

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: JAN/2019**

<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>
9269	22.165.539/0001-33	ELO DISTRIBUIDORA LTDA	0000000003022	18/07/2018	19/08/2018	15.102,56	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 010/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 SEI 2320.01.0001112/2018-61, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9619	22.165.539/0001-33	ELO DISTRIBUIDORA LTDA	0000000003099	06/08/2018	07/09/2018	15.897,43	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 010/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 SEI 2320.01.0001112/2018-61, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
10157	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002018954	12/09/2018	29/09/2018	28,45	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
10187	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002018952	12/09/2018	04/10/2018	26,06	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
10188	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000002018953	12/09/2018	04/10/2018	26,41	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
10512	22.165.539/0001-33	ELO DISTRIBUIDORA LTDA	0000000003446	28/09/2018	07/11/2018	17.245,26	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 010/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 SEI 2320.01.0001112/2018-61, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E DESNATADO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10622	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006569	10/10/2018	31/10/2018	307,17	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH/HBH DE 19/11/2018 SEI 2320.01.0003408/2018-52, 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.
10730	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	0000020181095	22/10/2018	08/11/2018	24,43	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
11605	71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	0000000006714	05/12/2018	21/12/2018	337,88	2320002	11/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 043/2018 DA CIH/HBH DE 19/11/2018 SEI 2320.01.0003408/2018-52, 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.
11559	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	0000000045185	19/12/2018	03/01/2019	130.803,16	2320002	24/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 968/2018 DA GRH/PES DE 19/12/2018, 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.
11029	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000062549	23/11/2018	28/12/2018	80.054,00	2320002	28/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 287/2018 DA G.GRH/PES DE 28/11/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003771/2018-48.
11132	06.337.222/0001-80	OFICINA DO GELO COMERCIO DE GELO LTDA	0000000013480	01/11/2018	07/12/2018	6.741,00	2320002	28/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELO SECO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG DE 14/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000554/2019-89.
7918	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASL SISTEMAS LTDA	0000002018988	23/04/2018	09/05/2018	1.442,70	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 005/2019 DA A.GTC/ATE DE 09/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000311/2019-54.
7919	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASL SISTEMAS LTDA	0000002018993	23/04/2018	09/05/2018	3.260,27	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 005/2019 DA A.GTC/ATE DE 09/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000311/2019-54.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
8513	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASL SISTEMAS LTDA	0000020181255	23/05/2018	23/06/2018	1.442,70	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 005/2019 DA A.GTC/ATE DE 09/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000311/2019-54.
8514	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASL SISTEMAS LTDA	0000020181257	23/05/2018	23/06/2018	3.260,27	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD, ATENDENDO DESPACHO 005/2019 DA A.GTC/ATE DE 09/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000311/2019-54.
9154	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000247536	25/06/2018	20/07/2018	88,80	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, ATENDENDO CARTA DE COBRANCA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001490/2019-37.
9264	65.181.075/0001-61	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	0000002018209	23/07/2018	08/08/2018	4.500,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002115/2018-43.
9618	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000119162	01/08/2018	09/09/2018	213.693,48	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA G.GLG DE 25/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001372/2019-22.
9789	65.181.075/0001-61	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	0000002018242	20/08/2018	22/09/2018	4.500,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002115/2018-43.
9865	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000077525	20/08/2018	07/09/2018	580,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
9876	12.927.876/0001-67	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	0000000166108	14/08/2018	19/09/2018	274,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA G.GLG DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000117/2019-54.
10012	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001005407	03/09/2018	20/09/2018	7.136,69	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019-49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 15/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10022	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001008022	03/09/2018	25/09/2018	685,15	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019-49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 15/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53.
10042	02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000255753	31/08/2018	10/10/2018	15.180,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE, ATENDENDO CARTA DE COBRANCA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001490/2019-37.
10046	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000120496	05/09/2018	10/10/2018	161.390,88	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA G.GLG DE 25/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001372/2019-22.
10097	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000077917	31/08/2018	04/10/2018	329,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
10163	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001013245	17/09/2018	04/10/2018	7.502,72	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019-49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 15/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53.
10488	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000078660	28/09/2018	01/11/2018	1.837,50	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
10513	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000078661	28/09/2018	07/11/2018	12.530,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
10518	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000498	05/10/2018	25/10/2018	111.002,36	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG DE 24/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001270/2019-60.
10691	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000500	08/10/2018	30/10/2018	10.622,55	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG DE 24/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001270/2019-60.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10750	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000079110	16/10/2018	16/11/2018	33.687,50	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
10794	65.181.075/0001-61	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	0000002018311	19/10/2018	25/11/2018	4.500,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002115/2018-43.
10795	65.181.075/0001-61	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	0000002018283	19/09/2018	25/11/2018	4.500,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002115/2018-43.
10905	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000079712	07/11/2018	24/11/2018	2.448,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG/ADM DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000110/2019-49.
11005	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000512	08/11/2018	28/11/2018	126.152,03	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG DE 24/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001270/2019-60.
11006	15.865.630/0001-04	FULL TIME LOGISTICA LTDA	0000000000513	08/11/2018	28/11/2018	10.508,94	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO EMERGENCIAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GLG DE 24/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001270/2019-60.
11404	25.298.969/0001-11	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI B H LTDA CORPERT	0000020183088	10/10/2018	09/11/2018	1.328,52	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001016/2018-34
11859	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002859	01/10/2018	18/10/2018	28.723,00	2320002	29/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DE 08/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000234/2019-96.
9390	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000343901	13/07/2018	14/08/2018	13.410,00	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9391	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000343900	13/07/2018	14/08/2018	30.257,00	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
9847	33.337.122/0231-78	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000346488	07/08/2018	08/09/2018	15.128,50	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
