

		PUBLICIDADE DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA							Mês: ABR/2019
SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10279	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000045661	09/08/2018	20/10/2018	3.246,84	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
10459	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000044665	29/08/2018	20/10/2018	147,35	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
10514	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000201821	08/10/2018	08/11/2018	2.928,59	2320015	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 178/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0002750/2019-64, 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 COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019 DA GAD/MOC DE 22/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002750/2019-64.
11242	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000046405	25/09/2018	21/11/2018	118,45	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11243	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000046510	26/09/2018	21/11/2018	147,35	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11244	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000046936	02/10/2018	21/11/2018	4.711,43	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11002	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000006727	12/11/2018	14/12/2018	6.453,80	2320015	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 178/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0002750/2019-64, 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 COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019 DA GAD/MOC DE 22/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002750/2019-64.
11126	00.995.120/0001-76	C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000201823	08/11/2018	23/12/2018	3.401,88	2320015	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 178/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0002750/2019-64, 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 COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2019 DA GAD/MOC DE 22/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002750/2019-64.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11240	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000045154	05/09/2018	21/11/2018	164,68	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11241	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000046032	19/09/2018	21/11/2018	118,45	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11344	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000049295	02/10/2018	09/12/2018	6.575,38	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11348	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000047456	09/10/2018	09/12/2018	147,84	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11349	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000047497	10/10/2018	09/12/2018	118,84	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11350	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000047900	17/11/2018	09/12/2018	204,35	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11351	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000048280	23/10/2018	09/12/2018	181,78	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11352	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000048300	24/10/2018	09/12/2018	147,84	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11354	07.229.827/0001-10	NEOVERO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000000007183	03/12/2018	20/12/2018	918,80	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 169/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004260/2019-34, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES-LABORATORIAIS (EMHL), COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GIF/MEQ DE 25/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004260/2019-34.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11364	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000048301	24/10/2018	09/12/2018	118,84	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
11365	07.837.315/0001-37	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	0000000048397	25/10/2018	09/12/2018	147,83	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 170/2019 DA D.PGF DE 27/03/2019 SEI 2320.01.0004302/2019-64, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG/ADM DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004302/2019-64.
12142	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000047331	31/01/2019	16/02/2019	342,00	2320017	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 186/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0001703/2019-09, 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 001/2019 DA A.PLO/PMI DE 04/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001703/2019-09.
13100	23.164.252/0001-51	COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA	0001000125009	27/03/2019	11/04/2019	899,91	2320008	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 185/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004354/2019-18, 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 008/2019 DA GAD/BET DE 27/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004354/2019-18.
13953	99.999.990/1051-01	BR LIFE LCC	0000000018139	07/07/2018	01/04/2019	2.061.698,14	2320002	01/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DETERMINAÇÃO DA D.PGF SEI 2320.01.0004900/2018-23 (3992441), REFERENTE A CARTA DE CRÉDITO PARA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA, CUJOS PAGAMENTOS SÃO EFETUADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL; RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL. RELATA SE ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA T.GLA/HLA DE 21/02/2019 SEI 2320.01.0004900/2018-23 QUE A INTERRUPÇÃO DESSE SERVIÇO INVIABILIZARIA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO, POIS SE TRATA DE PRODUTO CRÍTICO PARA O PROCESSO NÃO PODENDO SER SUBSTITUÍDO, DADO QUE NÃO EXISTE UM OUTRO FORNECEDOR/FABRICANTE DE KITS PARA TIPIFICAÇÃO HLA.
10949	01.956.241/0001-71	WHITNEY COMERCIAL LTDA -EPP	0000000003981	30/10/2018	06/12/2018	5.177,42	2320010	02/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 187/2019 DA D.PGF DE 01/04/2019 SEI 2320.01.0004396/2019-48, 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 COMUNICAÇÃO INTERNA 006/2019 DA GAD/DIV DE 27/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004396/2019-48.
11487	21.382.943/0001-04	BIOTECH LOGISTICA LTDA - EPP	0000000002916	04/12/2018	22/12/2018	33.703,40	2320002	02/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 199/2019 DA D.PGF EM 01/04/2019 SEI 2320.01.0004375/2019-33, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 19/2019 DA G.GLG/ALX EM 27/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004375/2019-33.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10955	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023713	24/09/2018	08/11/2018	324.800,00	2320002	04/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 274/2019 DA D.PGF DE 03/04/2019 SEI 2320.01.0004537/2019-24, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004537/2019-24.
