

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000201984</b>	01/01/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000201984						11.330,80
<b>000201985</b>	01/01/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000201985						11.509,51
<b>427647425</b>	01/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.368,61	6.368,61
TOTAL DO MOVIMENTO:427647425						6.368,61
<b>427647426</b>	01/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	85,05	85,05
TOTAL DO MOVIMENTO:427647426						85,05
<b>427647734</b>	01/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	14.075,36	14.075,36
TOTAL DO MOVIMENTO:427647734						14.075,36
<b>000009239</b>	01/01/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000009239						2.347,60
<b>000009240</b>	01/01/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009240						1.326,97
<b>000009241</b>	01/01/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.096,33	3.096,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000009241						3.096,33
<b>000009238</b>	01/01/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009238						10.034,40
<b>000000469</b>	02/01/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000469						1.111,11

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001311</b>	02/01/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001311						1.987,50
<b>000848400</b>	02/01/2019	IMPRESA NACIONAL				
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.			COL	1	264,32	264,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000848400						264,32
<b>000020199</b>	02/01/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020199						45.965,60
<b>000314629</b>	02/01/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000314629						653,61
<b>030274486</b>	02/01/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	574,75	574,75
TOTAL DO MOVIMENTO:030274486						574,75
<b>000750670</b>	02/01/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	23.953,92	23.953,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000750670						23.953,92
<b>000756064</b>	02/01/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000756064						5.291,00
<b>000750686</b>	02/01/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	11.485,44	11.485,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000750686						11.485,44
<b>000020198</b>	03/01/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020198						7.080,00
<b>000020193</b>	03/01/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000020193						7.458,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000201912</b>	03/01/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201912						833,00
<b>000020197</b>	03/01/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						833,00
<b>000201928</b>	03/01/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000201928						1.858,06
<b>020193120</b>	03/01/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020193120						261,26
<b>000003734</b>	03/01/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003734						17.159,30
<b>000003733</b>	03/01/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003733						3.626,66
<b>000001423</b>	03/01/2019	MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP				
		BALANÇA ELETRÔNICA PROGRAMÁVEL	PC	1	1.352,70	1.352,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001423						1.352,70
<b>000020197</b>	03/01/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	102.947,24	102.947,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						102.947,24
<b>000020198</b>	04/01/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.876,67	5.876,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000020198						5.876,67
<b>000020199</b>	04/01/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.186,67	2.186,67

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020199						2.186,67
<b>000023536</b>	04/01/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	145,00	145,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000023536						145,00
<b>000009588</b>	04/01/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009588						30,00
<b>000913271</b>	04/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	351,41	351,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000913271						351,41
<b>000020191</b>	04/01/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	49.250,96	49.250,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						49.250,96
<b>000007983</b>	04/01/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
		PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	276,00	276,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007983						276,00
<b>000201951</b>	04/01/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201951						1.216,00
<b>000201953</b>	04/01/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000201953						228,13
<b>000001209</b>	04/01/2019	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME				
		TECLADO PADRÃO USB	UN	600	24,38	14.628,00
		MOUSE PADRÃO USB	UN	600	8,30	4.980,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001209						19.608,00
<b>002019411</b>	04/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	976,50	976,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002019411						976,50
<b>000201928</b>	05/01/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201928						137,59
<b>000201927</b>	05/01/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201927						1.255,20
<b>000012019</b>	07/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000012019						60,73
<b>002019349</b>	07/01/2019	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019349						41.403,88
<b>000015605</b>	07/01/2019	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
CAPACETE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000015605						1.098,00
<b>000020195</b>	07/01/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000020195						4.477,99
