

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

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11249	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272364	03/12/2018	04/12/2018	1.518,13	2320024	04/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0003392/2018-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO DESPACHO 001-2019 DA TEC DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003392/2018-96.
11621	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272365	03/12/2018	04/12/2018	27.859,41	2320024	04/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0003392/2018-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO DESPACHO 001-2019 DA TEC DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003392/2018-96.
11626	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272366	04/12/2018	05/12/2018	1.503,59	2320024	04/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0003392/2018-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO DESPACHO 001-2019 DA TEC DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003392/2018-96.
11630	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272367	04/12/2018	05/12/2018	29.418,65	2320024	04/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0003392/2018-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO DESPACHO 001-2019 DA TEC DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003392/2018-96.
11845	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	0000156272370	26/12/2018	05/01/2019	29.594,61	2320024	04/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO DA D.PGF DE 30/05/2019 SEI 2320.01.0003392/2018-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. CRISTIANO MACHADO, Nº 11.833, BAIRRO VILA CLÓRIS, BELO HORIZONTE/MG, SHOPPING ESTAÇÃO BH, ATENDENDO DESPACHO 001-2019 DA TEC DE 17/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0003392/2018-96.
11769	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201812840	21/12/2018	10/01/2019	57.381,01	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/06/2019 SEI 2320.01.0007492/2019-70, ARQUIVADO (A) 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 003/2019 DA A.GIF DE 27/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007492/2019-70.
11773	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000000882	17/12/2018	26/01/2019	1.340,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11774	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000000881	17/12/2018	26/01/2019	18.505,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.
11792	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000000898	21/12/2018	26/01/2019	1.485,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.
11793	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000000899	21/12/2018	26/01/2019	23.160,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.
11863	09.449.769/0001-66	DRX SERVIÇOS TÉCNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000000001061	07/01/2019	23/01/2019	20.900,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/06/2019 SEI 2320.01.0007398/2019-86, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO TODO E QUALQUER TIPO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE 02 (DOIS) CITÔMETROS DE FLUXO BD MODELO FACSCALIBUR, INSTALADOS NO PRÉDIO DO CETEBIO E NO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE (HBH), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 037/2019 DA A.GIF/MEQ DE 24/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007398/2019-86.
12066	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000000998	14/01/2019	15/02/2019	650,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.
12168	05.266.324/0003-51	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0000201913806	22/01/2019	07/02/2019	54.935,94	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/06/2019 SEI 2320.01.0007492/2019-70, ARQUIVADO (A) 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 003/2019 DA A.GIF DE 27/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007492/2019-70.
12250	14.848.129/0001-69	MQT SERVIÇOS METROLOGICOS EIRELI-ME	0000000001013	21/01/2019	22/02/2019	3.250,00	2320002	05/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007245/2019-46, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 035/2019 DA A.GIF/MEQ DE 22/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007245/2019-46.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11257	07.849.471/0001-18	MCPACK SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0000000001128	05/12/2018	27/12/2018	15.734,00	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 03/06/2019 SEI 2320.01.0007462/2019-07, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS (CETEBIO), ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 038/2019 DA MEQ DE 24/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007462/2019-07.
11930	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000349	26/11/2018	28/01/2019	936,51	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12435	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000321	07/02/2019	28/02/2019	1.010,30	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12436	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000158	12/02/2019	28/02/2019	655,68	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12585	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000145	07/01/2019	16/02/2019	1.273,28	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12586	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000148	15/01/2019	16/02/2019	935,32	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12587	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000313	22/01/2019	16/02/2019	879,40	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12588	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000318	30/01/2019	16/02/2019	1.123,34	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12598	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000162	19/02/2019	07/03/2019	729,46	2320027	06/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 04/06/2019 SEI 2320.01.0007840/2019-83, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DÍÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2019 DA GAD/CTB DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007840/2019-83.
12353	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000005627	01/02/2019	07/03/2019	26.394,48	2320024	07/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007844/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2019 DA SGS/COP DE 31/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007844/2019-72.
11693	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000020181878	03/12/2018	22/12/2018	1.253,73	2320002	12/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/06/2019 SEI 2320.01.0008003/2019-47, ARQUIVADO (A) 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, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, SUPORTE REMOTO, VIA TELEFONE, FAX OU E-MAIL E VISITAS PRESENCIAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 224/2019 DA G.RH/PES DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008003/2019-47.
11862	65.146.037/0001-78	MAXIS INFORMATICA LTDA	0000000201983	04/01/2019	15/01/2019	1.310,39	2320002	12/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 06/06/2019 SEI 2320.01.0008003/2019-47, ARQUIVADO (A) 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, POR MEIO DO SISTEMA FORPONTO, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES, CONSISTINDO EM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, SUPORTE REMOTO, VIA TELEFONE, FAX OU E-MAIL E VISITAS PRESENCIAIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 224/2019 DA G.RH/PES DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008003/2019-47.
12312	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003139	25/01/2019	12/02/2019	81.260,08	2320002	12/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007645/2019-13, ARQUIVADO (A) 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 001/2019 A.GTC DE 28/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007645/2019-13.
13984	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000066619	24/05/2019	06/06/2019	71.497,09	2320002	12/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 10/06/2019 SEI 2320.01.0007490/2019-27, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA G.GRH DE 27/05/2019 SEI 2320.01.0007490/2019-27.
