

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2008/2020
Processo SEI Nº 1320.01.0106701/2019-74. DOADOR: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO Município de Passos. OBJETO(S): 1 (um) veículo, Fiat Uno Mille Chassi: 9BD15822AA6316636 Placa: HMMH7226. Valor total da doação: R\$ 14.364,22. Data de Assinatura: 03/07/2020.

6 cm -03 1371646 - 1

EXTRATO PUBLICAÇÃO

Termo de Cessão Eletrônico Nº 16/2020 – Processo SEI Nº 1320.01.0070195/2020-19. CEDENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. CESSIONÁRIO: Fundo Municipal de Saúde de Betim. OBJETO: 2 Cardioversores no valor unitário R\$ 23.610,00, 3 ventiladores pulmonares no valor unitário de R\$24.359,25 e 11 ventiladores pulmonares no valor unitário de R\$60.000,00, conforme Guia Siad, evento Sei 16325062, do Termo de Cessão nº 16/2020, evento SEI Nº 16310602. Valor total da doação: R\$ 780.297,75. Data de Assinatura: 03/07/2020.

3 cm -03 1371663 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2242/2020 – Processo SEI Nº 1320.01.0070228/2020-98. DOADOR: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: Hospital Eduardo de Menezes-Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG Objeto: 12 (Doze) Ventiladores Pulmonares Valor Unitário: R\$ 24.359,25 Objeto (2) Dois Cardioversores Valor Unitário: R\$ 23.610,00 Total da Doação R\$ 339.531,00 Data de assinatura: 03/07/2020

2 cm -03 1371665 - 1

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP

PRORROGAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 06/2019 A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG, torna público, nos termos da Portaria Nº19/2019, a prorrogação do Credenciamento de Pessoa Física 06/2019 – Curso de Especialização em Direito Sanitário – por mais 1(Hum) ano.

1 cm -03 1371483 - 1

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9251.215/20
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa. LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA .objeto: Aquisição de base de oligonucleotídeos, (Lote 04). Valor total: R\$ 21.968,00. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da sua publicação. D.O: 2321 10 302 123 4 540 0001 3 3 90 30 13-IAG 0, Fonte: 10- IPU: 1 ; Unidade de Programação do Gasto - UPG 237, Unidade Executora: 2320.002

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9073.432/16.
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA . Objeto: fica o contrato original prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 21 de julho de 2020. D.O: 2321 10 302 123 4 4050001 3 3 90 3999; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; U: E:2320 027e UPG: 1010.

4 cm -03 1371530 - 1

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 193/2020, objeto: Equipamentos, Artigos e Componentes para ensaios e Análises Químicas, Válvulas e registros para gases, artigos de iluminação e medição. O edital Retificado está disponível nos site www.compras.mg.gov.br, mantendo-se inalteradas as datas veiculadas no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 10/06/2020, p. 32 e demais informações. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 218/2020, objeto: Suprimentos de Informática (Disco Rígido). O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 16/07/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 17/07/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 209/2020, objeto: Serviços de Impressão Gráfica - Selos Auto Adesivo Caixa Primária (Medicamento Talidomida). O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 10/09/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 10/09/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 239/2020, objeto: Reagentes e Produtos Químicos. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 14/09/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 15/09/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 203/2020, objeto: Serviço de Reparos de Equipamentos, Instalações e Material Permanente - Equipamentos Biomerieux. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 11/09/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 11/09/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 211/2020, objeto: Reagentes para Microscopia. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 10/09/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 14/09/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 363/2019, objeto: Beta Propiolactona. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 16/09/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 17/09/2020. Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

12 cm -03 1371330 - 1

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II/FHEMIG AVISO DE RATIFICAÇÃO

O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FHEMIG ratifica atos do Diretor do HJPII, nos termos do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Processo nº 49/2020, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020, referente à aquisição de peça para manutenção corretiva do Videogastroscoپی EG-201FP da marca FUJINON/FUJIFILM, através da empresa FUJITECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.606.427/0001-26, com custo estimado R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Belo Horizonte, 03 de julho de 2020.

