



PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA

Mês: AGO/2019

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12602	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106097	18/02/2019	23/03/2019	7.098,00	2320002	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/06/2019 SEI 2320.01.0010189/2019-98, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA (LOTES 04 E 05).. ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 022/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/19 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010189/2019-98.
13052	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022759	07/03/2019	06/04/2019	6.096,00	2320002	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0009969/2019-24, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.. ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 036/2019 DA TRA/G.GLA DE 16/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009969/2019-24.
13054	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	0000000000331	11/03/2019	17/04/2019	9.430,03	2320016	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0005756/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS. , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/PAS DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005756/2019-91.
12997	05.519.778/0001-25	DIAS SANTIAGO COMERCIO E PANIFICACAO LTDA - ME	0000000000332	11/03/2019	17/04/2019	1.550,21	2320016	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0005756/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS. , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/PAS DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005756/2019-91.
13177	71.323.117/0001-54	ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP	0000000011294	26/03/2019	28/04/2019	2.350,00	2320002	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010589/2019-65, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANALISADOR DE BIOENSAIOS CM250.. ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 046/2019 DA A.GIF/MEQ DE 29/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010589/2019-65.
13349	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022880	01/04/2019	01/05/2019	2.952,00	2320002	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0005756/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS. , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/PAS DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005756/2019-91.
13369	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022761	07/03/2019	06/04/2019	684,00	2320027	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0005756/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS. , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/PAS DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005756/2019-91.
13595	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022881	01/04/2019	01/05/2019	312,00	2320027	01/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0005756/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PASSOS. , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2019 DA GAD/PAS DE 25/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005756/2019-91.

11443	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000011513	29/10/2018	08/12/2018	21.820,26	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11444	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112840	29/10/2018	08/12/2018	7.932,06	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11446	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112826	29/10/2018	08/12/2018	683,07	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11447	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112831	29/10/2018	08/12/2018	985,90	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11448	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112832	29/10/2018	08/12/2018	311,04	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11464	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112821	29/10/2018	08/12/2018	138,48	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11466	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112822	29/10/2018	08/12/2018	358,77	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11469	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112824	29/10/2018	08/12/2018	461,91	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11475	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	00000000112827	29/10/2018	08/12/2018	288,07	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

11477	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112828	29/10/2018	08/12/2018	972,19	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11478	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112829	29/10/2018	08/12/2018	40,77	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11481	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112830	29/10/2018	08/12/2018	3.429,94	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11484	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112833	29/10/2018	08/12/2018	395,97	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11486	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112834	29/10/2018	08/12/2018	905,43	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11488	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112836	29/10/2018	08/12/2018	296,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11490	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112825	29/10/2018	08/12/2018	497,19	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11491	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112838	29/10/2018	08/12/2018	743,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11494	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112837	29/10/2018	08/12/2018	829,77	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

11496	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112835	29/10/2018	08/12/2018	721,66	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11498	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112839	29/10/2018	08/12/2018	285,81	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11500	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112820	29/10/2018	08/12/2018	418,65	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11502	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112819	29/10/2018	08/12/2018	637,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11503	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000112823	29/10/2018	08/12/2018	1.439,53	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
11554	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102809	24/11/2018	18/01/2019	126,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11582	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103743	15/12/2018	19/01/2019	252,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11732	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103731	15/12/2018	18/01/2019	352,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11734	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103737	15/12/2018	18/01/2019	168,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

11659	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103728	15/12/2018	19/01/2019	371,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11669	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103714	15/12/2018	18/01/2019	431,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11671	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103712	15/12/2018	18/01/2019	281,32	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11672	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102814	24/11/2018	18/01/2019	478,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11674	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103666	15/12/2018	18/01/2019	1.512,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11677	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103734	15/12/2018	21/01/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11678	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103716	15/12/2018	19/01/2019	404,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11679	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103735	15/12/2018	19/01/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11680	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103720	15/12/2018	19/01/2019	202,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11682	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103719	15/12/2018	21/01/2019	169,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

