

**PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA****Mês: Julho/2020**

SEQUENCIAL / UNIDADE	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	OP PGTO	RG PGTO	RELATO ORD CRON
12969 - ADC	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	201931	08/03/2019	19/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO E ENTREGA DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS (LOTE 01).	2.564,75	2320015	164 E 165	31/07/2020	PAGAMENTO FEITO NESTA DATA, VISTO QUE A LIQUIDAÇÃO 02 DE 04/04/2019, REGISTROU INDEVIDO A RETENÇÃO DE ISSQN PARA A PM BELO HORIZONTE E AGUARDAVA OS AJUSTES, FEITOS ATRAVÉS DO EMPENHO 51/2020. SEI 2320.01.0003539/2019-04
19197 - GOV	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP	1102020	18/02/2020	05/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TIPO CHILLER DO HEMOCENTRO REGIONAL DE GOV. VALADARES	3.805,77	2320011	158	21/07/2020	HOUVE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL QUE GEROU A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA SEPLAG NO SIAD, CONFORME PROCESSO SEI Nº 2320.01.0009880/2020-96.
18667 - ADC	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	2112	13/03/2020	28/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	4.457,64	2320002	2673	08/07/2020	PAGAMENTO FEITO NESTA DATA TENDO EM VISTA QUE APRESENTOU INSUFICIÊNCIA QUANTO AO SALDO DE EMPENHO 202/2019 E AGUARDAVA RETORNO DO PRC QUANTO AOS AJUSTES.
18325 - ADC	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	202074	12/03/2020	28/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS.	13.934,07	2320002	2675, 2676, 2677	08/07/2020	PAGAMENTO FEITO NESTA DATA TENDO EM VISTA QUE APRESENTOU INSUFICIÊNCIA QUANTO AO SALDO DE EMPENHO 202/2019 E AGUARDAVA RETORNO DO PRC QUANTO AOS AJUSTES.
18185 - ADC	18.876.112/0001-76	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI EPP	11433	20/02/2020	03/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PUBLICAÇÕES DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	143,84	2320002	2679	08/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (16534487), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (16558444), SEI 2320.01.0009930/2020-07.
19627 - GOV	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP	1282020	27/02/2020	09/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS EM GOVERNADOR VALADARES	2.499,90	2320011	157	17/07/2020	Pagamento concretizado após atendimento da Solicitação de Intervenção Direta no SIAD encaminhada à Diretoria de Sistemas de Logística e Patrimônio da SEPLAG, contida no Processo SEI nº 2320.01.0009983/2020-31. A justificativa foi apresentada também em Nota Explicativa presente no Processo de Pagamento SEI nº 2320.01.0004031/2020-06.
20097 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK	7400000029	22/06/2020	02/07/2020	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoxarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016	25.988,13	2320002	2739	14/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (17006879), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (17007753), SEI 2320.01.0010001/2020-30.
20094 - MOC	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	275289	30/06/2020	31/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS POR SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	1.299,60	2320015	147	03/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 06 (16202763)
20095 - HBH	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH	156285062	02/07/2020	01/08/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.	28.059,40	2320024	145	13/07/2020	PAGAMENTO CONFORME PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (16771434), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (16776550), SEI 2320.01.0009858/2020-11.
20332 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDN	152509	27/07/2020	04/08/2020	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.	406,00	2320021	49	29/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 50 - PRIORIDADE D E PACTO NF 152509 - AGO2020 (17527333), SEI 2320.01.0010873/2020-57
20331 - DIV	09.442.114/0001-66	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	0000008/24079	20/07/2020	04/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.408,24	2320010	53	29/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019. SEI 2320.01.0010434/2020-76
20209 - ADC	17.254.509/0001-63	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	2832133000587	06/07/2020	05/08/2020	ART PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA. SEI 2320.01.0009944/2020-17. PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6, INCISO III DA PORTARIA PRE 271/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019. ART PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO AVCB DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA. SEI 2320.01.0009944/2020-17. PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6, INCISO III DA PORTARIA PRE 271/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.	85,96	2320002	2737	14/07/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6, INCISO III DA PORTARIA PRE 271/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.
20184 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	64	07/07/2020	07/08/2020	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTÔNIO, Nº149 - BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ÍTEM ...	84.230,57	2320002	2738	14/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DESPACHO Nº 01 - ACAP (17006879), DESPACHO Nº 001 - PGF HEMOMINAS (17007753), SEI 2320.01.0010001/2020-30.
20317 - ADC	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2932767	24/07/2020	08/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	2.429,76	2320002	2916	27/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 208 (1746 6180).*
20318 - ADC	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4870498	24/07/2020	08/08/2020	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	13.962,65	2320002	2923	28/07/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 209 (1 7389236)