<b>000000353</b>	07/01/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
BUCHA DE REDUÇÃO						
			UN	2	5,00	10,00
UNIÃO DE PVC 3/4 ROSCA						
			PC	2	5,50	11,00
JUNÇÃO DE PVC ESGOTO DE 40MM						
			UN	16	1,50	24,00
TÊ GALVANIZADO DE 3/4						
			UN	2	12,00	24,00
LUVA 20 X 1/2						
			UN	5	3,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000353						84,00
<b>000020192</b>	07/01/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000020192						2.291,66
<b>001190001</b>	07/01/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	20,02	20,02
TOTAL DO MOVIMENTO:001190001						20,02
<b>000300074</b>	07/01/2019	POSTO BARBOSA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GASOLINA			LT	5	4,40	22,04
ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO			UN	1	8,50	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000300074						30,54
<b>020198593</b>	07/01/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198593						8.250,00
<b>002391907</b>	07/01/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002391907						3.740,06
<b>000015230</b>	07/01/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.			Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015230						4.450,00
<b>002198336</b>	07/01/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	2.910,18	2.910,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002198336						2.910,18
<b>000122018</b>	07/01/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	6.629,60	6.629,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000122018						6.629,60
<b>000020196</b>	08/01/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	4.704,42	4.704,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000020196						4.704,42
<b>000019538</b>	08/01/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	2	66,35	132,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000019538						132,70
<b>000007633</b>	08/01/2019	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
BROCA PARA METAL AÇO RÁPIDO			PC	4	6,44	25,76
BROCA PARA METAL AÇO RÁPIDO			PC	5	26,13	130,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000007633						156,41
<b>000201934</b>	08/01/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	330,00	330,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201934						330,00
<b>000201935</b>	08/01/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201935						330,00
<b>020191675</b>	08/01/2019	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020191675						1.495,00
<b>201940769</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.508,16	7.508,16
TOTAL DO MOVIMENTO:201940769						7.508,16
<b>201940765</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	114.654,20	114.654,20
TOTAL DO MOVIMENTO:201940765						114.654,20
<b>201940764</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.477,16	4.477,16
TOTAL DO MOVIMENTO:201940764						4.477,16
<b>201940771</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	26.745,63	26.745,63
TOTAL DO MOVIMENTO:201940771						26.745,63
<b>201940766</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	224.914,35	224.914,35
TOTAL DO MOVIMENTO:201940766						224.914,35
<b>201940770</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	452,82	452,82
TOTAL DO MOVIMENTO:201940770						452,82
<b>201940767</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:201940767						124,96
<b>201940768</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	515,35	515,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201940768						515,35
<b>201940763</b>	08/01/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.449,72	2.449,72
TOTAL DO MOVIMENTO:201940763						2.449,72
<b>000201958</b>	09/01/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	1.241,76	1.241,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000201958						1.241,76
<b>201911537</b>	09/01/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201911537						106,61
<b>000043732</b>	09/01/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000043732						2.282,35
<b>000043731</b>	09/01/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000043731						5.557,67
<b>000112018</b>	09/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.919,92	4.919,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						4.919,92
<b>086671453</b>	09/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.145,14	3.145,14
TOTAL DO MOVIMENTO:086671453						3.145,14
<b>019079496</b>	09/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;	Mes	1	661,04	661,04
TOTAL DO MOVIMENTO:019079496						661,04
<b>000122018</b>	09/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.238,53	3.238,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000122018						3.238,53
<b>002164436</b>	09/01/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.629,54	1.629,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002164436						1.629,54
<b>003270326</b>	09/01/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.486,76	1.486,76
TOTAL DO MOVIMENTO:003270326						1.486,76
<b>003270329</b>	09/01/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.691,60	2.691,60
TOTAL DO MOVIMENTO:003270329						2.691,60
<b>00006878</b>	09/01/2019	CPE BAHIA COMÉRCIO DE APARELHOS TOPOGRÁFICOS LTDA-ME				
AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) – TIPO QUADRICÓPTERO.			UN	1	23.000,00	23.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00006878						23.000,00
<b>000003736</b>	09/01/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.381,70	1.381,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003736						1.381,70
<b>002019119</b>	10/01/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019119						52.855,22
<b>000045565</b>	10/01/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.			UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000045565						5.000,00
<b>000083307</b>	10/01/2019	COFERMETA S/A.				