3 cm -03 1371497 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO HOSPITAL JOÃO XXIII/FHEMIG.

Unidade de Compras: 0501044 - processo 376/2020, Pregão eletrônico, objeto: Contratação por meio de consignação para fornecimento de expansor de tecido, em 17/07/2020, às 09:00 horas. Edital a disposição no site: www.compras.mg.gov.br. Serviço de Compras BH, 03/07/2020.

2 cm -03 1371289 - 1

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-FHEMIG, torna pública, através do endereço eletrônico, http://www.fhemig.mg.gov.br/ justificativa-de-pagamentos, a relação dos pagamentos aos fornecedores efetuados fora da ordem cronológica, referente ao mês de junho de 2020, nos termos dispostos no art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/1993.

2 cm -03 1371348 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO

- A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará Pregão Eletrônico para Registro de Preços de Material de Laboratório Bioquímico – Planejamento nº 176/2020, Pregão 176/2020, dia 17/07/2020, às 09:00h. Edital: www.compras.mg.gov.br. BH, 03/07/2020.

1 cm -03 1371379 - 1

EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Objeto: Contratação do fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nos postos de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais. Valor: R\$ 351.591,50 (valor global). Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato. Número do Processo: 052/2020 Modalidade: PREL p/ RP SEPLAG 43/2020. Dotação Orçamentária: 2271.10.12 2.705.2500.0001;2271.10.302.045.4175.0001;2271.10.302.045.4176.0001; 2271.10.302.045.4177.0001;2271.10.302.045.4178.0001; 2271.10.302.045.4179.0001. Natureza de Despesa: 339030-26 Fonte 10.1. Data de Assinatura: 03/07/2020

Espécie: 3º Termo Aditivo ao contrato firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por 12 (doze) meses; alterar o valor contratual em decorrência de supressão nas unidades IRS, HJXXIII, HAC e HMAL, perfazendo o percentual de 20,51%; alterar a cláusula sexta do contrato. Valor: R\$ 171.410,19 (valor global). Vigência: 05/07/2020 a 04/07/2021. Número do Processo: 024/2017 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.122.705.2500.0001; 2271.10.3 02.045.4174.0001;2271.10.302.045.4175.0001;2271.10.302.045.4177 .0001; 2271.10.302.045.4178.0001. Natureza de Despesa: 339039-59 Fonte 10.1. Data de Assinatura: 03/07/2020

Espécie: 4º Termo Aditivo ao contrato firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa MCJ – ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMÁTICA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por 12 (doze) meses; alterar a cláusula sexta do contrato. Valor: R\$ 72.000,00 (valor global). Vigência: 22/08/2020 a 21/08/2021. Número do Processo: 093/2016 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.122.705.2500.0001; 2271.10.302.045.4174.0001;2271.10.302.045.4175.0001; 2271.10.302.045.4176.0001; 2271.10.302.045.4177.0001. Natureza de Despesa: 339040-02 Fonte 10.1. Data de Assinatura: 03/07/2020

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ADC/HEM e a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Objeto: Contratação para a locação de sistema de geração de ar comprimido medicinal, com suprimento secundário através de cilindros, utilizando equipamentos e cilindros fornecidos, instalados e mantidos pela empresa a ser contratada, em regime de comodato, para o Hospital Eduardo de Menezes. Valor: R\$ 37.200,00 (valor global). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação do extrato. Número do Processo: 073/2020 Modalidade: DPL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.026.1007.0001 Natureza de Despesa: 339039-19 Fonte 10.1. Data de Assinatura: 03/07/2020

11 cm -03 1371624 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR – JUVENILIA/MG