11735	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103722	15/12/2018	18/01/2019	319,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11739	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103745	15/12/2018	18/01/2019	126,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11741	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103742	15/12/2018	19/01/2019	168,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11742	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104078	18/12/2018	19/01/2019	267,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11743	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103725	15/12/2018	18/01/2019	84,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11745	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103736	15/12/2018	20/01/2019	210,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11753	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103726	15/12/2018	20/01/2019	352,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11754	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103741	15/12/2018	20/01/2019	126,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11758	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103739	15/12/2018	20/01/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11759	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103744	15/12/2018	20/01/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

11760	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103729	15/12/2018	20/01/2019	169,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11772	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103718	15/12/2018	18/01/2019	574,08	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11776	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103740	15/12/2018	19/01/2019	42,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11778	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103715	15/12/2018	19/01/2019	822,64	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11779	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103733	15/12/2018	18/01/2019	126,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11780	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103732	15/12/2018	19/01/2019	378,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11782	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103738	15/12/2018	18/01/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11783	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103724	15/12/2018	20/01/2019	202,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11785	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103721	15/12/2018	20/01/2019	535,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
11803	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103717	15/12/2018	19/01/2019	972,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

11805	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103723	15/12/2018	18/01/2019	267,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12009	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117487	28/11/2018	25/01/2019	9.389,98	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12010	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117468	28/11/2018	25/01/2019	182,39	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12011	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117469	28/11/2018	25/01/2019	300,69	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12012	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117471	28/11/2018	25/01/2019	394,78	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12013	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117474	28/11/2018	25/01/2019	210,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12014	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117475	28/11/2018	25/01/2019	896,67	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12015	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117476	28/11/2018	25/01/2019	45,30	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12016	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117477	28/11/2018	25/01/2019	970,43	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12017	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117473	28/11/2018	25/01/2019	192,12	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12018	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117479	28/11/2018	25/01/2019	993,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12019	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117480	28/11/2018	25/01/2019	185,67	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12021	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117478	28/11/2018	25/01/2019	786,31	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12022	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117483	28/11/2018	25/01/2019	324,85	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12023	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117472	28/11/2018	25/01/2019	428,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12024	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117485	28/11/2018	25/01/2019	484,62	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12026	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117482	28/11/2018	25/01/2019	392,86	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12027	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117486	28/11/2018	25/01/2019	315,74	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12028	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117467	28/11/2018	25/01/2019	500,12	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12029	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117466	28/11/2018	25/01/2019	674,39	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12030	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117470	28/11/2018	25/01/2019	746,83	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12035	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118811	12/12/2018	28/01/2019	444,99	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12036	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118810	12/12/2018	28/01/2019	674,72	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12037	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118814	12/12/2018	28/01/2019	810,73	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12039	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118831	12/12/2018	28/01/2019	5.668,33	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12278	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104883	19/01/2019	18/02/2019	327,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12279	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104855	19/01/2019	22/02/2019	202,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12280	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104888	19/01/2019	22/02/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12281	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104885	19/01/2019	23/02/2019	196,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12456	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105852	13/02/2019	16/03/2019	163,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12466	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105851	13/02/2019	17/03/2019	98,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12467	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105850	13/02/2019	17/03/2019	65,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12603	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106003	16/02/2019	22/03/2019	286,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12606	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122886	15/02/2019	23/03/2019	505,75	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12607	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122894	15/01/2019	20/02/2019	283,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12040	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118812	12/12/2018	28/01/2019	239,83	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12041	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118813	12/12/2018	28/01/2019	389,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12042	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118815	12/12/2018	28/01/2019	312,15	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12043	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118827	12/12/2018	28/01/2019	182,83	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12044	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118817	12/12/2018	28/01/2019	588,38	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12046	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118819	12/12/2018	28/01/2019	757,17	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12047	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118828	12/12/2018	28/01/2019	221,79	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12048	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118821	12/12/2018	28/01/2019	1.102,84	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12049	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118822	12/12/2018	28/01/2019	209,49	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12050	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118823	12/12/2018	28/01/2019	320,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12051	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118820	12/12/2018	28/01/2019	815,81	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12052	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118829	12/12/2018	28/01/2019	270,65	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12053	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118816	12/12/2018	28/01/2019	354,97	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12054	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118825	12/12/2018	28/01/2019	1.956,40	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12055	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118824	12/12/2018	28/01/2019	394,98	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12056	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118830	12/12/2018	28/01/2019	417,34	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12057	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118826	