	18/05/2018	1.442,40	2320024	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8222	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	20185009	15/05/2018	01/06/2018	59.566,73	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DO G.GSO DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO À COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS GERA RISCO DE CONTAMINAÇÃO.
8238	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5531	08/05/2018	25/05/2018	1.053,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8494	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5542	16/05/2018	13/06/2018	1.442,40	2320024	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8530	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5548	22/05/2018	08/06/2018	1.053,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8585	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5555	29/05/2018	14/06/2018	1.442,40	2320024	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8586	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5556	29/05/2018	20/06/2018	1.053,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8615	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	2018214	29/05/2018	27/06/2018	3.000,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8616	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	2018215	29/05/2018	27/06/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8694	15.284.881/0001-97	ETIQUETAS HEMO LTDA - ME	387	13/06/2018	03/07/2018	22.050,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 072/2018 DA G.GLG/ADM DE 03/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE IRRADIAÇÃO PARA BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8756	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	20186074	15/06/2018	05/07/2018	51.237,62	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DO G.GSO DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO À COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS GERA RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

8909	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	2	14/06/2018	13/07/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9085	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	7	10/07/2018	26/07/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9328	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	20187429	26/07/2018	11/08/2018	76.876,68	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DO G.GSO DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO À COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS GERA RISCO DE CONTAMINAÇÃO.
9584	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	15317	08/08/2018	24/08/2018	2.120,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA G.GLG DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9585	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	15318	08/08/2018	24/08/2018	2.580,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA G.GLG DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9626	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	50148	09/08/2018	15/09/2018	62.220,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG DE 21/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS CALIBRAÇÃO E PARA CONTAGEM DE CÉLULAS DE MENORES , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DE DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
9627	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	49112	25/07/2018	28/08/2018	2.440,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG DE 21/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS CALIBRAÇÃO E PARA CONTAGEM DE CÉLULAS DE MENORES , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DE DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
9680	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	15059	28/06/2018	25/08/2018	6.339,50	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA G.GLG DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9685	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	726	02/08/2018	02/09/2018	3.250,45	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 071/2018 DA ADM DE 27/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9689	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	727	02/08/2018	02/09/2018	5.400,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 071/2018 DA ADM DE 27/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROPLACAS PARA USO EM LABORATÓRIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9746	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	20188413	21/08/2018	07/09/2018	62.010,58	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DO G.GSO DE 25/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO À COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS GERA RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

9770	10.208.492/0001-69	INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME	14	08/08/2018	08/09/2018	4.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 048/2018 MEQ DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE TEMPERATURA E UMIDADE E EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO E ALARMES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9868	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	50629	15/08/2018	20/09/2018	3.200,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG DE 21/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS CALIBRAÇÃO E PARA CONTAGEM DE CÉLULAS DE MENORES , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DE DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
10206	21.551.379/0021-41	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	52722	10/09/2018	14/10/2018	100.800,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG DE 21/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS CALIBRAÇÃO E PARA CONTAGEM DE CÉLULAS DE MENORES , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DE DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
10263	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	15596	20/09/2018	09/10/2018	1.100,00	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA G.GLG DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10264	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	15600	20/09/2018	09/10/2018	2.583,30	2320002	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA G.GLG DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10591	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	240660	03/10/2018	26/10/2018	4.166,70	2320015	18/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 008/2018 DA GAD DE 11/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
7261	04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	39334	08/03/2018	27/03/2018	950,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA G.GLG/ADM DE 05/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7808	02.592.367/0001-77	ANCHIETA PULVERIZAÇÃO LTDA	2018545	13/04/2018	02/05/2018	18.550,03	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 050/2018 DO GSO DE 08/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS., NECESSARIO PARA GARANTIR BOM FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
7955	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	2891	25/04/2018	12/05/2018	38.694,90	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 024/2018 DA A.GTC DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA HEMOTE PLUS, SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7992	09.329.246/0001-86	ESQUIMO SERVICE LTDA - ME	2018116	27/04/2018	18/05/2018	3.450,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 053/2018 DA G.GSO/MEQ DE 17/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8059	03.725.894/0001-75	PANIFICADORA MAFER LTDA -EPP	4003	03/05/2018	22/05/2018	1.828,20	2320010	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 117/2018 DA GAD/DIV DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE DIVINÓPOLIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8385	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	950465	08/05/2018	29/05/2018	1.278,64	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 101/2018 DA G.GLG DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8481	03.725.894/0001-75	PANIFICADORA MAFER LTDA -EPP	4037	02/06/2018	19/06/2018	1.842,45	2320010	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 117/2018 DA GAD/DIV DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE DIVINÓPOLIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8630	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	2919	30/05/2018	23/06/2018	45.466,51	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 024/2018 DA A.GTC DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA HEMOTE PLUS, SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8640	04.645.160/0001-49	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5104	05/06/2018	27/06/2018	129.825,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 099/2018 DA G.GLG DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA, NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DE DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
8695	10.974.832/0001-62	AMARO & SANTIAGO LTDA -EPP	579	14/06/2018	03/07/2018	12.050,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 069/2018 DA G.GLG/ADM DE 24/09/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, UTILIZADO NOS SETORES AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8723	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156258961	07/06/2018	03/07/2018	1.501,58	2320024	19/10/2018	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.