11148	05.050.260/0001-95	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000024197	26/11/2018	28/12/2018	290.000,00	2320002	04/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 274/2019 DA D.PGF DE 03/04/2019 SEI 2320.01.0004537/2019-24, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS, ATENDENDO A COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004537/2019-24.
11123	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001041435	01/11/2018	28/12/2018	242,00	2320002	05/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 182/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004942/2018-53, 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 012/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53, COMUNICAÇÕES INTERNAS 011/2019 E 013/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001629/2018-70.
11136	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001024032	01/10/2018	28/12/2018	372,00	2320002	05/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 182/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004942/2018-53, 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 012/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53, COMUNICAÇÕES INTERNAS 011/2019 E 013/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001629/2018-70.
11768	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000001060287	03/12/2018	06/01/2019	1.640,58	2320002	05/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 182/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004942/2018-53, 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 012/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004942/2018-53, COMUNICAÇÕES INTERNAS 011/2019 E 013/2019 DA SGS CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001629/2018-70.
13204	19.201.128/0001-41	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	0000000065400	25/03/2019	27/04/2019	82.129,35	2320002	05/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 203/2019 DA D.PGF DE 02/04/2019 SEI 2320.01.0004324/2019-52, 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 035/2019 DA G.GRH/PES DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004324/2019-52.
11637	24.373.765/0001-35	ANDREA CRISTINA BIZZOTTO HUVEN - EIRELI - EPP	0000000005220	03/12/2018	03/01/2019	15.775,20	2320024	08/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 283/2019 DA D.PGF DE 05/04/2019 SEI 2320.01.0001837/2018-80, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE NATURAL, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2019 DA A.SGS/HB DE 04/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001837/2018-80.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13232	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000048469	25/03/2019	27/04/2019	403,20	2320017	08/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 198/2019 DA D.PGF DE 01/04/2019 SEI 2320.01.0004411/2019-31, 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 013/2019 DA A.PLO/PMI DE 27/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004411/2019-31.
13115	19.721.208/0001-28	VIACAO PASSARO BRANCO LTDA	0000000047755	20/02/2019	11/03/2019	345,60	2320017	08/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 197/2019 DA D.PGF DE 01/04/2019 SEI 2320.01.0002682/2019-57, 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 006/2019 DA A.PLO/PMI DE 25/02/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002682/2019-57.
11610	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000018970	17/12/2018	05/01/2019	3.900,00	2320002	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 207/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0004854/2019-98, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150KVA PARA O GALPÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, EM CONTAGEM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004854/2019-98.
11624	08.100.057/0001-74	TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	0000000018696	19/11/2018	05/01/2019	3.900,00	2320002	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 207/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0004854/2019-98, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 150KVA PARA O GALPÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, EM CONTAGEM, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2019 DA A.GIF/MEQ DE 05/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004854/2019-98.
11690	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002639	09/11/2018	14/12/2018	2.585,00	2320015	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 208/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0001467/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA COO/MOC DE 29/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001467/2019-76.
11694	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002640	09/11/2018	14/12/2018	2.160,00	2320015	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 208/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0001467/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA COO/MOC DE 29/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001467/2019-76.
11695	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002641	09/11/2018	14/12/2018	2.585,00	2320015	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 208/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0001467/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA COO/MOC DE 29/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001467/2019-76.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11696	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000002642	09/11/2018	14/12/2018	2.585,00	2320015	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 208/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0001467/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA COO/MOC DE 29/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001467/2019-76.
11699	06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	0000000000312	13/11/2018	14/12/2018	1.550,00	2320015	09/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 208/2019 DA D.PGF DE 08/04/2019 SEI 2320.01.0001467/2019-76, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DA COO/MOC DE 29/01/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001467/2019-76.
11667	06.337.222/0001-80	OFICINA DO GELO COMERCIO DE GELO LTDA	0000000013628	01/12/2018	06/01/2019	6.748,88	2320002	10/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 184/2019 DA D.PGF DE 28/03/2019 SEI 2320.01.0004335/2019-46, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELO SECO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 018/2019 DA G.GLG DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004335/2019-46.