12/12/2018	28/01/2019	366,18	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12059	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104854	19/01/2019	18/02/2019	169,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12060	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104896	19/01/2019	18/02/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12163	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104889	19/01/2019	21/02/2019	168,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12164	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104856	19/01/2019	21/02/2019	319,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12248	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104800	19/01/2019	21/02/2019	1.668,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12249	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104880	19/01/2019	21/02/2019	556,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12257	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104859	19/01/2019	22/02/2019	202,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12270	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104864	19/01/2019	18/02/2019	418,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12273	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104891	19/01/2019	18/02/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12274	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104882	19/01/2019	18/02/2019	556,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12275	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104853	19/01/2019	06/02/2019	574,08	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12276	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104887	19/01/2019	06/02/2019	126,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12290	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104852	19/01/2019	24/02/2019	404,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12292	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104858	19/01/2019	24/02/2019	267,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12293	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104890	19/01/2019	24/02/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12295	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104884	19/01/2019	24/02/2019	163,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12297	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104865	19/01/2019	24/02/2019	460,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12298	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104862	19/01/2019	18/02/2019	267,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12299	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104894	19/01/2019	18/02/2019	168,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12305	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104881	19/01/2019	24/02/2019	458,64	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12306	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104801	19/01/2019	24/02/2019	742,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12308	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104886	19/01/2019	22/02/2019	416,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12309	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104892	19/01/2019	07/03/2019	42,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12311	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104860	19/01/2019	03/03/2019	84,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12341	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104861	19/01/2019	28/02/2019	352,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12342	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104893	19/01/2019	28/02/2019	126,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12407	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104863	19/01/2019	10/03/2019	169,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12408	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104895	19/01/2019	10/03/2019	84,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12475	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105928	16/02/2019	21/03/2019	2.224,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12481	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105853	13/02/2019	17/03/2019	208,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12482	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105849	13/02/2019	17/03/2019	196,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12485	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106000	16/02/2019	21/03/2019	324,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12507	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105854	13/02/2019	17/03/2019	972,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12535	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105997	16/02/2019	23/03/2019	188,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12537	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105999	16/02/2019	22/03/2019	745,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12538	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105998	16/02/2019	23/03/2019	188,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12539	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105951	16/02/2019	07/03/2019	262,08	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12540	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106001	16/02/2019	21/03/2019	364,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12542	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105996	16/02/2019	06/03/2019	438,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12543	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106006	16/02/2019	22/03/2019	435,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12577	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105929	16/02/2019	06/03/2019	1.200,64	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12590	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122883	15/01/2019	20/02/2019	5.873,72	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12591	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122903	15/01/2019	20/02/2019	157,73	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12592	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122904	15/01/2019	20/02/2019	346,41	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12593	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122889	15/01/2019	20/02/2019	294,95	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12594	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122893	15/01/2019	20/02/2019	208,74	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12595	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122890	15/01/2019	20/02/2019	579,66	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12596	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122900	15/01/2019	20/02/2019	53,58	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12600	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106007	16/02/2019	22/03/2019	478,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12609	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122892	15/01/2019	20/02/2019	168,55	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12610	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122895	15/01/2019	20/02/2019	325,73	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12611	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122884	15/01/2019	20/02/2019	686,63	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12612	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122896	15/01/2019	20/02/2019	243,64	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12613	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122902	15/01/2019	20/02/2019	301,91	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12735	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106005	16/02/2019	31/03/2019	478,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12614	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122901	15/01/2019	20/02/2019	334,72	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12615	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122897	15/01/2019	20/02/2019	290,12	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12616	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122887	15/01/2019	20/02/2019	395,50	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12617	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122898	15/01/2019	20/02/2019	259,57	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12618	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122891	15/01/2019	20/02/2019	391,02	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12619	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122885	15/01/2019	20/02/2019	577,93	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12620	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122888	15/01/2019	20/02/2019	534,27	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) - LOTE 01, ATENDENDO O DESPACHO 01/2019 A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12623	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106004	16/02/2019	24/03/2019	126,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12630	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106002	16/02/2019	22/03/2019	351,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12668	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104857	19/01/2019	02/03/2019	724,36	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12767	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106008	16/02/2019	31/03/2019	253,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13050	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106765	16/03/2019	20/04/2019	126,76	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13053	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106764	16/03/2019	21/04/2019	286,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12967	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106710	16/03/2019	18/04/2019	2.224,92	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
12975	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106768	16/03/2019	19/04/2019	478,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.