8724	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156258962	07/06/2018	03/07/2018	27.439,01	2320024	19/10/2018	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.
9024	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	2952	29/06/2018	24/07/2018	50.303,37	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 024/2018 DA A.GTC DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA HEMOTE PLUS, SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9043	03.725.894/0001-75	PANIFICADORA MAFER LTDA -EPP	4088	02/07/2018	20/07/2018	1.737,35	2320010	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 117/2018 DA GAD/DIV DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE DIVINÓPOLIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9044	02.592.367/0001-77	ANCHIETA PULVERIZAÇÃO LTDA	2018996	05/07/2018	20/07/2018	18.550,03	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 050/2018 DO GSO DE 08/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS., NECESSARIO PARA GARANTIR BOM FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

9078	04.654.861/0001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	41908	29/06/2018	02/08/2018	6.000,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 073/2018 DA G.GLG/ADM DE 05/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9192	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	969997	29/06/2018	19/07/2018	7.800,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 101/2018 DA G.GLG DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9482	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	2976	24/07/2018	09/08/2018	55.494,68	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 024/2018 DA A.GTC DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA HEMOTE PLUS, SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9548	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	468	08/08/2018	24/08/2018	122.160,50	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9549	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	469	08/08/2018	24/08/2018	8.706,72	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9650	09.329.246/0001-86	ESQUIMO SERVICE LTDA - ME	2018232	16/08/2018	01/09/2018	400,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 053/2018 DA G.GSO/MEQ DE 17/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9690	03.725.894/0001-75	PANIFICADORA MAFER LTDA -EPP	4190	07/08/2018	29/08/2018	1.859,05	2320010	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 117/2018 DA GAD/DIV DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE DIVINÓPOLIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9901	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	3007	21/08/2018	11/09/2018	89.806,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 024/2018 DA A.GTC DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA HEMOTE PLUS, SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9945	03.725.894/0001-75	PANIFICADORA MAFER LTDA -EPP	4200	31/08/2018	18/09/2018	2.403,85	2320010	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 117/2018 DA GAD/DIV DE 10/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE DIVINÓPOLIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10023	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	482	06/09/2018	26/09/2018	131.362,46	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10026	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	483	06/09/2018	27/09/2018	7.216,80	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 105/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10390	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	5231	28/09/2018	17/10/2018	4.740,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 051/2018 DO MEQ DE 16/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PK 7200 IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES PRÉ- TRANSFUSIONAIS DE TIPAGEM ABO/RHD, PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 158/16, SENDO QUE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ACARREARIA ATRASO E NÃO LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BOLSAS DE SANGUE.
10391	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	5232	28/09/2018	17/10/2018	23.000,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 051/2018 DO MEQ DE 16/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PK 7200 IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES PRÉ- TRANSFUSIONAIS DE TIPAGEM ABO/RHD, PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 158/16, SENDO QUE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ACARREARIA ATRASO E NÃO LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BOLSAS DE SANGUE.
10392	06.335.227/0001-74	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA -	5233	28/09/2018	17/10/2018	2.500,00	2320002	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 051/2018 DO MEQ DE 16/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PK 7200 IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES PRÉ- TRANSFUSIONAIS DE TIPAGEM ABO/RHD, PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS Nº 158/16, SENDO QUE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ACARREARIA ATRASO E NÃO LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BOLSAS DE SANGUE.
10410	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	313	02/10/2018	18/10/2018	808,50	2320016	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 009/2018 DA GAD DE 03/10/2018, 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.
10411	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	312	02/10/2018	18/10/2018	6.013,85	2320016	19/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 009/2018 DA GAD DE 03/10/2018, 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.