BROCA			UN	1	89,90	89,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000083307						89,90
<b>002019625</b>	10/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.111,56	1.111,56
TOTAL DO MOVIMENTO:002019625						1.111,56
<b>002019622</b>	10/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.009,00	1.009,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019622						1.009,00
<b>090298859</b>	11/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	55.170,48	55.170,48

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:090298859						55.170,48
<b>015742807</b>	11/01/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	756,77	756,77
TOTAL DO MOVIMENTO:015742807						756,77
<b>116268109</b>	11/01/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	879,86	879,86
TOTAL DO MOVIMENTO:116268109						879,86
<b>065720508</b>	11/01/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	916,76	916,76
TOTAL DO MOVIMENTO:065720508						916,76
<b>002019658</b>	11/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	57,00	57,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019658						57,00
<b>002024427</b>	14/01/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002024427						44,04
<b>088293221</b>	15/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	4.525,62	4.525,62
TOTAL DO MOVIMENTO:088293221						4.525,62
<b>000008349</b>	15/01/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO			UN	18	4,10	73,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000008349						73,80
<b>002019137</b>	15/01/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	8.539,04	8.539,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002019137						8.539,04
<b>001100591</b>	15/01/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	85.927,65	85.927,65
TOTAL DO MOVIMENTO:001100591						85.927,65
<b>001110022</b>	15/01/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	239.734,47	239.734,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001110022						239.734,47
<b>000015734</b>	16/01/2019	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
		LUVA ISOLANTE CLASSE 00	PAR	8	185,00	1.480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015734						1.480,00
<b>002019954</b>	16/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002019954						102,40
<b>002019953</b>	16/01/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	675,78	675,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002019953						675,78
<b>000027199</b>	16/01/2019	SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME				
		CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO CORP	UN	1	1.276.040,40	1.276.040,40
		CONTA TIPO ESPECIAL DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA (DOMÍNIO CO	UN	1	514.951,20	514.951,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000027199						1.790.991,60
<b>030407279</b>	16/01/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	2.535,75	2.535,75
TOTAL DO MOVIMENTO:030407279						2.535,75
<b>000001438</b>	17/01/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001438						9.100,00
<b>000016870</b>	17/01/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000016870						4.010,00
<b>000016869</b>	17/01/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000016869						52.258,23
<b>000019642</b>	17/01/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		FITA VEDA ROSCA	UN	1	8,50	8,50
		ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UN	5	0,50	2,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000019642						11,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001174</b>	17/01/2019	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A				
		AMBIENTE DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO EM NUVEM PÚBLICA.	Mes	1	132.084,78	132.084,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000001174						132.084,78
<b>000201901</b>	18/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	59,44	59,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201901						59,44
<b>002019239</b>	18/01/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	323,08	323,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002019239						323,08
<b>000201922</b>	18/01/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	5.114,70	5.114,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000201922						5.114,70
<b>020191879</b>	18/01/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	1	388,00	388,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020191879						388,00
<b>020190001</b>	21/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	60,21	60,21
TOTAL DO MOVIMENTO:020190001						60,21
<b>004523978</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	15.696,66	15.696,66
TOTAL DO MOVIMENTO:004523978						15.696,66
<b>004523644</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	4.972,99	4.972,99
TOTAL DO MOVIMENTO:004523644						4.972,99
<b>004523702</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	2.252,51	2.252,51
TOTAL DO MOVIMENTO:004523702						2.252,51
<b>002498482</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	5.689,42	5.689,42
TOTAL DO MOVIMENTO:002498482						5.689,42

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002497513</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	522,02	522,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002497513						522,02
<b>002497559</b>	21/01/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.178,01	1.178,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002497559						1.178,01
<b>004873410</b>	21/01/2019	CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRIMENSURA DE MG				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	85,96	85,96
TOTAL DO MOVIMENTO:004873410						85,96
<b>000000169</b>	21/01/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	42.601,52	42.601,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000000169						42.601,52
<b>000000170</b>	21/01/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	65.929,28	65.929,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000000170						65.929,28
<b>000000171</b>	21/01/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	19.896,68	19.896,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000000171						19.896,68