12979	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106761	16/03/2019	18/04/2019	487,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13006	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106763	16/03/2019	18/04/2019	351,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13008	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106713	16/03/2019	19/04/2019	745,60	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13009	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106759	16/03/2019	20/04/2019	253,52	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13012	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106760	16/03/2019	19/04/2019	286,28	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13024	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106757	16/03/2019	20/04/2019	404,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13060	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106714	16/03/2019	24/04/2019	623,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13061	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106767	16/03/2019	21/04/2019	435,80	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13066	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106762	16/03/2019	24/04/2019	724,36	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13174	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003190	26/03/2019	11/04/2019	86.214,96	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010375/2019-23, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO O DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 24/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010375/2019-23.

13210	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106758	16/03/2019	01/05/2019	700,08	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13246	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106766	16/03/2019	01/05/2019	478,56	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010230/2019-58, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA CIH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010230/2019-58.
13266	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003193	29/03/2019	16/04/2019	89.806,00	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010375/2019-23, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS DO CICLO DO SANGUE PARA A FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO O DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 24/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010375/2019-23.
14907	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000067905	25/07/2019	06/08/2019	61.810,57	2320002	02/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0010506/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE 35 (TRINTA E CINCO) ADOLESCENTES TRABALHADORES ASSISTIDOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 087/2019 DA G.GRH DE 31/07/2019 SEI 2320.01.0010506/2019-75.
11873	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103730	15/12/2018	26/01/2019	724,36	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11874	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104099	18/12/2018	26/01/2019	3.598,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11657	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104095	18/12/2018	19/01/2019	12.980,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11764	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104100	18/12/2018	19/01/2019	1.542,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11788	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104298	20/12/2018	20/01/2019	39.175,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11794	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104300	20/12/2018	20/01/2019	10.845,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.

11800	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104098	10/12/2018	26/01/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11801	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104096	18/12/2018	19/01/2019	1.672,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11802	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104097	18/12/2018	20/01/2019	2.570,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
11804	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103713	15/12/2018	10/02/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12450	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105855	13/02/2019	16/03/2019	12.980,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12455	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105858	13/02/2019	06/03/2019	2.570,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12169	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104949	19/01/2019	21/02/2019	12.980,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12174	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104723	15/01/2019	20/02/2019	11.450,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12253	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104876	19/01/2019	22/02/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12256	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104878	19/01/2019	23/02/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.

12277	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104877	19/02/2019	06/02/2019	2.570,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12300	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104875	19/01/2019	24/02/2019	1.672,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12333	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104879	19/01/2019	18/02/2019	1.542,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12338	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000104809	19/01/2019	18/02/2019	3.598,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12479	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105861	13/02/2019	21/03/2019	1.542,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12500	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105860	13/02/2019	21/03/2019	3.598,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12502	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105857	13/02/2019	17/03/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12515	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105859	13/02/2019	17/03/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12526	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105856	13/02/2019	17/03/2019	1.672,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12578	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000105805	13/02/2019	22/03/2019	456.062,08	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.