A Caixa Escolar Margarida de Castro Falcão torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/07/2020, às 09:00h, processo licitatório nº 001/2020, Modalidade Tomada de Preço para Ampliação e/ou reforma de prédio escolar com recursos do Termo de Compromisso 934982/2020. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Manoel Fernandes da Silva, localizada na Praça São Pedro S/N, Bairro -Porto Agrário, Cidade: Juvenília/MG, CEP 39467-000 telefone: (38) 9.9889-5183, e-mail: escola.342726@educacao.mg.gov.br, até o dia 20/07/2020, às 11:00h

3 cm -03 1371280 - 1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

EXTRATO ATO 1646 - UEMG/GABREITOR ATO 1646, DE 02 DE JULHO DE 2020.

A REITORA da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº. 46.352, de 25 de novembro de 2013, que aprova o Estatuto da UEMG. CONSIDERANDO o art. 5º da Lei 8.666/93, DETERMINA a publicação da tabela abaixo, referente aos casos excepcionais de quebra da ordem cronológica de pagamentos, registrados no mês de abril e maio de 2020, por razões de interesse público, previamente autorizados pelo (a) ordenador (a) de despesas. O detalhamento das ocorrências e as respectivas justificativas estarão disponíveis no sítio eletrônico da Universidade em http://www.uemg.br/component/phocadownload/category/385-quebra-de-cronologia-de-pagamentos.

DESPESAS PAGAS COM QUEBRA DE CRONOLOGIA EM MAIO/2020			
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	Nº DE QUEBRAS	VALOR TOTAL
9033528	CLARO S/A	1	R\$ 9,84
9040569	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1	R\$ 26.927,04
9043352	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1	R\$ 906,17
9044495	GENTE SEGURADORA S.A.	1	R\$ 4.362,89
9050855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1	R\$ 104,72
9077447	TBI SEGURANCA EIRELI	1	R\$ 1.004,69
9161295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22	R\$ 6.762,01
9197689	CLARO S/A	5	R\$ 187,78
9202158	CLARO S/A	7	R\$ 959,62
9208929	ALVO SEGURANCA LTDA	1	R\$ 6.248,00
9221401	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	18	R\$ 101.190,45
9221424	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	1	R\$ 29.017,26
009131003 - 009131002	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6	R\$ 87.585,61
S/CONTRATO	UTILIDADE PÚBLICA	44	R\$ 69.052,29
S/CONTRATO	DAE	4	R\$ 6.943,11
Total Geral		114	R\$ 341.261,48

DESPESAS PAGAS COM QUEBRA DE CRONOLOGIA EM MAIO/2020			
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	Nº DE QUEBRAS	VALOR TOTAL
9043352	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	1.350,07
9044495	Gente Seguradora S.A	1	4.404,57
9050855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	86,26
9053585	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	3.082,05
9074722	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	173	3.018.050,46
9074731	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	1	20.214,15
9085389	CLARO S/A	2	56.092,17
9085449	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	8.017,16
9085450	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	29.515,07
9085451	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	7.996,32
9161295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15	5.673,19
9177994	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2	42.535,20
9208943	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2	13.135,19
9210692	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2	104.995,80
9217877	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2	5.130,44
9221401	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	17	69.299,66
9221424	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	1	26.363,54
9238323	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	1	144,30
009131002 - 009131003	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17	200.109,57
S/CONTRATO	UTILIDADE PÚBLICA	61	69.149,19
S/CONTRATO	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2	392,00
Total Geral		307	3.685.736,36

Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Lavinia Rosa Rodrigues
Ordenadora de Despesa
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais

32 cm -03 1371355 - 1

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 19/2020, Portal de Compras Nº 9250242/20. SEI nº 2350.01.0001245/2020-61. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A Objeto: Contratação do fornecimento de combustível (gasolina comum óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 43/2020. Vigência: 12 meses, a partir da publicação. Valor anual estimado: R\$207.346,10. Dotação Orçamentária: 2351.12.364.021.4065.0001.3.3.90.30.26.0.10.1. Data da Assinatura: 09.06.20.,

3 cm -03 1371273 - 1

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018. Processo SEI nº 2350.01.0001305/2019-93. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG e CLAUDIA JUPIRA PEREIRA OLIVEIRA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 05.07.2020 e reajuste do valor no percentual de 2,40% relativo ao IPCA. Valor do Contrato: R\$ 12.985,32. Vigência: 05.07.2020 a 04.07.2021. Assinatura: 02.07.2020.

