



## PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA

Mês: Setembro/2020

SEQUENCIAL/UNIDADE	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	OBJETO	VALOR	UE	OP PGTO	RG PGTO	RELATO ORD CRON
17089 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	18705	27/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	22.903,11	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17090 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164053	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	5.113,37	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17092 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164050	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	327,81	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17094 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164042	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	103,40	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17095 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164038	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	526,59	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17098 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164043	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	189,25	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE À ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO

17101 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164044	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	351,94	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17102 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164032	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	951,50	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17105 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164051	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	187,16	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17107 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164035	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	332,65	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17110 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164033	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	517,14	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17111 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164036	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	399,78	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17100 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164039	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	165,93	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO

17108 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164047	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	230,90	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17091 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164041	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	205,76	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17103 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164045	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	287,85	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17096 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164049	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	21,75	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17093 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164037	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	199,94	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17104 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164052	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	352,82	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17097 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164034	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	335,43	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO

17099 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164048	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	669,95	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17106 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164046	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	228,50	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
17109 - ADC	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	164040	26/11/2019	12/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.	263,05	2320002	3675	18/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO EM 18/09/2020 ATRAVÉS DA ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIA 3675, POIS AGUARDAVA REMANEJAMENTO FINANCEIRO PELA SEF, OCORRIDO EM 17/09/2020 E AO FATO QUE A ÉPOCA DO VENCIMENTO APRESENTOU SALDO INSUFICIENTE DE EMPENHO E EM REUNIÃO NO DIA 11/09/2020 FOI VERIFICADO CONFORME DOCUMENTO 6238967 SEI 2320.01.0017390/2019-59, DESCONTO NO VALOR DE R\$ 22,50 NÃO LANÇADO NO SGPR, SENDO PAGO A MAIOR PARA A EMPRESA ATRAVÉS DA OP 3653/2019. PAGAMENTO PROCESSADO COM O VALOR DE R\$ 22,50 A MENOR PARA ACERTO
20759 - ADC	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	117722	16/01/2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.500,00	2320002	3443	01/09/2020	PROCESSO DEU ENTRADA AO CONTAS A PAGAR EM AGOSTO/2020
20760 - ADC	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	118922	16/01/2020	20/03/2020	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE IMUNOHEMATOLOGIA (LOTES 01 A 07)	3.500,00	2320002	3443	01/09/2020	PROCESSO DEU ENTRADA AO CONTAS A PAGAR EM AGOSTO/2020
19622 - GOV	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP	2452020	12/05/2020	11/06/2020	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	184	02/09/2020	CONFORME NOTA EXPLICATIVA CONTIDA NO PROCESSO SEI.
19669 - GOV	03.887.016/0001-56	TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP	2732020	04/06/2020	19/06/2020	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	185	02/09/2020	CONFORME NOTA EXPLICATIVA CONTIDA NO PROCESSO SEI.
20103 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202013338	30/06/2020	02/07/2020	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...	634.845,86	2320002	3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20105 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012764	26/06/2020	02/07/2020	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...	661,22	2320002	3585	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20104 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202013343	30/06/2020	02/07/2020	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...	54.147,04	2320002	3546 3547 3548	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20107 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30422532	29/06/2020	02/07/2020	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...	7.700,38	2320002	3567	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20106 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202013028	29/06/2020	02/07/2020	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...	94.506,58	2320002	3566 3567	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20109 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30422248	25/06/2020	02/07/2020	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...	8.750,58	2320002	3552	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20108 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012664	25/06/2020	02/07/2020	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...	96.946,30	2320002	3551 3552	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20070 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012873	29/06/2020	02/07/2020	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...	66.774,41	2320002	3556 3557	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020