11397	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022182	03/12/2018	05/01/2019	2.676,00	2320002	11/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS (213/2019, 262/2019 E 300/2019) DA D.PGF ATRAVÉS DOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (014/2019, 017/2019 E 019/2019) CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03.
11545	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000021997	01/11/2018	12/12/2018	2.796,00	2320002	11/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS (213/2019, 262/2019 E 300/2019) DA D.PGF ATRAVÉS DOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (014/2019, 017/2019 E 019/2019) CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03.
11662	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002202	13/11/2018	05/01/2019	3.852,94	2320018	11/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 215/2019 DA D.PGF DE 10/04/2019 SEI 2320.01.0002196/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DE 12/02/2019 E 002/2019 DE 19/03/2019 DA GAD/PNO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002196/2019-84.
11665	16.873.200/0001-99	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - EPP	0000000002201	13/11/2018	05/01/2019	945,00	2320018	11/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 215/2019 DA D.PGF DE 10/04/2019 SEI 2320.01.0002196/2019-84, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE DOADORES E SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE PONTE NOVA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2019 DE 12/02/2019 E 002/2019 DE 19/03/2019 DA GAD/PNO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002196/2019-84.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11708	01.527.405/0001-45	W&M PUBLICIDADE LTDA EPP	0000020186564	04/12/2018	02/01/2019	160,00	2320002	11/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 214/2019 DA D.PGF DE 10/04/2019 SEI 2320.01.0004538/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA G.GLG/COM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004538/2019-94.
9579	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098613	04/08/2018	22/08/2018	2.570,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9580	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098626	04/08/2018	22/08/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9581	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098617	04/08/2018	23/08/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9582	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098685	04/08/2018	22/08/2018	700,08	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9583	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098689	04/08/2018	22/08/2018	623,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9600	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098683	04/08/2018	08/09/2018	2.304,72	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9629	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098619	04/08/2018	24/08/2018	351,80	2320007	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9630	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098621	04/08/2018	23/08/2018	404,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9631	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098616	04/08/2018	24/08/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9632	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098615	04/08/2018	22/08/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9633	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098614	04/08/2018	23/08/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9634	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098618	04/08/2018	23/08/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9635	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098612	04/08/2018	23/08/2018	1.672,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9636	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098622	04/08/2018	24/08/2018	159,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9638	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098611	04/08/2018	22/08/2018	1.542,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9643	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098623	04/08/2018	23/08/2018	487,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9644	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098686	04/08/2018	22/08/2018	972,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9645	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098690	04/08/2018	23/08/2018	745,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9646	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098688	04/08/2018	23/08/2018	689,32	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9647	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098687	04/08/2018	24/08/2018	1.200,64	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9648	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098625	04/08/2018	22/08/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9678	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000088286	21/10/2017	25/08/2018	602,79	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9697	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098620	04/08/2018	24/08/2018	126,76	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9779	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102805	24/11/2018	28/12/2018	1.152,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9897	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098684	04/08/2018	06/09/2018	12.980,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9898	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098815	06/08/2018	07/09/2018	45.364,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9922	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098682	04/08/2018	07/09/2018	3.598,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9923	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000098624	04/08/2018	07/09/2018	724,36	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9957	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099812	04/09/2018	20/09/2018	1.542,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
9958	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099819	04/09/2018	20/09/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10047	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099836	04/09/2018	06/10/2018	2.304,72	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10055	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099825	04/09/2018	21/09/2018	404,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10056	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099830	04/09/2018	21/09/2018	1.200,64	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10057	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099826	04/09/2018	21/09/2018	745,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10058	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099824	04/09/2018	20/09/2018	351,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10059	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099833	04/09/2018	21/09/2018	159,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10060	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099835	04/09/2018	20/09/2018	487,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10061	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099820	04/09/2018	20/09/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10062	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099829	04/09/2018	26/09/2018	689,32	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10063	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099831	04/09/2018	26/09/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10064	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099815	04/09/2018	26/09/2018	2.570,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10065	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099816	04/09/2018	25/09/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10074	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099834	04/09/2018	20/09/2018	724,36	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10076	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099817	04/09/2018	20/09/2018	3.598,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10077	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099814	04/09/2018	21/09/2018	1.672,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10165	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099823	04/09/2018	21/09/2018	700,08	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10167	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099828	04/09/2018	20/09/2018	972,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10168	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099832	04/09/2018	26/09/2018	126,76	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10169	