7623	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1969818	09/04/2018	26/04/2018	423,00	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 077/2018 DA G.GLG/ADM DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8178	13.092.470/0001-74	C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME	5509	20/04/2018	08/05/2018	230,40	2320027	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 134/2018 DA G.GSO DE 18/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9153	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2045037	29/06/2018	18/07/2018	159,00	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 077/2018 DA G.GLG/ADM DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9218	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2059206	13/07/2018	31/07/2018	84.000,00	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 077/2018 DA G.GLG/ADM DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9240	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	2018581	20/07/2018	07/08/2018	27.409,58	2320027	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA G.GSO/MEQ, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9241	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	1156	20/07/2018	07/08/2018	175,00	2320027	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA G.GSO/MEQ, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9248	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2511	17/07/2018	08/08/2018	1.638,36	2320027	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 049/2018 MEQ DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS (CETEBIO), NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9249	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1096	16/07/2018	08/08/2018	14.500,00	2320027	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 049/2018 MEQ DE 04/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS (CETEBIO), NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9684	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	2812	01/08/2018	22/08/2018	25.443,00	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 106/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
9980	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	2835	04/09/2018	19/09/2018	26.628,00	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 106/2018 DA G.GLG DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS , NECESSARIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
10024	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	20182740	05/09/2018	25/09/2018	1.395,59	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 001/2018 G.GSO/SGS DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
10066	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	20182796	12/09/2018	27/09/2018	1.511,66	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 001/2018 G.GSO/SGS DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
10249	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	20182933	24/09/2018	10/10/2018	1.005,74	2320002	22/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 001/2018 G.GSO/SGS DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
7891	19.961.036/0001-60	DIFARMIG LTDA	133822	19/04/2018	04/05/2018	10.422,72	2320002	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 110/2018 DA G.GLG DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8258	19.961.036/0001-60	DIFARMIG LTDA	135091	11/05/2018	29/05/2018	857,28	2320002	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 110/2018 DA G.GLG DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8468	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	000000000265 (2)	11/05/2018	05/06/2018	777,06	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A FORNECIMENTO NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8469	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	271	21/05/2018	05/06/2018	1.029,34	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8556	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	298	29/05/2018	20/06/2018	955,55	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8557	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	305	05/06/2018	20/06/2018	786,58	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8758	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1072	14/06/2018	30/06/2018	50.800,00	2320002	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 111/2018 DA G.GLG DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUCO E BARRA DE CEREAL PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9023	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	312	19/06/2018	10/07/2018	823,47	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9106	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	317	05/07/2018	21/07/2018	841,32	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9107	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	322	26/06/2018	21/07/2018	1.010,30	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9233	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	325	13/07/2018	31/07/2018	973,41	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9365	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60	20/07/2018	07/08/2018	767,54	2320007	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9402	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64	27/07/2018	11/08/2018	636,64	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9504	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	340032	31/07/2018	18/08/2018	785,39	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9506	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	331	03/08/2018	18/08/2018	711,61	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9878	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	77	17/08/2018	04/09/2018	748,50	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9879	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70	10/08/2018	04/09/2018	879,40	2320027	25/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 153/2018 DA GAD/CETEBIO DE 24/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CELULAS QUE ATENDE AOS BANCOS DE MEDULA ÓSSEA E SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7452	27.153.143/0001-90	P H DA VISITAÇÃO - ME	20184	25/03/2018	12/04/2018	1.044,00	2320015	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 060/2018 DA G.GSO/MEQ DE 22/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10093	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28177	10/09/2018	11/10/2018	3.674,10	2320020	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 22/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
10094	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28160	06/09/2018	10/10/2018	274,56	2320020	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 22/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LANCHE PARA DOADORES, A INTERRUÇÃO DESTE SERVIÇO PODERÁ DIMINUIR OU FALTAR DOADORES DE SANGUE O QUE AFETARIA O ESTOQUE DE SANGUE DO HEMONÚCLEO.
10370	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	120695	28/09/2018	17/10/2018	2.141,70	2320021	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 087/2018 DA GAD/SLA DE DE 02/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

10464	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28426	03/10/2018	18/10/2018	474,24	2320020	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 22/10/2018, 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.
10482	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	28453	04/10/2018	19/10/2018	3.730,55	2320020	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 076/2018 DA GAD DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL-REI DE 22/10/2018, 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.
10651	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	1000071859	19/10/2018	03/11/2018	2.581,56	2320010	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 121/2018 DA GAD DE 19/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE DIVINOPOLIS/MG, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10738	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2431267	24/10/2018	09/11/2018	23.565,22	2320002	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 793/2018 DA GRH/PES DE 25/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, CESSÃO DE USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM" S , NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10739	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3902973	24/10/2018	09/11/2018	42.957,98	2320002	29/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 792/2018 DA GRH/PES DE 25/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DOS CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE, LICENÇA DE ACESSO AO WEBSITE TRANSFÁCIL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE VALES-TRANSPORTE ELETRÔNICOS ATRAVÉS DO MECANISMO DE CARGA A BORDO, NECESSARIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
8709	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018105	22/03/2018	23/06/2018	30.323,60	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8710	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018103	22/03/2018	23/06/2018	16.323,02	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8617	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018198	23/05/2018	23/06/2018	30.534,92	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8618	08.733.698/0001-66	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018197	23/05/2018	23/06/2018	16.435,60	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8808	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018242	20/06/2018	06/07/2018	31.123,92	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8809	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018241	20/06/2018	06/07/2018	16.722,60	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9374	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018290	27/07/2018	14/08/2018	31.654,38	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9375	08.733.698/0013-08	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	2018289	27/07/2018	14/08/2018	16.976,27	2320002	31/10/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 035/2018 DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVICE DESK EM TODAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.