20038 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30421963	24/06/2020	02/07/2020	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...	1.636,69	2320002	3570	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20019 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	30421962	24/06/2020	02/07/2020	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...	10.209,55	2320002	3563	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20018 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012532	24/06/2020	02/07/2020	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...	4.079,30	2320002	3563	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20023 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012551	24/06/2020	02/07/2020	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...	301,30	2320002	3572	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20028 - ADC	33.224.254/0001-42	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	202012405	24/06/2020	02/07/2020	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...	1.162,14	2320002	3569	08/09/2020	PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF, APÓS LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA EM 03/09/2020
20342 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013974	14/07/2020	16/08/2020	Prestação de serviços de informática: Disponibilização da solução DAE Web (aplicativo e infraestrutura de hardware/software) para a geração de Documento de Arrecadação Estadual - DAE, via internet.	172,66	2320002	3689	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20306 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013979	14/07/2020	16/08/2020	Certificação de assinatura digital para pessoa física ou jurídica no padrão ICP - Brasil	62,10	2320002	3690	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20324 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013978	14/07/2020	16/08/2020	Prestação de serviços de informática: Acesso VPN; Integração à Rede IP Multisserviços; Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços; Acesso ao Ambiente Mainframe; Conexão de Alta Disponibilidade à Internet.	41.429,70	2320002	3696	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20329 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013981	14/07/2020	16/08/2020	Prestação de Serviços de informática: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma; Certificado Digital Prodemge Servidor WEB.	2.577,89	2320002	3691	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20322 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013982	14/07/2020	16/08/2020	Prestação de serviços de informática: Serviço de Comunicação Corporativa (ExpressoMG).	4.718,70	2320002	3694	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20307 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013980	14/07/2020	16/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	34.969,28	2320002	3697	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20323 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013975	14/07/2020	16/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	8.940,52	2320002	3695	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20305 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202013977	14/07/2020	16/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	4.654,80	2320002	3688	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20434 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014192	21/07/2020	22/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	20.480,69	2320002	3693	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20345 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014191	21/07/2020	22/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	20.480,69	2320002	3692	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
21043 - SLA	24.996.746/0001-65	TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA	153786	27/08/2020	04/09/2020	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 ...	588,00	2320021	60	17/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 55/20 - PRIORIDADE PAGTO Nº 153786 - TURI R\$ 588,00 (18764757)
20910 - ADC	18.475.359/0001-80	CONDOMÍNIO LOG 1 BUSINESS PARK	90238000028	25/08/2020	15/09/2020	Despesa com Condomínio do imóvel locado para instalação do Almoxarifado da Fundação Hemominas conforme contrato nº 9053.222/2016	26.882,57	2320002	3601	14/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. PAGAMENTO CONFORME ANEXO CORDO EXTRAJUDICIAL LOG CONTRATO 9034.070.2015 (18978544), SEI 2320.01.0012757/2020-17.
20970 - ADC	09.041.190/0001-60	CONTAGEM I SPE LTDA	66	10/08/2020	15/09/2020	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 ITEM ...	84.230,57	2320002	3602	14/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PORTARIA PRE Nº 271, DE 08/08/2019, PORTARIA PRE Nº 414, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. PAGAMENTO CONFORME ANEXO CORDO EXTRAJUDICIAL LOG CONTRATO 9034.070.2015 (18978544), SEI 2320.01.0012757/2020-17.
20680 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014351	12/08/2020	16/09/2020	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC COMO SERVIÇO, A PARTIR DA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS, UTILIZANDO AS INSTALAÇÕES DO DATA CENTER DA CONTRATADA.	9.350,80	2320002	3693	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20679 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014426	13/08/2020	16/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	3.906,00	2320002	3688	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20707 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014348	12/08/2020	16/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO	31.472,35	2320002	3697	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.

20666 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014349	12/08/2020	16/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA (ACESSO VPN L, VPN U, INTEGRAÇÃO A REDE IP MULTISERVIÇOS, GESTÃO DE CONTRATOS DE REDE IP A UM POOL DE TERMINAIS, CONEXÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET).	41.429,70	2320002	3696	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20677 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014347	12/08/2020	16/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (HOSPEDAGEM DE SISTEMAS).	8.940,52	2320002	3695	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20684 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014353	12/08/2020	16/09/2020	Certificação de assinatura digital para pessoa física ou jurídica no padrão ICP - Brasil	275,40	2320002	3690	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20685 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014425	13/08/2020	16/09/2020	Prestação de serviços de Informática: Disponibilização da solução DAE Web (aplicativo e infraestrutura de hardware/software) para a geração de Documento de Arrecadação Estadual - DAE, via internet.	150,48	2320002	3689	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20668 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014350	12/08/2020	16/09/2020	Prestação de Serviços de Informática: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma; Certificado Digital Prodemge Servidor WEB.	2.577,89	2320002	3691	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
20667 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014352	12/08/2020	16/09/2020	Prestação de serviços de informática: Serviço de Comunicação Corporativa (ExpressoMG).	4.265,10	2320002	3694	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
21087 - HBH	13.376.524/0001-23	CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTACÇÃO BH	156286295	10/09/2020	17/09/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SHOPPING ESTACÇÃO BH ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE COLETA ESTACÇÃO BH.	30.398,76	2320024	185	29/09/2020	PAGAMENTO CONFORME ANEXO (CERTIDÃO REUNIÃO DIREÇÃO 21.05.2019 (19919990)), ANEXO CERTIDÃO 869 (19920046) E ANEXO CERTIDÃO REUNIÃO DE DIREÇÃO NR. 882.2019 (19948071), SEI 2320.01.0013643/2020-54.
21044 - DIV	09.442.114/0001-66	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	29707	14/09/2020	29/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE LINHA DE ÔNIBUS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	1.721,60	2320010	63	17/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.
20871 - ADC	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE	202014791	28/08/2020	30/09/2020	Prestação de serviços de Informática: Desenvolvimento de Solução de Educação à Distância; Manutenção de Solução de Educação à Distância; Suporte técnico ao Ambiente Virtual de Aprendizagem; Suporte técnico ao Gestor de Educação à Distância.	12.857,50	2320002	3698	22/09/2020	COTA FINANCEIRA LIBERADA EM 11/09/2020. PAGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO G.GCF DE 17/09/2020.
21196 - ADC	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4907663	25/09/2020	10/10/2020	CESSÃO DE USO DO CARTÃO BHBUS - LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA A BORDO DE VALE TRANSPORTE	46.041,04	2320002	3787	28/09/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019. PAGAMENTO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019. SEI 2320.01.0013895/2020-40.
21197 - ADC	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2971959	25/09/2020	10/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE.	28.532,88	2320002	3788(2320002) 187(2320027)	28/09/2020	PAGAMENTO CONFORME ARTIGO 6º DA PORTARIA PRE 271, DE 08/08/2019. PAGAMENTO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019. SEI 2320.01.0013895/2020-40.
21150 - PMI	19.721.208/0001-28	VIAÇAO PASSARO BRANCO LTDA	58993	17/09/2020	18/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO DE PATOS DE MINAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	201,60	2320017	38	25/09/2020	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852, DE 12/03/2019.