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099821	04/09/2018	28/09/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10170	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099827	04/09/2018	26/09/2018	623,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10171	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099813	04/09/2018	20/09/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10230	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100480	20/09/2018	21/10/2018	723,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10244	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000099822	04/09/2018	29/09/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10272	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100390	18/09/2018	20/10/2018	83.629,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10400	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100541	24/09/2018	28/09/2018	500.443,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10470	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100655	01/10/2018	17/10/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10471	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100658	01/10/2018	17/10/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10473	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100657	01/10/2018	18/10/2018	2.570,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10474	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100649	01/10/2018	18/10/2018	159,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10475	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100651	01/10/2018	17/10/2018	487,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10476	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100640	01/10/2018	18/10/2018	700,08	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10477	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100647	01/10/2018	18/10/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10478	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100644	01/10/2018	17/10/2018	972,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10489	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100660	01/10/2018	01/11/2018	12.980,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10490	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100652	01/10/2018	01/11/2018	2.304,72	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10508	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100932	02/10/2018	07/11/2018	31.152,40	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10515	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100004	05/09/2018	06/10/2018	31.152,40	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10516	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100005	05/09/2018	06/10/2018	12.980,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10519	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100636	01/10/2018	18/10/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10520	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100643	01/10/2018	20/10/2018	623,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10521	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100646	01/10/2018	20/10/2018	689,32	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10522	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100637	01/10/2018	17/10/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10523	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100648	01/10/2018	19/10/2018	126,76	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10524	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100653	01/10/2018	18/10/2018	745,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10525	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100642	01/10/2018	18/10/2018	404,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10528	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100654	01/10/2018	17/10/2018	1.542,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10529	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100656	01/10/2018	18/10/2018	1.672,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10583	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100641	01/10/2018	02/11/2018	351,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10615	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100645	01/10/2018	07/11/2018	1.200,64	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10704	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100639	01/10/2018	02/11/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10706	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100638	01/10/2018	30/10/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10707	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100650	01/10/2018	17/10/2018	724,36	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10708	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000100659	01/10/2018	17/10/2018	3.598,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10776	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101801	27/10/2018	30/11/2018	2.304,72	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10782	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101802	27/10/2018	30/11/2018	12.980,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10828	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101798	27/10/2018	22/11/2018	1.200,64	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10844	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101796	27/11/2018	15/11/2018	700,08	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10845	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101795	27/10/2018	15/11/2018	745,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10855	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101712	27/10/2018	06/12/2018	487,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10861	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101703	27/10/2018	06/12/2018	1.542,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10864	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101701	27/10/2018	15/11/2018	2.570,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10865	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101794	27/10/2018	15/11/2018	623,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10866	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101711	27/10/2018	15/11/2018	159,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10867	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101709	27/10/2018	15/11/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10868	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101707	27/10/2018	15/11/2018	351,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10919	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101710	27/10/2018	21/11/2018	126,76	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10920	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101800	27/10/2018	21/11/2018	689,32	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10962	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101702	27/10/2018	05/12/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10964	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101700	27/10/2018	21/11/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10965	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101793	27/10/2018	14/11/2018	3.598,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10966	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101706	27/10/2018	21/11/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10967	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101708	27/10/2018	27/11/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10968	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101799	27/10/2018	14/11/2018	724,36	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10990	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101704	27/10/2018	09/12/2018	404,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10997	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102404	08/11/2018	09/12/2018	39.175,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11012	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101705	27/10/2018	07/12/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11024	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102734	24/11/2018	27/12/2018	12.980,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11027	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102744	24/11/2018	27/12/2018	2.182,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11028	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102804	24/11/2018	28/12/2018	390,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11057	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102518	13/11/2018	14/12/2018	19.405,99	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11110	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102645	