9853	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336220	15/08/2018	06/09/2018	841.160,00	2320002	13/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007971/2019-38, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA TEC DE 04/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007971/2019-38.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9854	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336221	15/08/2018	06/09/2018	371.880,00	2320002	13/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007971/2019-38, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA TEC DE 04/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007971/2019-38.
9885	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0000000336675	17/08/2018	06/09/2018	29.715,00	2320002	13/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007971/2019-38, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA TEC DE 04/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007971/2019-38.
11347	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001041436	01/11/2018	14/12/2018	3.240,83	2320002	14/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007864/2019-17, ARQUIVADO (A) 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 001/2019 DA G.GLG/TRA2 DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007864/2019-17.
11866	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001077597	02/01/2019	06/02/2019	2.803,84	2320002	14/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007864/2019-17, ARQUIVADO (A) 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 001/2019 DA G.GLG/TRA2 DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007864/2019-17.
12063	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001077596	02/01/2019	02/02/2019	278,00	2320002	14/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007864/2019-17, ARQUIVADO (A) 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 001/2019 DA G.GLG/TRA2 DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007864/2019-17.
12339	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001060286	03/12/2018	06/03/2019	220,00	2320002	14/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 05/06/2019 SEI 2320.01.0007864/2019-17, ARQUIVADO (A) 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 001/2019 DA G.GLG/TRA2 DE 05/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007864/2019-17.
14000	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000132332	27/05/2019	04/06/2019	1.303,50	2320021	19/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0007589/2019-70, ARQUIVADO (A) 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 045/2019 DA APA/PES DE 28/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007589/2019-70.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13957	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000129689	23/05/2019	07/06/2019	589,03	2320008	24/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0007296/2019-27, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DO USO DO CARTÃO BETIMCARD VALE TRANSPORTE E O FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS POSTOS DE VENDA CREDENCIADOS E ATRAVÉS DO SOFTWARE APLICATIVO WEBSIGOM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 017/2019 DA GAD/BET DE 23/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007296/2019-27.
14311	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002634860	19/06/2019	04/07/2019	24.889,53	2320002	24/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0008636/2019-28, ARQUIVADO (A) 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 258/2019 DA G.GRH/PES DE 19/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008636/2019-28.
14312	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004612120	24/06/2019	09/07/2019	45.468,09	2320002	24/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 25/06/2019 SEI 2320.01.0008679/2019-31, 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 259/2019 DA G.GRH/PES DE 19/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008679/2019-31.
14023	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000049765	22/05/2019	13/06/2019	345,60	2320017	27/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0007378/2019-44, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHAS DE ÔNIBUS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 019/2019 DA A.PLO/PMI DE 28/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007378/2019-44.
14054	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000255922	03/06/2019	18/06/2019	4.320,60	2320015	27/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0007966/2019-76, ARQUIVADO (A) 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019 DA APF/FAT DE 04/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007966/2019-76, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
14055	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000258230	31/05/2019	15/06/2019	3.716,40	2320015	27/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0007966/2019-76, ARQUIVADO (A) 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019 DA APF/FAT DE 04/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0007966/2019-76, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
14305	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000258917	07/06/2019	04/07/2019	114,00	2320015	27/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0008635/2019-55, ARQUIVADO (A) 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, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2019 DA APF/FAT DE 19/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008635/2019-55, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
14382	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000050315	17/06/2019	04/07/2019	441,60	2320017	27/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0008715/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHAS DE ÔNIBUS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 021/2019 DA A.PLO/PMI DE 19/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008715/2019-29.
11724	11.422.382/0001-68	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ABHH	0000000000751	18/12/2018	18/01/2019	25.999,80	2320002	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 25/06/2019 SEI 2320.01.0008367/2019-16, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO DA ABHH & AABH PARA REACREDITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E BANCO DE SANGUE DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ASQ DE 12/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008367/2019-16.
11968	11.422.382/0001-68	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ABHH	0000000000752	18/12/2018	26/01/2019	25.999,80	2320002	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 25/06/2019 SEI 2320.01.0008367/2019-16, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO DA ABHH & AABH PARA REACREDITAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E BANCO DE SANGUE DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ASQ DE 12/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008367/2019-16.
11970	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002668	20/12/2018	03/02/2019	2.585,00	2320015	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 27/06/2019 SEI 2320.01.0008891/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA COM DE 25/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008891/2019-30.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12326	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002675	03/01/2019	01/03/2019	2.160,00	2320015	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 27/06/2019 SEI 2320.01.0008891/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA COM DE 25/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008891/2019-30.
12327	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002695	29/01/2019	01/03/2019	2.585,00	2320015	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 27/06/2019 SEI 2320.01.0008891/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA COM DE 25/05/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008891/2019-30.
14404	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000067305	25/06/2019	06/07/2019	60.874,94	2320002	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0009090/2019-89, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 074/2019 DA G.GRH DE 27/06/2019 SEI 2320.01.0009090/2019-89.
14399	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000088971	14/06/2019	29/06/2019	1.970,71	2320010	28/06/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0008978/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA A.PLO/DIV DE 26/06/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0008978/2019-09.