<b>000014650</b>	21/01/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPOORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014650						12.083,33
<b>000000127</b>	21/01/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR			Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000127						2.595,08
<b>000000128</b>	21/01/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO			UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000128						2.449,75
<b>019672641</b>	22/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	104.898,12	104.898,12
TOTAL DO MOVIMENTO:019672641						104.898,12

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002801</b>	22/01/2019	MAPFRE VIDA S/A				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	7.523,65	7.523,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000002801						7.523,65
<b>020197055</b>	22/01/2019	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020197055						631,00
<b>020197100</b>	22/01/2019	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020197100						24.277,80
<b>000201913</b>	23/01/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO	UN	1	5,00	5,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UN	1	13,00	13,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201913						18,00
<b>000201943</b>	23/01/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201943						2.406,05
<b>000004073</b>	23/01/2019	DEKOR GLASS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI				
		VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM	M2	1	100,80	122,98
		MASSA PARA VIDRO	KG	2	7,00	14,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004073						136,98
<b>000004538</b>	23/01/2019	PERNAMBUCO GESSO EIRELI				
		REVESTIMENTO DE GESSO	M2	14	2,50	35,00
		MASSA PARA ACABAMENTO DRYWALL	UN	1	23,00	23,00
		FITA TELADA	ROLO	1	15,00	15,00
		GESSO	UN	1	7,00	7,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004538						80,00
<b>000022826</b>	25/01/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	6.215,35	6.215,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000022826						6.215,35
<b>000022828</b>	25/01/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	36.176,57	36.176,57

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000022828						36.176,57
<b>000022827</b>	25/01/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.538,97	2.538,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000022827						2.538,97
<b>000015368</b>	25/01/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000015368						7.586,63
<b>000020191</b>	28/01/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	492,54	492,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						492,54
<b>000052184</b>	28/01/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000052184						5.000,00
<b>000020191</b>	29/01/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						6.247,31
<b>000007883</b>	29/01/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	22.443,98	22.443,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000007883						22.443,98
<b>000079495</b>	29/01/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		BILHETES SOCIAIS	UN	1	14.314,50	14.314,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000079495						14.314,50
<b>000020191</b>	29/01/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						6.247,31
<b>000020191</b>	29/01/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						6.247,32
<b>001019802</b>	30/01/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001019802						7.627,35
<b>000020198</b>	30/01/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	98.900,60	98.900,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020198						98.900,60
<b>000020197</b>	30/01/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	22.649,01	22.649,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						22.649,01
<b>000029625</b>	30/01/2019	PPI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA				
		CABOS	M	1	19,90	19,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000029625						19,90
<b>000064432</b>	31/01/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	UN	1	14.312,25	14.312,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000064432						14.312,25
<b>000190131</b>	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	182	9,10	1.653,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000190131						1.653,55
<b>000020191</b>	31/01/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						4.635,00
<b>000001863</b>	31/01/2019	NET SERVICE S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	22.192,80	22.192,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000001863						22.192,80
<b>000001864</b>	31/01/2019	NET SERVICE S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED	Mes	1	67.104,77	67.104,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000001864						67.104,77
<b>002019289</b>	31/01/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002019289						21.413,14
<b>002019288</b>	31/01/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	22.062,26	22.062,26

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019288						22.062,26
<b>020197287</b>	31/01/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020197287						631,00
<b>020197309</b>	31/01/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020197309						24.277,80
<b>000201933</b>	01/02/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						7.080,00
<b>000201945</b>	01/02/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201945						833,00
<b>002019372</b>	01/02/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	526,92	526,92
TOTAL DO MOVIMENTO:002019372						526,92
<b>000001336</b>	01/02/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUPOORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001336						1.987,50
<b>002019262</b>	01/02/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002019262						11.330,80
<b>002019263</b>	01/02/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002019263						11.509,51
<b>000004437</b>	01/02/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000004437						199,05
<b>020192644</b>	01/02/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	6.953,53	6.953,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020192644						6.953,53
<b>020192646</b>	01/02/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	737,35	737,35