20/11/2018	26/12/2018	31.152,40	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11113	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102818	24/11/2018	28/12/2018	487,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11115	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102736	24/11/2018	28/12/2018	2.570,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11118	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102737	24/11/2018	28/12/2018	478,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11124	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103149	27/11/2018	29/12/2018	14.552,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11139	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102811	24/11/2018	29/12/2018	404,56	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11142	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101698	27/10/2018	07/12/2018	1.672,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11144	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102709	22/11/2018	27/12/2018	498.891,67	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11154	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102808	24/11/2018	29/12/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11155	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102813	24/11/2018	28/12/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11156	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102738	24/11/2018	29/12/2018	623,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11157	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102816	24/11/2018	29/12/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11158	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102810	24/11/2018	28/12/2018	351,80	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11159	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102812	24/11/2018	29/12/2018	253,52	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11248	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102740	24/11/2018	29/12/2018	745,60	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11254	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102743	24/11/2018	10/01/2019	724,36	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11271	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102735	24/11/2018	10/01/2019	3.598,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11295	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102741	24/11/2018	10/01/2019	1.200,64	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11356	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103662	13/12/2018	13/01/2019	10.845,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11376	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101699	27/10/2018	08/12/2018	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11402	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102806	24/11/2018	29/12/2018	1.672,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11403	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000101797	27/10/2018	07/01/2019	972,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11417	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102815	24/11/2018	05/01/2019	435,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11420	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000103443	05/12/2018	06/01/2019	42,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11632	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102742	24/11/2018	29/12/2018	700,08	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11633	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102817	24/11/2018	30/12/2018	286,28	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11652	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102739	24/11/2018	02/01/2019	972,92	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
11666	71.015.853/0001-45	DIAMED LATINO AMERICA S/A	0000000102807	24/11/2018	03/01/2019	1.028,00	2320002	16/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 234/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005220/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS DE DOADORES E PACIENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2019 DA T.GLA/CIH DE 12/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005220/2019-13.
10502	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000121358	27/09/2018	07/11/2018	869.784,16	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
10756	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000122088	16/10/2018	18/11/2018	161.390,88	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
10773	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001159	01/10/2018	07/11/2018	2.160,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.
10774	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001158	01/10/2018	07/11/2018	1.800,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.
10779	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000122455	26/10/2018	30/11/2018	369.106,92	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
10780	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000122458	26/10/2018	30/11/2018	56.161,56	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11214	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000123149	12/11/2018	22/12/2018	351.120,00	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
11305	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001178	10/12/2018	28/12/2018	2.160,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.
11418	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000123626	28/11/2018	05/01/2019	533.486,52	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
11425	49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0000000123715	03/12/2018	05/01/2019	57.949,50	2320002	17/04/2019	REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 231/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004493/2019-48, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE E REAGENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 029/2019 DA G.GLG/ADM DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004493/2019-48.
11438	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001171	30/11/2018	01/01/2019	1.800,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.
11456	04.352.711/0001-86	CIMCORP COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.	0000002018994	13/12/2018	17/01/2019	37.862,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 218/2019 DA D.PGF DE 10/04/2019 SEI 2320.01.0004589/2019-75, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO A AMBIENTE OPERACIONAL DE SERVIDORES E BANCO DE DADOS, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC/IFT DE 04/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004589/2019-75.
11476	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001163	30/10/2018	01/01/2019	1.800,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.
11479	08.588.639/0001-41	ICTERMO - INDUSTRIA E COMERCIO TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP	0000000001164	30/10/2018	02/01/2019	2.160,00	2320002	17/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 230/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005155/2019-22, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA A.GIF/MEQ DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005155/2019-22.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13084	24.996.746/0001-65	TURI - TRASPORTE URBANO RODOVIARIO E INTERMUNICIPAL LTDA	0000000129281	25/03/2019	03/04/2019	1.075,80	2320021	22/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 241/2019 DA D.PGF DE 17/04/2019 SEI 2320.01.0004281/2019-49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DO HEMONÚCLEO DE SETE LAGOAS, SOB A FORMA DE CRÉDITO ELETRÔNICO, MEDIANTE CESSÃO DE CARTÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA APA/PES DE 26/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004281/2019-49.
13366	21.369.418/0001-40	ATCMC ASSOC EMP DE TRANSP COLT URBANO MONTES CLAROS	0000000253512	29/03/2019	13/04/2019	3.385,80	2320015	22/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 239/2019 DA D.PGF DE 17/04/2019 SEI 2320.01.0005022/2019-24, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE, PARA UNIDADE DE MONTES CLAROS/MG, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019 DA APF/FAT DE 09/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005022/2019-24, NECESSÁRIO PARA GARANTIR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
11273	14.842.681/0001-40	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000000009458	06/12/2018	10/01/2019	16.950,00	2320002	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 227/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0001443/2019-45, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FENOXIMETILPENICILINA, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS 046/2019 DA TEC DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0001443/2019-45.