12964	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106756	16/03/2019	18/04/2019	1.542,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12977	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106707	16/03/2019	18/04/2019	12.980,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
13021	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106754	16/03/2019	19/04/2019	1.028,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
13023	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106755	16/03/2019	20/04/2019	1.672,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
13065	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106708	16/03/2019	24/04/2019	3.598,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
13091	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000106753	16/03/2019	01/05/2019	2.570,00	2320002	06/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 30/07/2019 SEI 2320.01.0010229/2019-85, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTE DE IMUNO-HEMATOLOGIA , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA CIH/HBH DE 22/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010229/2019-85.
12045	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000118818	12/12/2018	28/01/2019	33,57	2320002	09/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12608	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000122899	15/02/2019	20/02/2019	654,29	2320002	09/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
14956	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000051406	02/08/2019	19/08/2019	403,20	2320017	12/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0010887/2019-70, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHAS DE ÔNIBUS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2019 DA A.PLO/PMI DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010887/2019-70.

11838	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001181	02/01/2019	19/01/2019	1.800,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010897/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 049/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010897/2019-91.
11839	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001180	02/01/2019	19/01/2019	2.160,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010894/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO +4°C, PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 048/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010894/2019-75.
12901	82.641.325/0021-61	CREMER S/A	0000000245192	26/02/2019	12/04/2019	65.880,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/08/2019 SEI 2320.01.0010963/2019-55, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 067/2019 DA G.GLG/ADM DE 07/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010963/2019-55.
12747	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001197	20/02/2019	22/04/2019	1.800,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010897/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 049/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010897/2019-91.
12962	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000008296	14/03/2019	18/04/2019	64.394,74	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/08/2019 SEI 2320.01.0009973/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS) , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 16/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009973/2019-13.
12968	42.886.119/0001-53	CAB - TECNOLOGIA E SISTEMAS , COMECIO LTDA	0000000017614	14/03/2019	18/04/2019	27.271,61	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/08/2019 SEI 2320.01.0009973/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS) , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 16/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0009973/2019-13.
13116	05.229.301/0001-05	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP	0000000004646	25/03/2019	26/04/2019	2.760,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 08/08/2019 SEI 2320.01.0010000/2019-60, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 061/2019 DA G.GLG/ADM DE 30/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010000/2019-60.
13175	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000004103	27/03/2019	27/04/2019	2.905,55	2320010	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 07/08/2019 SEI 2320.01.0010582/2019-60, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES DE SANGUE E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE DIVINÓPOLIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 019/2019 DA A.PLO/DIV DE 27/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010582/2019-60.
13195	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001206	29/03/2019	15/04/2019	2.160,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010894/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO +4°C, PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 048/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010894/2019-75.

13196	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001207	29/03/2019	15/04/2019	1.800,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010897/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 049/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010897/2019-91.
13703	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001215	30/04/2019	15/05/2019	1.800,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010897/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 049/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010897/2019-91.
13704	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001214	30/04/2019	15/05/2019	2.160,00	2320002	13/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 09/08/2019 SEI 2320.01.0010894/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CONTAINER REFRIGERADO +4°C, PARA O SETOR DE FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 048/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010894/2019-75.
14987	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000136712	07/08/2019	22/08/2019	899,91	2320008	14/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0011049/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DO USO DO CARTÃO BETIMCARD VALE TRANSPORTE E O FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS NOS POSTOS DE VENDA CREDENCIADOS E ATRAVÉS DO SOFTWARE APLICATIVO WEBSIGOM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 024/2019 DA GAD/BET DE 08/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011049/2019-61.
11171	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	00000000000674	20/08/2018	01/01/2019	240,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
11964	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000012234	28/11/2018	25/12/2018	21.997,09	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO), ATENDENDO DESPACHO 01/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12020	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000117481	28/11/2018	25/01/2019	409,96	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO), ATENDENDO DESPACHO 01/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12038	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000012502	12/12/2018	28/01/2019	22.082,76	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO), ATENDENDO DESPACHO 01/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.

