

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

| SEQUENCIA L / UNIDADE | CNPJ               | CREDOR   | NUMERO        | EMISSAO    | VENCIMENTO | OBJETO  | VALOR     | UE      | RG PGTO    | RELATO ORD CRON  |
|-----------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|---|-----------|---------|------------|--|
| 22007 - ADC           | 19.201.128/0001-41 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM       | 20202384      | 25/05/2020 | 06/06/2020 | Prestação de serviço de apoio em atividades administrativas                           | 36.589,78 | 2320002 | 17/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA ORDEM CRONOLOGICA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE DESPESA RELATIVA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DE ADOLESCENTES EM RISCO SOCIAL. A PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DESTA NATUREZA FOI NECESSÁRIA TAMBÉM PARA EVITAR PREJUÍZOS À FUNDAÇÃO DEVIDO AO APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTADO PELOS ADOLESCENTES. |
| 20612 - ADC           | 71.015.853/0001-45 | DIAMED LATINO AMERICA S/A  | 111816        | 01/09/2020 | 04/09/2020 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)                | 1.500,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20565 - ADC           | 00.201.182/0001-69 | DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA                                  | 25514         | 03/08/2020 | 06/09/2020 | Água mineral, sem gás, com vasilhame, com comodato de bebedouros,                     | 188,64    | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL*  |
| 21508 - ADC           | 16.865.939/0002-30 | EMF COMERCIO E LOGISTICA LTDA  | 1468          | 05/08/2020 | 10/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MICROPLACAS PARA USO EM LABORATÓRIO (LOTE 02)                            | 2.700,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL*  |
| 20615 - ADC           | 71.015.853/0001-45 | DIAMED LATINO AMERICA S/A  | 124054        | 01/08/2020 | 11/09/2020 | Aquisição de reagentes (Lote 01) - DiaCel I-II, DiaCel ABO (A1 B) e Coomb Control IIG | 420,82    | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20610 - ADC           | 06.137.579/0001-15 | POPCORN COMUNICACAO LTDA   | 000002019 /38 | 23/01/2019 | 11/09/2020 | Prestação de serviços de propaganda e publicidade                                     | 68.310,00 | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20643 - ADC           | 12.958.649/0001-07 | FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME   | 14822         | 14/08/2020 | 13/09/2020 | Aquisição de material de limpeza  | 4.512,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL*  |
| 20636 - ADC           | 21.559.804/0001-03 | GERBRA COMERCIO EIRELI   | 7200          | 13/08/2020 | 13/09/2020 | Aquisição de material de limpeza  | 660,00    | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20664 - ADC           | 22.536.130/0001-86 | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA  | 99754         | 14/08/2020 | 13/09/2020 | Aquisição de reagentes para aparelho ABX (incluindo manutenção dos equipamentos).     | 7.771,96  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20682 - ADC           | 22.536.130/0001-86 | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA  | 99890         | 18/08/2020 | 18/09/2020 | Aquisição de reagentes para aparelho ABX (incluindo manutenção dos equipamentos).     | 3.788,40  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20733 - ADC           | 71.015.853/0001-45 | DIAMED LATINO AMERICA S/A  | 112978        | 02/09/2019 | 19/09/2020 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)                | 3.500,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL*  |
| 20754 - ADC           | 71.015.853/0001-45 | DIAMED LATINO AMERICA S/A  | 119842        | 14/03/2020 | 20/09/2020 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)                | 3.500,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20746 - ADC           | 71.015.853/0001-45 | DIAMED LATINO AMERICA S/A  | 113791        | 25/09/2019 | 20/09/2020 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)                | 3.500,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20765 - ADC           | 12.958.649/0001-07 | FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME   | 14834         | 24/08/2020 | 24/09/2020 | Aquisição de material de limpeza  | 1.833,00  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 20764 - ADC           | 12.958.649/0001-07 | FB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME   | 14835         | 24/08/2020 | 24/09/2020 | Aquisição de material de limpeza  | 1.224,50  | 2320002 | 20/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO O OP DE REGISTRO DE PAGAMENTO UTILIZOU DE FILTRO NA PLANILHA EMITIDA PELO SGPR, O QUE OCULTOU A REFERIDA NOTA FISCAL   |
| 21727 - ADC           | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 202016018     | 22/10/2020 | 03/11/2020 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTES DE TI, MODALIDADES DE SUPORTE.   | 106,33    | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21729 - ADC           | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 202016019     | 22/10/2020 | 03/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES                                      | 20.491,49 | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |





|             |                    |   |             |            |            |  |           |         |            |  |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|------------|--|-----------|---------|------------|--|
| 21690 - ADC | 33.224.254/0001-42 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  | 202020822   | 21/10/2020 | 04/11/2020 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...                 | 17.357,36 | 2320002 | 20/11/2020 | . PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 18/11/2020.   |
| 21691 - ADC | 33.224.254/0001-42 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  | 30433994    | 21/10/2020 | 04/11/2020 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...                 | 1.411,55  | 2320002 | 20/11/2020 | . PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 18/11/2020.   |
| 21687 - ADC | 33.224.254/0001-42 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  | 30433995    | 21/10/2020 | 04/11/2020 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...                 | 3.362,56  | 2320002 | 20/11/2020 | . PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 18/11/2020.   |
| 21713 - ADC | 33.224.254/0001-42 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  | 202020887   | 23/10/2020 | 04/11/2020 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...                 | 23.948,41 | 2320002 | 20/11/2020 | . PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 18/11/2020.   |
| 21715 - ADC | 33.224.254/0001-42 | MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  | 202020890   | 23/10/2020 | 04/11/2020 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS E PESSOAS, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO A ATENDER A CONTINUIDADES DO FLUXO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO AMBI...                 | 581,07    | 2320002 | 20/11/2020 | . PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 18/11/2020.   |
| 21910 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202016074   | 04/11/2020 | 14/11/2020 | Prestação de serviços de informática: Acesso VPN; Integração à Rede IP Multisserviços; Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços; Acesso ao Ambiente  | 44.976,00 | 2320002 | 26/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21848 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202016077   | 04/11/2020 | 14/11/2020 | Prestação de serviços de informática: Acesso VPN; Integração à Rede IP Multisserviços; Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços; Acesso ao Ambiente  | 812,00    | 2320002 | 26/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21847 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202016076   | 04/11/2020 | 14/11/2020 | Prestação de serviços de informática: Acesso VPN; Integração à Rede IP Multisserviços; Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços; Acesso ao Ambiente  | 45.123,00 | 2320002 | 26/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21911 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202016075   | 04/11/2020 | 14/11/2020 | Prestação de serviços de informática: Acesso VPN; Integração à Rede IP Multisserviços; Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços; Acesso ao Ambiente  | 812,00    | 2320002 | 26/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 25/11/2020.   |
| 21780 - ADC | 18.475.359/0001-80 | CONDOMINIO LOG I BUSINESS PARK  | 90297000029 | 23/10/2020 | 15/11/2020 | Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoarifado da Fundação Hemominas, conforme contrato nº 9053.222/2016   | 30.831,99 | 2320002 | 05/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA POR REPRESENTAR A DESPESA VINCULADA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO.   |
| 21620 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015664   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | Prestação de serviços de informática: Serviço de Comunicação Corporativa (ExpressoMG).   | 4.383,00  | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21619 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015667   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | CONTRATO CORPORATIVO Nº 9238323/2019 - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE. | 506,70    | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21612 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015658   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE  | 4.280,40  | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21613 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015657   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DAE WEB (APLICATIVO E INFRAESTRUTURA DE HARDWARE/SOFTWARE) PARA A GERAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE, VIA INTERNET.  | 159,19    | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21631 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015665   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).   | 8.940,52  | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21632 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015661   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).   | 9.350,80  | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21622 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015660   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO  | 31.472,35 | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21614 - ADC | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE                             | 202015663   | 13/10/2020 | 16/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA (EAD - HEMOMINAS) E CERTIFICADO ICT BRASIL DE SERVIDOR WEB (SÍTIOS, APLICAÇÃO OU CÓDIGO) PARA UM DOMÍNIO.   | 2.577,89  | 2320002 | 06/11/2020 | PAGAMENTO APÓS LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM 05/11/2020.   |
| 21781 - ADC | 09.041.190/0001-60 | CONTAGEM I SPE LTDA   | 68          | 15/10/2020 | 18/11/2020 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMÃO ANTONIO, Nº149 - BAIRRO CINÇÃO - CONTAGEM/MG, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. REGISTRO DE NOVO PROCESSO PARA CORREÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, RELACIONADAS AO ITEM ...                  | 84.230,57 | 2320002 | 05/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA POR REPRESENTAR A DESPESA VINCULADA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO.   |
| 22200 - SLA | 24.996.746/0001-65 | TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDN   | 157725      | 26/11/2020 | 02/12/2020 | PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES BENEFICIADOS E NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DO HEMONÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO ...                 | 1.211,00  | 2320021 | 30/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA CRONOLOGIA DEVIDO AO OBJETO DO CONTRATO, QUE CONFORME IDENTIFICADO E DELIBERADO PELA DIRETORIA, APRESENTA CARÁTER ESSENCIAL, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS. |
| 22091 - DIV | 09.442.114/0001-66 | CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS                             | 37827       | 23/11/2020 | 08/12/2020 | Prestação de serviço de fornecimento de vales transportes de linha de ônibus destinados aos servidores lotados no Hemonúcleo de Divinópolis da Fundação Hemominas  | 1.481,97  | 2320010 | 25/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA CRONOLOGIA DEVIDO AO OBJETO DO CONTRATO, QUE CONFORME IDENTIFICADO E DELIBERADO PELA DIRETORIA, APRESENTA CARÁTER ESSENCIAL, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES.   |
| 22118 - ADC | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | 4942971     | 23/11/2020 | 09/12/2020 | CESSÃO DE USO DO CARTÃO RBHUS - LICENÇA DE ACESSO A WEB SITE TRANSFACIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE  | 16.110,62 | 2320002 | 25/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA CRONOLOGIA DEVIDO AO OBJETO DO CONTRATO, QUE CONFORME IDENTIFICADO E DELIBERADO PELA DIRETORIA, APRESENTA CARÁTER ESSENCIAL, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE STIVIDADE VINCULADA AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES.                        |

|             |                    |  |           |            |            |   |           |         |            |   |
|-------------|--------------------|--|-----------|------------|------------|---|-----------|---------|------------|---|
| 22123 - ADC | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA   | 3012128   | 24/11/2020 | 09/12/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.      | 7.939,92  | 2320002 | 25/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA CRONOLOGIA DEVIDO AO OBJETO DO CONTRATO, QUE CONFORME IDENTIFICADO E DELIBERADO PELA DIRETORIA, APRESENTA CARÁTER ESSENCIAL, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE ATIVIDADE VINCULADA AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES. |
| 21955 - HBH | 13.376.524/0001-23 | CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH | 156287972 | 30/10/2020 | 13/12/2020 | DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTAÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH. | 30.966,02 | 2320024 | 18/11/2020 | PAGAMENTO REALIZADO FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA, POR SER RELATIVO AO PAGAMENTO DO IPTU VINCULADO AO IMÓVEL QUE ABRIGA O POSTO DE COLETA ESTAÇÃO BH.   |