11584	11.301.767/0001-77	S O S COMERCIO DE AGUA LTDA -ME	0000000002822	27/11/2018	30/12/2018	803,40	2320016	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 229/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005139/2019-66, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2019 DA GAD/PAS DE 11/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005139/2019-66.
11691	05.984.395/0001-28	TTF INFORMATICA LTDA	0000000201863	20/12/2018	05/01/2019	40.684,59	2320002	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 233/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0004793/2019-96, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS INFORMATIZADOS NA LINGUAGEM CLIPPER, ATENDENDO DESPACHO 001/2019 DA A.GTC DE 15/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004793/2019-96.
11923	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000345	25/10/2018	05/01/2019	767,54	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
11924	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000120	01/11/2018	05/01/2019	879,40	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
11925	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000126	08/11/2018	05/01/2019	804,43	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11926	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000346	19/11/2018	05/01/2019	1.310,17	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
11927	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000352	03/12/2018	05/01/2019	991,26	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
11928	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000297	11/12/2018	05/01/2019	860,36	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
11929	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000139	19/12/2018	05/01/2019	1.085,26	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
12403	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000352964	12/12/2018	11/01/2019	135,30	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
12404	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000003893	30/11/2018	11/01/2019	541,20	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
12405	35.820.448/0030-70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000000000303	27/12/2018	11/01/2019	935,32	2320027	23/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 226/2019 DA D.PGF DE 12/04/2019 SEI 2320.01.0005098/2019-09, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO MEDICAL LIQUEFEITO E DIÓXIDO DE CARBONO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 064/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005098/2019-09.
9657	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000204	10/08/2018	01/09/2018	2.520,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9658	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000203	10/08/2018	01/09/2018	640,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9717	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000224	14/08/2018	05/09/2018	915,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9718	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000226	14/08/2018	05/09/2018	1.440,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9719	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000228	14/08/2018	05/09/2018	9.240,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9720	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000231	14/08/2018	05/09/2018	8.380,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9727	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000259	16/08/2018	05/09/2018	4.941,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9728	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000260	16/08/2018	05/09/2018	22.180,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9752	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000236	15/08/2018	06/09/2018	2.287,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9753	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000237	15/08/2018	06/09/2018	12.020,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9754	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000258	16/08/2018	06/09/2018	5.760,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9755	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000222	14/08/2018	06/09/2018	5.930,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9772	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000281	22/08/2018	08/09/2018	3.720,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9773	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000282	22/08/2018	08/09/2018	2.562,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9774	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000283	22/08/2018	08/09/2018	8.400,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9780	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000272	21/08/2018	08/09/2018	3.019,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9781	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000273	22/08/2018	08/09/2018	11.240,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9782	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000270	21/08/2018	08/09/2018	3.720,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9783	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000271	21/08/2018	08/09/2018	2.013,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
9952	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000328	03/09/2018	20/09/2018	7.200,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9953	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000330	03/09/2018	20/09/2018	2.562,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9954	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000331	03/09/2018	20/09/2018	200,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9955	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000335	03/09/2018	20/09/2018	1.647,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9956	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000336	03/09/2018	20/09/2018	10.430,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9963	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000294	24/08/2018	20/09/2018	6.360,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9964	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000295	24/08/2018	20/09/2018	5.398,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9965	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000297	24/08/2018	20/09/2018	960,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9966	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000298	24/08/2018	20/09/2018	183,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10030	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000299	24/08/2018	21/09/2018	2.150,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10031	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000301	28/08/2018	21/09/2018	21.540,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10032	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000302	30/08/2018	21/09/2018	9.820,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10033	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000303	30/08/2018	21/09/2018	1.006,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10034	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000338	03/09/2018	21/09/2018	17.150,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10035	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000339	03/09/2018	21/09/2018	22.760,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10036	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000352	04/09/2018	21/09/2018	732,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10037	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000353	04/09/2018	21/09/2018	720,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10039	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000355	04/09/2018	21/09/2018	2.760,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10040	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000354	04/09/2018	21/09/2018	1.189,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10041	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000356	04/09/2018	21/09/2018	9.460,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10070	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000395	10/09/2018	13/10/2018	6.900,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10071	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000396	10/09/2018	13/10/2018	457,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10072	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000393	10/09/2018	13/10/2018	8.040,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10192	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000428	12/09/2018	20/10/2018	1.749,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10193	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000475	17/09/2018	20/10/2018	15.280,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10509	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000000093186	08/10/2018	08/11/2018	780,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 248/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004663/2019-17, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA G.GLG/ADM DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004663/2019-17.
