

		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA							Mês: DEZ/2018
SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9334	03.555.637/0001-32	BAGHETTI PAES & CONFEITARIA LTDA -ME	0000000013928	25/07/2018	10/08/2018	126,00	2320012	04/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 073/2018 DE 29/11/2018 DA GAD REGIONAL DE ITUIUTABA, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA.
9731	03.555.637/0001-32	BAGHETTI PAES & CONFEITARIA LTDA -ME	0000000014059	17/08/2018	05/09/2018	84,00	2320012	04/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 073/2018 DE 29/11/2018 DA GAD REGIONAL DE ITUIUTABA, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA.
10465	03.555.637/0001-32	BAGHETTI PAES & CONFEITARIA LTDA -ME	0000000014321	04/10/2018	19/10/2018	168,00	2320012	04/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 073/2018 DE 29/11/2018 DA GAD REGIONAL DE ITUIUTABA, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA.
8687	17.359.233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0000010086340	07/06/2018	23/06/2018	28.000,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ESCRITÓRIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8626	17.359.233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0000010040518	22/05/2018	07/06/2018	2.972,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ESCRITÓRIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8628	17.359.233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0000010040275	22/05/2018	07/06/2018	28.000,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 088/2018 DA G.GLG/ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ESCRITÓRIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8887	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018496	22/06/2018	11/07/2018	37.862,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 05/2018 DA A.GTC/IFT DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8888	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018498	22/06/2018	11/07/2018	37.862,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 05/2018 DA A.GTC/IFT DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8889	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018499	22/06/2018	11/07/2018	37.862,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 05/2018 DA A.GTC/IFT DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9236	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018573	19/07/2018	04/08/2018	37.862,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 05/2018 DA A.GTC/IFT DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9756	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018657	15/08/2018	21/09/2018	37.862,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 05/2018 DA A.GTC/IFT DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10208	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0000000120585	15/08/2018	22/09/2018	46.612,20	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 089/2018 DA ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10485	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0000000122092	17/09/2018	07/11/2018	16.387,80	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 089/2018 DA ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10592	55.972.087/0001-50	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0000000122994	03/10/2018	09/11/2018	20.100,00	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 089/2018 DA ADM DE 23/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10975	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000243010	13/11/2018	29/11/2018	3.693,60	2320015	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 009/2018 DA GAD/MOC DE 14/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10976	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000244048	14/11/2018	29/11/2018	91,20	2320015	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 009/2018 DA GAD/MOC DE 14/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
10977	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000074000	14/11/2018	29/11/2018	1.279,87	2320010	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 130/2018 DA GAD/DIV DE 19/11/2018, 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 DIVINÓPOLIS/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11014	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002454878	26/11/2018	08/12/2018	22.822,41	2320002	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 895/2018 DA GRH/PES DE 26/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11134	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000123583	28/11/2018	07/12/2018	1.564,20	2320021	05/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 109/2018 DA GAD/PES DE 29/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
8740	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000036	14/06/2018	05/07/2018	200,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8741	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000037	14/06/2018	05/07/2018	230,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8742	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000038	14/06/2018	05/07/2018	450,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8743	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000039	14/06/2018	05/07/2018	240,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8885	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000040	14/06/2018	05/07/2018	1.006,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8886	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000041	14/06/2018	05/07/2018	4.320,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8957	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000059	26/06/2018	18/07/2018	200,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9104	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000085	11/07/2018	28/07/2018	2.160,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9105	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000086	16/07/2018	28/07/2018	1.372,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9242	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000095	19/07/2018	08/08/2018	13.870,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9243	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000096	19/07/2018	08/08/2018	1.921,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9244	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000097	19/07/2018	08/08/2018	1.189,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9245	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000098	19/07/2018	08/08/2018	5.880,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9246	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000099	19/07/2018	08/08/2018	13.850,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9421	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000116	23/07/2018	17/08/2018	4.080,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9422	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000126	27/07/2018	17/08/2018	9.780,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9423	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000127	27/07/2018	17/08/2018	3.480,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9424	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000128	27/07/2018	17/08/2018	2.287,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9446	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000131	30/07/2018	17/08/2018	9.100,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9447	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000132	30/07/2018	17/08/2018	1.464,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9448	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000133	30/07/2018	17/08/2018	240,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9612	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000192	09/08/2018	31/08/2018	53.420,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9613	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000195	10/08/2018	31/08/2018	150,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9614	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000196	10/08/2018	31/08/2018	91,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9615	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000198	10/08/2018	31/08/2018	874,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9691	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000200	10/08/2018	29/08/2018	2.623,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9693	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000207	13/08/2018	29/08/2018	4.300,50	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9694	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000206	10/08/2018	29/08/2018	25.120,00	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10862	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	0000000000314	08/11/2018	24/11/2018	7.920,70	2320002	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA GAD/PAS DE 05/12/2018, 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.
10926	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	0000000000318	14/11/2018	29/11/2018	2.735,40	2320016	06/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 011/2018 DA GAD/PAS DE 05/12/2018, 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.
7960	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012067	23/04/2018	11/05/2018	211.680,00	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 079/2018 DA G.GLG/ADM DE 29/10/2018, 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.
8921	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000192806	26/06/2018	13/07/2018	72.114,14	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME CI 05/2018 DA G.GSO DE 20/11/2018, 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.
9474	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000195696	26/07/2018	18/08/2018	72.114,14	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME CI 05/2018 DA G.GSO DE 20/11/2018, 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.
10002	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012817	05/09/2018	20/09/2018	4.646,00	2320024	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2018 DA SGS/BBH DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10013	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012869	10/09/2018	25/09/2018	1.400,14	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA G.GSO DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10014	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012866	10/09/2018	25/09/2018	4.514,30	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA G.GSO DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10027	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012823	05/09/2018	20/09/2018	1.195,20	2320025	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 084/2018 DA GAD/HJK DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10029	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012802	04/09/2018	26/09/2018	1.080,28	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA G.GSO DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10048	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012854	06/09/2018	26/09/2018	1.182,30	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 068/2018 DA G.GRH/TDE DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10235	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012910	20/09/2018	06/10/2018	1.757,45	2320024	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2018 DA HBH/SGS DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10406	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012980	02/10/2018	17/10/2018	1.026,16	2320025	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 084/2018 DA GAD/HJK DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10413	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO	0000000001095	25/09/2018	18/10/2018	4.387,00	2320012	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 071/2018 DA GAD/ITU DE 22/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10381	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012964	01/10/2018	17/10/2018	944,20	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 057/2018 DA G.GSO DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10491	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000012974	02/10/2018	18/10/2018	4.813,65	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 068/2018 DA G.GRH/TDE DE 07/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10841	01.843.692/0001-00	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000013337	05/11/2018	23/11/2018	1.176,16	2320025	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 084/2018 DA GAD/HJK DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11149	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004509615	26/11/2018	06/12/2018	40.316,36	2320002	07/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 936/2018 DA GRH/PES DE 06/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