TOTAL DO MOVIMENTO:020192646						737,35
<b>000201938</b>	01/02/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000201938						45.965,60
<b>000063777</b>	01/02/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	2	226,00	452,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000063777						452,00
<b>000317754</b>	01/02/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000317754						653,61
<b>428680113</b>	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	91,11	91,11
TOTAL DO MOVIMENTO:428680113						91,11
<b>428680112</b>	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.411,28	6.411,28
TOTAL DO MOVIMENTO:428680112						6.411,28
<b>428680422</b>	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	14.243,52	14.243,52
TOTAL DO MOVIMENTO:428680422						14.243,52
<b>000009331</b>	01/02/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009331						1.326,97
<b>000009343</b>	01/02/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009343						10.034,40
<b>000009330</b>	01/02/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.347,60	2.347,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000009330						2.347,60
<b>000009332</b>	01/02/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.096,33	3.096,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000009332						3.096,33
<b>000201979</b>	04/02/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH	H	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000201979						1.858,06
<b>002019346</b>	04/02/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019346						52.855,22
<b>000000527</b>	04/02/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000527						1.111,11
<b>000003752</b>	04/02/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.381,70	1.381,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003752						1.381,70
<b>000003753</b>	04/02/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	1.602,00	1.602,00
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003753						3.626,66
<b>000009050</b>	04/02/2019	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM				
		ASSENTO SANITÁRIO	UN	3	18,99	56,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009050						56,97
<b>001190002</b>	04/02/2019	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	20,79	20,79
TOTAL DO MOVIMENTO:001190002						20,79
<b>000201935</b>	04/02/2019	PROCDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	140.692,16	140.692,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201935						140.692,16
<b>020198678</b>	04/02/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198678						8.250,00
<b>001470943</b>	04/02/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	26.730,24	26.730,24
TOTAL DO MOVIMENTO:001470943						26.730,24
<b>001470947</b>	04/02/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	12.894,72	12.894,72
TOTAL DO MOVIMENTO:001470947						12.894,72
<b>001463595</b>	04/02/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001463595						5.291,00
<b>000201916</b>	05/02/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201916						7.458,50
<b>201915059</b>	05/02/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201915059						261,26
<b>000003754</b>	05/02/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.			UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003754						17.159,30
<b>000020196</b>	05/02/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000020196						2.291,66
<b>000001871</b>	05/02/2019	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	13.997,50	13.997,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001871						13.997,50
<b>002019114</b>	05/02/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002019114						1.255,20
<b>002019115</b>	05/02/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019115						127,64
<b>000015474</b>	05/02/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.	Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015474						4.450,00
<b>002019105</b>	06/02/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019105						3.850,00
<b>002019104</b>	06/02/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019104						3.850,00
<b>002019106</b>	06/02/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019106						3.850,00
<b>000075794</b>	06/02/2019	GIOSTRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ASSENTO SANITÁRIO	UN	1	69,90	69,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000075794						69,90
<b>000000648</b>	06/02/2019	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	2.050,81	2.050,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000000648						2.050,81
<b>000000652</b>	06/02/2019	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000000652						3.658,13
<b>000000649</b>	06/02/2019	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	2.050,81	2.050,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000000649						2.050,81
<b>000000650</b>	06/02/2019	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	2.050,81	2.050,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000000650						2.050,81
<b>000000651</b>	06/02/2019	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E		DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000000651						3.658,13
<b>002019158</b>	06/02/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019158						228,13
<b>002019150</b>	06/02/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019150						1.216,00
<b>000006278</b>	06/02/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006278						21.000,00
<b>000000100</b>	06/02/2019	SMC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI - ME				
SOFTWARE FOTOGRAFICO AGISOFT PHOTOSCAN PROFESSIONAL.			UN	1	20.490,00	20.490,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000100						20.490,00
<b>201985521</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.539,84	7.539,84
TOTAL DO MOVIMENTO:201985521						7.539,84
<b>201985515</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.449,72	2.449,72
TOTAL DO MOVIMENTO:201985515						2.449,72
<b>201985516</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.477,16	4.477,16
TOTAL DO MOVIMENTO:201985516						4.477,16
<b>201985517</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	114.837,86	114.837,86