10571	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000561	03/10/2018	24/10/2018	150,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10572	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000562	03/10/2018	24/10/2018	200,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10573	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000563	03/10/2018	24/10/2018	286,05	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10574	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000564	03/10/2018	24/10/2018	333,72	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10576	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000565	03/10/2018	24/10/2018	500,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10577	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000566	03/10/2018	24/10/2018	2.040,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10578	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000574	04/10/2018	24/10/2018	400,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
10710	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000000093767	16/10/2018	01/11/2018	69.450,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 248/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004663/2019-17, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA G.GLG/ADM DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004663/2019-17.
11227	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000000097202	06/12/2018	09/01/2019	79,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 248/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004663/2019-17, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA G.GLG/ADM DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004663/2019-17.
11340	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018743	07/11/2018	27/11/2018	19.018,79	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 249/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004606/2019-04, 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 016/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004606/2019-04.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11341	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018760	20/11/2018	11/12/2018	19.018,79	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 249/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004606/2019-04, 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 016/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004606/2019-04.
11616	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000854	11/12/2018	11/01/2019	425,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 249/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004606/2019-04, 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 016/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004606/2019-04.
11618	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000000098148	17/12/2018	16/01/2019	780,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A CI 248/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004663/2019-17, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA G.GLG/ADM DE 02/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004663/2019-17.
11777	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000000000855	13/12/2018	10/01/2019	4.756,40	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 249/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004606/2019-04, 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 016/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004606/2019-04.
11824	25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP	0000002018836	28/12/2018	17/01/2019	21.213,29	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 249/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004606/2019-04, 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 016/2019 DA A.GIF/MEQ DE 01/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004606/2019-04.
12980	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000754	26/10/2018	07/12/2018	17.280,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12981	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000755	26/10/2018	07/12/2018	2.250,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12985	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000756	26/10/2018	07/12/2018	5.040,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12986	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000757	26/10/2018	07/12/2018	732,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12987	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000758	26/10/2018	07/12/2018	900,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12988	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000759	26/10/2018	07/12/2018	720,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12989	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000760	26/10/2018	07/12/2018	91,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12990	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000761	26/10/2018	07/12/2018	480,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
12991	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000762	26/10/2018	07/12/2018	1.080,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13037	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001006	27/11/2018	30/12/2018	300,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13038	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001007	27/11/2018	30/12/2018	1.400,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREDOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
13039	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001008	27/11/2018	30/12/2018	1.750,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13027	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000000999	27/11/2018	30/12/2018	291,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13028	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001000	27/11/2018	30/12/2018	1.315,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13029	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001001	27/11/2018	30/12/2018	583,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13031	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001002	27/11/2018	30/12/2018	874,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13034	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001003	27/11/2018	30/12/2018	274,50	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13035	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001004	27/11/2018	30/12/2018	300,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
13036	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	0000000001005	27/11/2018	30/12/2018	300,00	2320002	24/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 244/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005429/2019-93, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 031/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005429/2019-93.
9672	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	0000002018289	13/08/2018	29/08/2018	780,00	2320020	25/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 243/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0002395/2018-49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA GAD/SJR DE 09/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002395/2018-49.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
10839	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA	0000002018404	26/10/2018	29/11/2018	780,00	2320002	25/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 243/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0002395/2018-49, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 027/2019 DA GAD/SJR DE 09/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0002395/2018-49.
9712	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000002018749	21/08/2018	05/09/2018	48.318,97	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 251/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004734/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ACS DE 03/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004734/2019-40.
10221	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000002018873	20/09/2018	05/10/2018	48.540,84	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 251/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004734/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ACS DE 03/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004734/2019-40.
10695	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000023205	15/10/2018	15/11/2018	24.800,00	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 245/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005037/2019-07, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOCE DE BANANA PARA O LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 032/2019 DA G.GLG/ADM DE 09/04/2019 CONSTANTE NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0005037/2019-07.