12391	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	000000000875	25/01/2019	08/03/2019	5.550,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
12520	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201986	12/02/2019	02/03/2019	16.353,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12521	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201991	12/02/2019	02/03/2019	19.351,05	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12522	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201984	12/02/2019	02/03/2019	25.301,10	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12523	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201989	12/02/2019	02/03/2019	32.089,20	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12524	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201983	12/02/2019	02/03/2019	43.197,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12525	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201987	12/02/2019	02/03/2019	62.327,10	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12527	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201993	12/02/2019	05/03/2019	59.653,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019/2019 SEI 2320.01.0011134/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 053/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011134/2019-94.
12528	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201994	12/02/2019	05/03/2019	18.718,70	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019/2019 SEI 2320.01.0011134/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 053/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011134/2019-94.

12572	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000872	25/01/2019	08/03/2019	2.400,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
12573	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000873	25/01/2019	08/03/2019	2.400,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
12574	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000874	25/01/2019	08/03/2019	5.550,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
12575	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000876	25/01/2019	08/03/2019	5.550,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
12589	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0000000013395	15/01/2019	20/02/2019	22.103,40	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/07/2019 SEI 2320.01.0010268/2019-02, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO), ATENDENDO DESPACHO 01/2019 DA A.GTC DE 25/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010268/2019-02.
12895	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000850	11/12/2018	26/03/2019	380,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12896	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000845	11/12/2018	26/03/2019	190,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12897	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000885	21/02/2019	26/03/2019	2.463,20	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
12898	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000886	21/02/2019	26/03/2019	543,30	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.

12954	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019156	13/03/2019	17/04/2019	15.000,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13165	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000884	21/02/2019	04/04/2019	270,40	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011129/2019-35, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES, FREEZER'S E BLAST FREEZER'S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 052/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011129/2019-35.
13179	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000911	29/03/2019	28/04/2019	1.500,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13218	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000899	22/03/2019	28/04/2019	1.845,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13219	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000900	22/03/2019	28/04/2019	1.845,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13221	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000901	22/03/2019	28/04/2019	720,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13222	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000902	22/03/2019	28/04/2019	720,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13223	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000904	22/03/2019	28/04/2019	720,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13224	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000905	22/03/2019	28/04/2019	10.000,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.

13452	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019199	10/04/2019	11/05/2019	15.000,00	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0011137/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM ULTRAPURIFICADORES MILLIPORE, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 054/2019 DA A.GIF.MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011137/2019-13.
13453	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001132284	10/04/2019	11/05/2019	22.825,31	2320002	20/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0010919/2019-79, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 038/2019 DA G.GLG.TRA DE 06/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010919/2019-79.
11020	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMB TEC EM DESPOLUIÇÃO AMB LTDA	0000000006305	13/11/2018	29/11/2018	2.200,00	2320027	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011219/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA QUALIDADE DO AR DO CETEBIO, EM LAGOA SANTA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2019 DA A.GIF.MEQ DE 12/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011219/2019-30.
12386	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000099	31/01/2019	21/02/2019	5.688,12	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011148/2019-07, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 056/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011148/2019-07.
12426	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMB TEC EM DESPOLUIÇÃO AMB LTDA	0000000006372	13/02/2019	28/02/2019	2.292,20	2320027	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011219/2019-30, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA QUALIDADE DO AR DO CETEBIO, EM LAGOA SANTA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 057/2019 DA A.GIF.MEQ DE 12/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011219/2019-30.
12698	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201942	18/02/2019	14/03/2019	361,71	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 2320.01.0010710/2019-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 050/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010710/2019-96.
12699	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001961	26/02/2019	14/03/2019	1.411,98	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 2320.01.0010710/2019-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 050/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010710/2019-96.
13096	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR SA	0000000223394	21/03/2019	25/04/2019	72.114,14	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 SEI 2320.01.0010700/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 037/2019 DA G.GLG/TRA DE 31/07/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010700/2019-75.