9692	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000201	10/08/2018	29/08/2018	3.240,00	2320002	10/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 056/2018 DA MEQ DE 30/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9788	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000000001142	14/08/2018	16/09/2018	69.200,00	2320002	10/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 121/2018 DA G.GLG DE 06/12/2018, 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.
9895	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000000001144	17/08/2018	20/09/2018	14.447,16	2320002	10/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 121/2018 DA G.GLG DE 06/12/2018, 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.
9896	22.074.960/0001-39	SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000000001147	17/08/2018	20/09/2018	252,84	2320002	10/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 121/2018 DA G.GLG DE 06/12/2018, 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.
10969	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006641	06/11/2018	23/11/2018	348,12	2320002	11/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH DE 19/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA USO EM PRESSURIZAÇÃO, CONGELAMENTO E PROCESSOS MEDICINAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10617	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002179	11/10/2018	31/10/2018	891,00	2320018	12/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 007/2018 DA GAD/PNO DE 12/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
10618	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002180	11/10/2018	31/10/2018	4.474,94	2320018	12/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 007/2018 DA GAD/PNO DE 12/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
10380	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002149	12/09/2018	10/10/2018	1.040,40	2320018	12/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 007/2018 DA GAD/PNO DE 12/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
10385	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002154	21/09/2018	17/10/2018	177,00	2320018	12/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 007/2018 DA GAD/PNO DE 12/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
10386	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002150	12/09/2018	17/10/2018	3.869,72	2320018	12/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 007/2018 DA GAD/PNO DE 12/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA.
7799	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000076203	12/04/2018	03/05/2018	9.100,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8919	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000022825	15/06/2018	05/07/2018	172.500,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 083/2018 DA G.GLG/ADM DE 08/11/2018, 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.
9589	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000084601	31/07/2018	22/08/2018	240,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9592	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000084090	26/07/2018	22/08/2018	225,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9705	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023293	07/08/2018	25/08/2018	287.500,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 083/2018 DA G.GLG/ADM DE 08/11/2018, 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.
9832	36.325.157/0002-15	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000085996	13/08/2018	11/09/2018	27,40	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9862	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000086756	21/08/2018	11/09/2018	1.953,90	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10560	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000089049	25/09/2018	31/10/2018	820,00	2320002	13/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 098/2018 DA G.GLG/ADM DE 13/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NAS DEPENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7934	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000114772	13/04/2018	08/05/2018	105.270,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
7958	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000114775	13/04/2018	08/05/2018	1.055.190,36	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8361	18.520.715/0001-30	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000000001139	17/05/2018	02/06/2018	9.750,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG/ADM DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8470	18.520.715/0001-30	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0000000001140	17/05/2018	07/06/2018	15.348,50	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG/ADM DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.