10696	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	0000000023206	15/10/2018	15/11/2018	25.200,00	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 245/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005037/2019-07, ARQUIVADA NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOCE DE BANANA PARA O LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 032/2019 DA G.GLG/ADM DE 09/04/2019 CONSTANTE NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0005037/2019-07.
10838	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000002018982	17/10/2018	17/11/2018	48.243,08	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 251/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004734/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ACS DE 03/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004734/2019-40.
11372	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000247013	31/10/2018	14/12/2018	135,15	2320027	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.

SEQUENCIAL	CNPJ	CRETOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11373	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000246785	19/10/2018	14/12/2018	135,15	2320027	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.
11413	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000020181103	27/11/2018	06/01/2019	48.542,97	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 251/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004734/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ACS DE 03/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004734/2019-40.
11474	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000253004	12/12/2018	10/01/2019	886,21	2320027	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.
11642	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000246857	24/10/2018	10/01/2019	1.680,00	2320027	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.
11643	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000248508	01/11/2018	10/01/2019	1.680,00	2320027	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.
11905	29.366.523/0001-38	SOFIS INFORMATICA LTDA	0000000003113	27/12/2018	22/01/2019	74.323,24	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 247/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005439/2019-17, 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 DESPACHO 001/2019 A.GTC DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005439/2019-17.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
12380	29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0000000253072	18/12/2018	17/01/2019	23.155,77	2320002	26/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 228/2019 DA D.PGF DE 15/04/2019 SEI 2320.01.0005123/2019-13, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (TESTES DE PROFICIÊNCIA), PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMOCOMPONENTES, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 065/2019 DA GAD/CTB DE 10/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005123/2019-13.
11468	02.455.233/0001-04	AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0000020181150	10/12/2018	16/01/2019	48.331,07	2320002	29/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 251/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0004734/2019-40, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDENDO DESPACHO 002/2019 DA PRE/ACS DE 03/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004734/2019-40.
10075	02.323.120/0002-36	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	0000000012515	05/09/2018	13/10/2018	211.680,00	2320002	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 259/2019 DA D.PGF DE 24/04/2019 SEI 2320.01.0004344/2019-94, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE COBRE OU ELEMENTO SELANTE POR RADIOFREQUÊNCIA, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 028/2019 DA G.GLG/ADM DE 29/03/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0004344/2019-94.
11363	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000000001220	23/11/2018	11/12/2018	188,00	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 246/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005403/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005403/2019-19.
11366	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000020181007	26/11/2018	11/12/2018	27.409,58	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 246/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005403/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005403/2019-19.
11462	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000000001233	17/12/2018	06/01/2019	8.726,49	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 246/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005403/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005403/2019-19.

SEQUENCIAL	CNPJ	CREADOR	NUMERO	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	UE	RG_PGTO	RELATO_ORD_CRON
11463	24.016.172/0001-11	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	0000020181124	17/12/2018	02/01/2019	26.954,16	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 246/2019 DA D.PGF DE 22/04/2019 SEI 2320.01.0005403/2019-19, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS - CETEBIO, ATENDENDO COMUNICAÇÃO INTERNA 030/2019 DA A.GIF/MEQ DE 17/04/2019 CONSTANTE NO PROCESSO SEI 2320.01.0005403/2019-19.
11879	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022049	07/11/2018	26/01/2019	456,00	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS (213/2019, 262/2019 E 300/2019) DA D.PGF ATRAVÉS DOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (014/2019, 017/2019 E 019/2019) CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03.
11880	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022183	03/12/2018	26/01/2019	252,00	2320027	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS (213/2019, 262/2019 E 300/2019) DA D.PGF ATRAVÉS DOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (014/2019, 017/2019 E 019/2019) CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03.
13565	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA	0000000022270	17/12/2018	16/01/2019	1.452,00	2320025	30/04/2019	PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS (213/2019, 262/2019 E 300/2019) DA D.PGF ATRAVÉS DOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03, ARQUIVADO (A) NA PASTA DO PROCESSO DE PAGAMENTO; RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO COMUNICAÇÕES INTERNAS (014/2019, 017/2019 E 019/2019) CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI 2320.01.0004958/2019-06, SEI 2320.01.0002183/2018-50 E SEI 2320.01.0005788/2019-03.