13479	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000103	04/04/2019	29/04/2019	5.688,12	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011148/2019-07, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 056/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011148/2019-07.
13601	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201993	16/04/2019	08/05/2019	235.129,98	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 2320.01.0010710/2019-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 050/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010710/2019-96.
13603	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201994	16/04/2019	08/05/2019	6.270,12	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 19/08/2019 2320.01.0010710/2019-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA MARCA FRESENIUS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 050/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010710/2019-96.
13714	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000105	03/05/2019	20/05/2019	5.688,12	2320002	21/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011148/2019-07, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTÊINERS REFRIGERADOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 056/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011148/2019-07.
12604	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000126278	11/02/2019	24/03/2019	57.949,50	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/08/2019 SEI 2320.01.0011673/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES , ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESPACHO 001/2019 DA G.GLG/GAD DE 22/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011673/2019-91.
12351	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000871	23/01/2019	19/02/2019	1.424,13	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011142/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011142/2019-72.
12387	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000201945	22/01/2019	06/02/2019	19.018,79	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011142/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011142/2019-72.

12719	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201943	18/02/2019	14/03/2019	2.687,55	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12720	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201944	18/02/2019	14/03/2019	4.249,21	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12721	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201945	18/02/2019	14/03/2019	24,22	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12725	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001951	22/02/2019	14/03/2019	70,00	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12726	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001952	22/02/2019	14/03/2019	217,20	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12727	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001953	22/02/2019	14/03/2019	1.720,00	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12728	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001954	22/02/2019	14/03/2019	266,05	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.

12729	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001955	22/02/2019	14/03/2019	1.539,20	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12730	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001956	22/02/2019	14/03/2019	2.018,56	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12731	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000001957	22/02/2019	14/03/2019	1.261,06	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
12912	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000890	22/02/2019	15/03/2019	864,00	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011142/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011142/2019-72.
12913	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000891	22/02/2019	15/03/2019	1.424,13	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011142/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011142/2019-72.
13170	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127226	11/03/2019	27/04/2019	57.949,50	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/08/2019 SEI 2320.01.0011673/2019-91, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES , ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESPACHO 001/2019 DA G.GLG/GAD DE 22/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011673/2019-91.
13172	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002019179	28/03/2019	12/04/2019	23.407,79	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0011142/2019-72, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS FRIAS DO HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE E ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS , ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 055/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011142/2019-72.

13217	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127807	28/03/2019	01/05/2019	63.162,00	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/08/2019 SEI 2320.01.0011461/2019-92, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA G.GLG/GAD DE 22/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011461/2019-92.
13352	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000127976	01/04/2019	08/05/2019	147.378,00	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 22/08/2019 SEI 2320.01.0011461/2019-92, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE , ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA G.GLG/GAD DE 22/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011461/2019-92.
13605	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201995	18/04/2019	07/05/2019	956,39	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13606	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201996	18/04/2019	07/05/2019	5.350,88	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13609	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000000201999	18/04/2019	07/05/2019	1.634,37	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13610	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019100	18/04/2019	07/05/2019	1.864,32	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13768	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019101	18/04/2019	08/05/2019	59.706,62	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.

13769	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019102	18/04/2019	08/05/2019	168.007,77	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13770	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019103	18/04/2019	08/05/2019	80.517,01	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13771	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019104	18/04/2019	08/05/2019	96.823,82	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13772	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019105	18/04/2019	08/05/2019	11.367,55	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13773	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019106	18/04/2019	08/05/2019	66.498,65	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
13774	09.524.545/0001-71	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI - EPP	0000002019107	18/04/2019	08/05/2019	16.439,94	2320002	22/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 20/08/2019 SEI 2320.01.0010711/2019-69, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS GERAIS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 051/2019 DA A.GIF/MEQ DE 09/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0010711/2019-69.
15123	09.442.114/0001-66	CONSÓRCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA - SBE DIVINÓPOLIS	0001000093204	13/08/2019	28/08/2019	2.403,40	2320010	26/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 SEI 2320.01.0011324/2019-08, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE LINHA DE ÔNIBUS PARA ATENDER SERVIDORES LOTADOS NO HEMONÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 022/2019 DA A.PLO/DIV DE 14/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011324/2019-08.