8559	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000116805	05/06/2018	23/06/2018	374.443,92	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8574	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012220	06/06/2018	28/06/2018	211.680,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 079/2018 DA G.GLG/ADM DE 29/10/2018, 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.
8579	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000116142	18/05/2018	20/06/2018	53.796,96	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8799	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000116030	15/05/2018	29/06/2018	155.524,32	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8800	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000116032	15/05/2018	29/06/2018	164.164,56	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8801	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000117053	09/06/2018	29/06/2018	1.359.079,88	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8763	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000117081	11/06/2018	29/06/2018	210.540,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8768	02.323.120/0001-55	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012225	08/06/2018	30/06/2018	101.500,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 079/2018 DA G.GLG/ADM DE 29/10/2018, 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.
9706	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023294	07/08/2018	25/08/2018	287.500,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 083/2018 DA G.GLG/ADM DE 08/11/2018, 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.
9880	18.520.715/0001-30	SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	000000001402	16/08/2018	06/09/2018	9.750,00	2320002	14/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 092/2018 DA G.GLG/ADM DE 03/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE SOROCONVERSÃO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8071	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000114975	20/04/2018	18/05/2018	18.000,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA GLG DE 15/10/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8352	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0000000943763	15/05/2018	06/06/2018	1.812,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 127/2018 DA G.GLG DE 17/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDROXIETILAMIDO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

8471	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096197	23/05/2018	13/06/2018	42.980,40	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8472	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096198	23/05/2018	13/06/2018	336.312,80	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8497	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096289	01/06/2018	19/06/2018	1.700,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8572	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096557	09/06/2018	27/06/2018	44.132,40	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8581	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096352	04/06/2018	22/06/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8582	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096350	04/06/2018	20/06/2018	1.542,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8583	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096349	04/06/2018	21/06/2018	2.570,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8584	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096527	07/06/2018	23/06/2018	7.070,84	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8942	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096552	09/06/2018	29/06/2018	1.672,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8700	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096196	23/05/2018	09/06/2018	3.598,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.