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9219427/2019. Processo SEI nº 2350.01.0000984/2019-30. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG e PAULO ROBERTO FREIRE. Objeto:

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO Nº1/2020
A FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF – FHA NOTIFICA o fornecedor GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ- sob o Nº. 13.714.568/0001-16, com sede na Av. Noraldino de Lima, nº 315 – Ibitiré, CEP:32423-390-MG, para substituir o produto entregue na data de 17/06/2020, NF nº nº000.001.430 – Série 1, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº1/2019, Processo de Compras nº21510040028/2019, Contrato nº13/2019, considerando as alterações características do produto, tornando impróprio ao consumo, mesmo estando dentro do prazo de validade. No prazo de 3 (três) dias, a contar do recebimento da presente notificação, sob pena das penalidades dispostas na Clausula Nona do Contrato citado.
Ibitiré, 2 de julho de 2020.
Graziela Paz de Paula
Chefe de Gabinete da
Fundação Helena Antipoff.

4 cm -02 1371189 - 1

EXTRATO ATO 1646 - UEMG/GABREITOR ATO 1646, DE 02 DE JULHO DE 2020.

A REITORA da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº. 46.352, de 25 de novembro de 2013, que aprova o Estatuto da UEMG. CONSIDERANDO o art. 5º da Lei 8.666/93, DETERMINA a publicação da tabela abaixo, referente aos casos excepcionais de quebra da ordem cronológica de pagamentos, registrados no mês de abril e maio de 2020, por razões de interesse público, previamente autorizados pelo (a) ordenador (a) de despesas. O detalhamento das ocorrências e as respectivas justificativas estarão disponíveis no sítio eletrônico da Universidade em http://www.uemg.br/component/phocadownload/category/385-quebra-de-cronologia-de-pagamentos.

DESPESAS PAGAS COM QUEBRA DE CRONOLOGIA EM MAIO/2020			
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	Nº DE QUEBRAS	VALOR TOTAL
9033528	CLARO S/A	1	R\$ 9,84
9040569	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1	R\$ 26.927,04
9043352	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1	R\$ 906,17
9044495	GENTE SEGURADORA S.A.	1	R\$ 4.362,89
9050855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1	R\$ 104,72
9077447	TBI SEGURANCA EIRELI	1	R\$ 1.004,69
9161295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22	R\$ 6.762,01
9197689	CLARO S/A	5	R\$ 187,78
9202158	CLARO S/A	7	R\$ 959,62
9208929	ALVO SEGURANCA LTDA	1	R\$ 6.248,00
9221401	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	18	R\$ 101.190,45
9221424	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS	1	R\$ 29.017,26
009131003 - 009131002	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6	R\$ 87.585,61
S/CONTRATO	UTILIDADE PÚBLICA	44	R\$ 69.052,29
S/CONTRATO	DAE	4	R\$ 6.943,11
Total Geral		114	R\$ 341.261,48

DESPESAS PAGAS COM QUEBRA DE CRONOLOGIA EM MAIO/2020			
Nº CONTRATO	FORNECEDOR	Nº DE QUEBRAS	VALOR TOTAL
9043352	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	1.350,07
9044495	Gente Seguradora S.A	1	4.404,57
9050855	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	86,26
9053585	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	3.082,05
9074722	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	173	3.018.050,46
9074731	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	1	20.214,15
9085389			