15145	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0000004657298	23/08/2019	07/09/2019	36.759,90	2320002	26/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011734/2019-93, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DE USO DOS CARTÕES BHBUS DE VALES-TRANSPORTE, LICENÇA DE ACESSO AO WEBSITE TRANSFÁCIL, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE VALES-TRANSPORTE ELETRÔNICOS ATRAVÉS DO MECANISMO DE CARGA A BORDO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 349/2019 DA G.GRH/PES DE 23/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011734/2019-93.
15146	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0000002688599	22/08/2019	06/09/2019	21.771,45	2320002	26/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 852 DE 12/03/2019 E DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011733/2019-23, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, CESSÃO DE USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM" S, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 348/2019 DA G.GRH/PES DE 23/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011733/2019-23.
11972	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006822	04/01/2019	10/02/2019	5.375,20	2320015	27/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011402/2019-36, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA MOC/A.SGS/COP DE 22/08/2019 DA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011402/2019-36.
13330	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006945	04/04/2019	08/05/2019	5.734,20	2320015	27/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011402/2019-36, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA MOC/A.SGS/COP DE 22/08/2019 DA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011402/2019-36.
13465	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000005988	02/04/2019	03/05/2019	6.552,00	2320024	27/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011361/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA A.SGS/COP DE 22/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011361/2019-76.
14115	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006898	01/03/2019	18/04/2019	6.729,60	2320015	27/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 26/08/2019 SEI 2320.01.0011402/2019-36, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA MOC/A.SGS/COP DE 22/08/2019 DA CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011402/2019-36.
11875	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000080929	31/12/2018	01/02/2019	10.310,40	2320002	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011423/2019-51, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LUVA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA G.GLG/ADM DE 19/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011423/2019-51.

11668	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000080297	03/12/2018	05/01/2019	1.980,70	2320002	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011423/2019-51, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LUVA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA G.GLG/ADM DE 19/08//2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011423/2019-51.
12329	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000081513	25/01/2019	28/02/2019	2.076,40	2320002	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011423/2019-51, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LUVA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA G.GLG/ADM DE 19/08//2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011423/2019-51.
12667	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000082328	25/02/2019	28/03/2019	14.152,70	2320002	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011423/2019-51, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LUVA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA G.GLG/ADM DE 19/08//2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011423/2019-51.
13019	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000000082880	20/03/2019	20/04/2019	2.004,80	2320002	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011423/2019-51, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LUVA DE PROCEDIMENTO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA G.GLG/ADM DE 19/08//2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011423/2019-51.
13404	23.294.077/0001-17	VAREJAO SANJOANENSE LTDA	0000000030306	10/04/2019	11/05/2019	2.700,20	2320020	29/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011819/2019-29, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DA APL/MAT DE 26/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011819/2019-29.
11003	23.972.729/0001-25	TF ENGENHARIA	0000000000895	12/11/2018	29/11/2018	310,00	2320002	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 28/08/2019 SEI 2320.01.0011437/2019-61, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 058/2019 DA A.GIF/MEQ DE 19/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011437/2019-61.
12742	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002336	06/03/2019	06/04/2019	56,20	2320012	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 29/08/2019 SEI 2320.01.0011643/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 GAD/ITU DE 21/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011643/2019-28.
12743	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002337	06/03/2019	06/04/2019	569,54	2320012	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 29/08/2019 SEI 2320.01.0011643/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 GAD/ITU DE 21/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011643/2019-28.

12744	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002338	06/03/2019	06/04/2019	1.068,57	2320012	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 29/08/2019 SEI 2320.01.0011643/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 GAD/ITU DE 21/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011643/2019-28.
13319	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002400	04/04/2019	05/05/2019	821,84	2320012	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 29/08/2019 SEI 2320.01.0011643/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 GAD/ITU DE 21/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011643/2019-28.
13320	65.343.501/0001-16	PANIFICADORA WN EIRELI - EPP	0000000002401	04/04/2019	05/05/2019	415,36	2320012	30/08/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 001/2019 DA D.PGF DE 29/08/2019 SEI 2320.01.0011643/2019-28, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE ITUIUTABA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 GAD/ITU DE 21/08/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0011643/2019-28.