8759	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096701	11/06/2018	28/06/2018	1.542,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8760	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096556	09/06/2018	27/06/2018	3.598,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8761	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096555	09/06/2018	28/06/2018	2.570,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8762	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096351	04/06/2018	26/06/2018	1.672,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8765	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096226	24/05/2018	29/06/2018	271.434,24	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8766	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096553	22/06/2018	27/06/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
8940	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096554	09/06/2018	30/06/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9067	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097537	04/07/2018	20/07/2018	47.904,17	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9088	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097602	07/07/2018	26/07/2018	44.132,40	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9152	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097680	07/07/2018	26/07/2018	1.672,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.

9164	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097679	07/07/2018	25/07/2018	1.542,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9165	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097682	07/07/2018	26/07/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9166	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097681	07/07/2018	25/07/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9167	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097601	07/07/2018	25/07/2018	3.598,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9168	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000097683	07/07/2018	28/07/2018	2.570,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9231	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098062	12/07/2018	01/08/2018	498.625,48	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, 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.
9241	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	000000001156	20/07/2018	07/08/2018	175,00	2320027	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 052/2018 DA G.GSO/MEQ DE 17/10/2018, 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.
9321	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0000000980481	18/07/2018	04/08/2018	11.385,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 127/2018 DA G.GLG DE 17/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDROXIETILAMIDO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9404	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0000000981365	19/07/2018	08/08/2018	11.385,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 127/2018 DA G.GLG DE 17/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDROXIETILAMIDO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9596	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000285926	31/07/2018	23/08/2018	121.813,75	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 122/2018 DA G.GLG DE 11/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.

9597	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000285917	31/07/2018	23/08/2018	10.378,75	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 122/2018 DA G.GLG DE 11/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
9621	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000285592	30/07/2018	12/09/2018	16.200,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 122/2018 DA G.GLG DE 11/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
9677	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0000000995851	11/08/2018	31/08/2018	8.000,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 127/2018 DA G.GLG DE 17/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE HIDROXIETILAMIDO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9856	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000096348	04/06/2018	30/06/2018	1.028,00	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 042/2018 DA CIH/HBH DE 14/11/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, CUJO DEBASTECIMENTO PODERÁ LEVAR À INTERRUPTÃO DA LIBERAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10693	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0000000000778	01/10/2018	15/11/2018	4.093,20	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA ADM DE 14/12/2018, 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.
10694	15.196.356/0001-10	RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0000000000777	01/10/2018	15/11/2018	4.093,20	2320002	17/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 124/2018 DA ADM DE 14/12/2018, 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.
10121	26.339.234/0001-51	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA - ME	0000100001809	06/09/2018	28/09/2018	2.200,00	2320026	18/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 142/2018 GAD/POC DE 18/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10220	26.339.234/0001-51	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA - ME	0000000001739	14/09/2018	04/10/2018	804,00	2320026	18/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 142/2018 GAD/POC DE 18/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE POÇOS DE CALDAS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11370	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000063100	07/12/2018	17/12/2018	83.108,19	2320002	18/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 294/2018 GRH/PES DE 17/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9978	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000288812	30/08/2018	06/10/2018	9.440,00	2320002	19/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 122/2018 DA G.GLG DE 11/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.

