

CNPJ	CREDOR	JUSTIFICATIVA	VENCIMENTO	RG_PGTO	Total
04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	29/11/2017	17/11/2017	R\$ 1.096,25
			07/12/2017	28/11/2017	R\$ 35.638,14
09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	31/10/2017	07/11/2017	R\$ 2.104,64
10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	07/12/2017	28/11/2017	R\$ 21.251,37
16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	PAGAMENTO REALIZADO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEF-MG, CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO NA INFRAESTRUTURA DE TI, LINK DA REDE GOVERNO E DATA CENTER NO ÂMBITO DO ESTADO.	07/10/2017	08/11/2017	R\$ 1.275,00
				09/11/2017	R\$ 113.635,16
19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS AT - ADOLESCENTES TRABALHADORES QUE DÃO SUPORTE OPERACIONAL A INSTITUIÇÃO.	16/10/2017	13/11/2017	R\$ 72.506,09
				15/11/2017	R\$ 70.325,99
19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	08/11/2017	07/11/2017	R\$ 312,00
21.369.418/0001-40	ATCM ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	03/11/2017	07/11/2017	R\$ 3.294,60
				29/11/2017	R\$ 4.047,00
21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	PAGAMENTO RELATIVO A RELEVÂNCIA DO INTERESSE PUBLICO, CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE INSUMOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES REGIONAIS PERIODICAMENTE COM RISCO DE DESABASTECIMENTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELA AREA FINALISTICA NAS	17/10/2017	09/11/2017	R\$ 40.477,46
21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO RELATIVO A BOLSO ESTÁGIARIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES DE AUXILIO IMPORTANTES DENTRO DOS PROCESSOS DA INSTITUIÇÃO.	05/11/2017	07/11/2017	R\$ 109.395,24
23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	02/11/2017	09/11/2017	R\$ 777,20
				29/11/2017	R\$ 490,86
24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES, A FIM DE MANTER A LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA INSTITUIÇÃO.	10/11/2017	07/11/2017	R\$ 2.082,30
33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	PAGAMENTO REALIZADO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEF-MG, CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA NO ÂMBITO DO ESTADO.	03/11/2017	29/11/2017	R\$ 1.711.660,32
71.418.172/0001-28	COMERCIAL NITROLU LTDA - ME	CI CIH 31/2017 SOLICITA-SE PRIORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. CI 31/2017 CIH EM 14/11/2017, NA QUAL JUSTIFICA DE QUE O ATRASO CONSEQUENCIA "SOB PENA DE DEIXARMOS DE RECEBER O FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E PERDERMOS TODAS AS HEMÁCIAS RARAS".	07/11/2017	17/11/2017	R\$ 409,56
		CI CIH 31/2017, SOLICITADO PRIORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CI 31/2017 CIH EM 14/11/2017, NA QUAL JUSTIFICA DE QUE O ATRASO CONSEQUENCIA "SOB PENA DE DEIXARMOS DE RECEBER O FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E PERDERMOS TODAS AS HEMÁCIAS RARAS".			R\$ 358,43
Total Geral					R\$ 2.191.137,61