9912	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000000347577	16/08/2018	15/09/2018	13.410,00	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
10053	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000003335	29/08/2018	29/09/2018	533,33	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER E AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA G.GLG/ADM DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000057/2019-25.
10211	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000003337	29/08/2018	29/09/2018	34.080,00	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER E AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA G.GLG/ADM DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000057/2019-25.
10259	05.266.324/0001-90	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000020189547	24/09/2018	10/10/2018	69.328,98	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 011/2019 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003624/2018-40.
10260	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000088	31/08/2018	05/10/2018	906,76	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
10261	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000092	06/09/2018	05/10/2018	692,51	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10262	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000335	24/08/2018	05/10/2018	786,58	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
10432	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001024033	01/10/2018	19/10/2018	711,42	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019-49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 15/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53.
10433	33.337.122/0001-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0000001428597	26/09/2018	20/10/2018	12.228,50	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM HIDRATADO E ÓLEO DIESEL), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2018 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003122/2018-14.
10687	25.136.051/0001-76	MT DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	0000000003584	16/10/2018	17/11/2018	665,45	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA APARELHO COULTER E AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA G.GLG/ADM DE 03/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000057/2019-25.
10725	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000007846	15/10/2018	17/11/2018	58.677,45	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO NOTIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
10760	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	0000000201848	20/10/2018	05/11/2018	40.684,59	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM CLIPPER, ATENDENDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001371/2019-49 .
10869	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201810644	25/10/2018	14/11/2018	53.837,59	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO COM TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A (RESÍDUOS BIOLÓGICOS) E E (RESÍDUOS PÉRFURO CORTANTES) GERADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 011/2019 DA G.GSO/SGS DE 27/12/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003624/2018-40.
11264	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000095	14/09/2018	02/11/2018	917,48	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11266	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000100	24/09/2018	02/11/2018	1.123,34	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
11267	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000294	02/10/2018	02/11/2018	804,43	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
11268	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000109	11/10/2018	02/11/2018	991,26	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
11269	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000114	18/10/2018	02/11/2018	898,44	2320027	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 020/2019 DA GAD/CTB DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001448/2019-07.
11959	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017204	15/10/2018	17/11/2018	13.742,31	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO NOTIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
11960	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017034	24/08/2018	26/09/2018	10.780,69	2320002	30/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS), ATENDENDO NOTIFICAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000409/2019-27.
8073	12.927.876/0001-67	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	0000000161455	27/04/2018	17/05/2018	2.770,00	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA G.GLG DE 04/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000117/2019-54.
8242	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018343	09/05/2018	30/05/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.
8534	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018428	08/06/2018	27/06/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9072	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000233733	10/05/2018	25/07/2018	29.470,98	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9087	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000236424	27/06/2018	21/07/2018	135,15	2320027	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE TESTE DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO) PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, REALIZADO NO EQUIPAMENTO SYSMEX XN-1000, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9091	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018540	09/07/2018	27/07/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.
9234	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000238820	10/07/2018	07/08/2018	135,15	2320027	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE TESTE DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO) PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, REALIZADO NO EQUIPAMENTO SYSMEX XN-1000, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9550	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018669	09/08/2018	25/08/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.
9551	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000236522	03/07/2018	22/08/2018	1.849,19	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9696	17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EORELI-EPP	0000000003863	31/07/2018	25/08/2018	6.272,00	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA GAD/HBH DE 15/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001097/2018-78.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10204	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018737	05/09/2018	28/09/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.
10213	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003011	29/08/2018	29/09/2018	58.467,61	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 16/2019 DA A.GTC/ATE DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000868/2019-50.
10484	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003036	28/09/2018	16/10/2018	63.442,49	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 16/2019 DA A.GTC/ATE DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000868/2019-50.
10613	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000241651	21/08/2018	26/10/2018	29.470,98	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
10652	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000241909	04/09/2018	19/10/2018	135,15	2320027	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE TESTE DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO) PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, REALIZADO NO EQUIPAMENTO SYSMEX XN-1000, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 081/2018 DA GAD/CTB EM 11/06/2018, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
10724	91.879.544/0001-20	MV SISTEMAS LTDA	0000002018806	10/10/2018	01/11/2018	66.734,73	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV, JÁ CONTRATADO E IMPLANTADO E HORAS TÉCNICAS PARA NOVAS FUNCIONALIDADES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2018 DA A.GTC/ATE DE 18/09/2018 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002064/2018-62.
10785	01.940.433/0002-70	ORGANIZACAO PAULA E CASTRO EIRELI	0000000000185	23/10/2018	23/11/2018	47.760,00	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 001/2019 DA D.PGF DE 25/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUCO PARA LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA G.GLG/ADM DE 15/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000651/2019-89.

<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>
10792	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003058	25/10/2018	25/11/2018	70.379,33	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 16/2019 DA A.GTC/ATE DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000868/2019-50.
10808	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003059	26/10/2018	14/11/2018	89.806,00	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 16/2019 DA A.GTC/ATE DE 21/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0000868/2019-50.
12088	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002502124	24/01/2019	08/02/2019	22.017,80	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA G.GRH/PES DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001332/2019-35.
12089	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004525726	24/01/2019	08/02/2019	39.524,50	2320002	31/01/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 002/2019 DA D.PGF DE 30/01/2019 SEI 2320.01.0001371/2019/49, 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA G.GRH/PES DE 28/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001264/2019-28.