10043	40.175.705/0001-64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000000288950	31/08/2018	10/10/2018	365.441,25	2320002	19/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 122/2018 DA G.GLG DE 11/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA TODAS UNIDADES REGIONAIS, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIVERSAS DA INSTITUIÇÃO.
11353	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000116018	13/12/2018	28/12/2018	539,95	2320008	19/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 067/2018 GAD/BET DE 13/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11528	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004515545	18/12/2018	02/01/2019	44.980,01	2320002	19/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 965/2018 DA GRH/PES DE 18/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11529	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002473612	17/12/2018	01/01/2019	23.583,10	2320002	19/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 966/2018 DA GRH/PES DE 18/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
9053	06.022.475/0001-65	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	0000000010591	14/06/2018	21/07/2018	3.612,00	2320027	20/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 054/2018 DA G.GRH/SAO DE 14/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9142	06.022.475/0001-65	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	0000000010695	13/07/2018	31/07/2018	10.519,00	2320027	20/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 054/2018 DA G.GRH/SAO DE 14/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10594	06.022.475/0001-65	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP	0000000011014	10/10/2018	25/10/2018	6.741,03	2320024	20/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 054/2018 DA G.GRH/SAO DE 14/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CETEBIO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
11509	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000045708	13/11/2018	10/12/2018	108,30	2320017	20/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 059/2018 DA GAD/PMI DE 20/11/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11296	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000245336	12/12/2018	29/12/2018	3.636,60	2320015	21/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 010/2018 DA GAD/MOC DE 14/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

11583	21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000246099	12/12/2018	29/12/2018	5.141,40	2320002	21/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 010/2018 DA GAD/MOC DE 14/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11187	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000124464	10/12/2018	17/12/2018	3.260,40	2320021	22/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 118/2018 DA GAD/PES DE 10/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11383	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000076102	11/12/2018	26/12/2018	2.308,86	2320010	22/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 140/2018 DA GAD/DIV DE 11/12/2018, 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 DIVINÓPOLIS/MG, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11675	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000046348	13/12/2018	31/12/2018	250,80	2320017	22/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 003/2018 DA GAD/PMI DE 18/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
8031	73.856.593/0010-57	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0000000256819	10/04/2018	12/05/2018	6.300,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CUJA A INTERRUPÇÃO PODERÁ IMPACTAR EM PROCESSOS LIGADOS AO CICLO DO SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
8032	73.856.593/0010-57	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0000000256881	10/04/2018	12/05/2018	314,92	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CUJA A INTERRUPÇÃO PODERÁ IMPACTAR EM PROCESSOS LIGADOS AO CICLO DO SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9916	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181408	03/09/2018	18/09/2018	1.253,73	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 976/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 26/12/2018, 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.
10229	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015598	20/09/2018	21/10/2018	2.400,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10266	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015597	20/09/2018	25/10/2018	830,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTE FÓSFORO, FERRO SÉRICO E CAPACIDADE LIGADORA DE FERRO, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10372	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181557	01/10/2018	16/10/2018	1.253,73	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 976/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 26/12/2018, 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.
10481	02.592.367/0001-77	ANCHIETA PULVERIZAÇÃO LTDA	0000020181503	05/10/2018	23/10/2018	18.550,03	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 060/2018 DO GSO DE 20/12/2018, 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, NECESSÁRIO PARA GARANTIR BOM FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
10820	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015854	30/10/2018	15/11/2018	4.136,25	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS E PONTEIRAS, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10821	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015853	30/10/2018	15/11/2018	4.826,25	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS E PONTEIRAS, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10825	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181731	01/11/2018	22/11/2018	4.773,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 976/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 26/12/2018, 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.
10898	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181672	01/11/2018	20/11/2018	1.253,73	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 976/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 26/12/2018, 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.
10903	02.327.995/0001-25	IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP	0000000015851	30/10/2018	30/11/2018	318,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 103/2018 DA G.GLG/ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAIS E ALCOÓIS, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10972	73.856.593/0010-57	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0000000299972	13/11/2018	05/12/2018	14.542,69	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 104/2018 DA ADM DE 26/12/2018, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CUJA A INTERRUPÇÃO PODERÁ IMPACTAR EM PROCESSOS LIGADOS AO CICLO DO SANGUE, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10981	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000000007658	01/11/2018	22/11/2018	2.677,00	2320002	26/12/2018	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI Nº 976/2018 GRH/PES DA UNIDADE CENTRAL DE 26/12/2018, 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.