TOTAL DO MOVIMENTO:201985517						114.837,86
<b>201985520</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:201985520						515,35
<b>201985519</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:201985519						124,96
<b>201985518</b>	06/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	225.485,34	225.485,34
TOTAL DO MOVIMENTO:201985518						225.485,34
<b>002251306</b>	06/02/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.619,58	3.619,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002251306						3.619,58
<b>377326312</b>	06/02/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	8.689,59	8.689,59
TOTAL DO MOVIMENTO:377326312						8.689,59
<b>201923417</b>	07/02/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201923417						106,61
<b>090301507</b>	07/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	59.572,38	59.572,38
TOTAL DO MOVIMENTO:090301507						59.572,38
<b>002019404</b>	07/02/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	264,61	264,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002019404						264,61
<b>000926522</b>	07/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	661,17	661,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000926522						661,17
<b>000201911</b>	07/02/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	3.148,48	3.148,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000201911						3.148,48
<b>000201910</b>	07/02/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	4.016,18	4.016,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						4.016,18
<b>000002736</b>	07/02/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH						
TOTAL DO MOVIMENTO:000002736						11.943,47
<b>020192115</b>	07/02/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020192115						51,20
<b>020192113</b>	07/02/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020192113						1.395,18
<b>002416071</b>	07/02/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:002416071						3.740,06
<b>201997252</b>	07/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:201997252						23.754,98
<b>201997251</b>	07/02/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:201997251						706,54
<b>020403232</b>	08/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;						
TOTAL DO MOVIMENTO:020403232						834,03
<b>000126089</b>	08/02/2019	POSITIVO TECNOLOGIA S/A				
MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000126089						38.034,60
<b>000001461</b>	08/02/2019	SETIL - SERVIÇOS TÉCNICOS INDUSTRIAL LTDA				
TERMINAL						
CAPACITOR						
TOTAL DO MOVIMENTO:000001461						32,00
<b>002019425</b>	08/02/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019425						8.859,39

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020198886</b>	08/02/2019	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198886						1.495,00
<b>000044062</b>	11/02/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	17.741,17	17.741,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000044062						17.741,17
<b>000044063</b>	11/02/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	7.285,74	7.285,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000044063						7.285,74
<b>000351128</b>	13/02/2019	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
		SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER CLIENT ACESS LICENSE - CAL DEVISE 2016.	UN	9	73,92	665,28
		SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 - LICENÇA PERPÉTUA	UN	10	799,86	7.998,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000351128						8.663,88
<b>000000178</b>	13/02/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	43.845,77	43.845,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000000178						43.845,77
<b>000000179</b>	13/02/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	5.619,64	5.619,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000000179						5.619,64
<b>020668431</b>	14/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	62,60	62,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020668431						62,60
<b>095622868</b>	14/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	4.997,78	4.997,78
TOTAL DO MOVIMENTO:095622868						4.997,78
<b>002019002</b>	14/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	64,60	64,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019002						64,60
<b>020190002</b>	15/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	60,61	60,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020190002						60,61
<b>045328013</b>	15/02/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	5.356,19	5.356,19
TOTAL DO MOVIMENTO:045328013						5.356,19
<b>045328056</b>	15/02/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	1.971,68	1.971,68
TOTAL DO MOVIMENTO:045328056						1.971,68
<b>002062068</b>	15/02/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002062068						44,04
<b>000203415</b>	15/02/2019	DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA LIXEIRA	UN	2	72,71	145,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000203415						145,42
<b>000008774</b>	15/02/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO	UN	19	4,10	77,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000008774						77,90
<b>001828883</b>	15/02/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	237.785,41	237.785,41
TOTAL DO MOVIMENTO:001828883						237.785,41
<b>001828293</b>	15/02/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	86.066,08	86.066,08
TOTAL DO MOVIMENTO:001828293						86.066,08
<b>020823273</b>	18/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	61,71	61,71
TOTAL DO MOVIMENTO:020823273						61,71
<b>000201902</b>	18/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	60,61	60,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000201902						60,61
<b>020191631</b>	18/02/2019	CENTURY TELECOM LTDA SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL	UN	1	20.781,01	20.781,01

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020191631						20.781,01
<b>002750370</b>	18/02/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.691,70	2.691,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002750370						2.691,70
<b>003824144</b>	18/02/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.410,02	1.410,02
TOTAL DO MOVIMENTO:003824144						1.410,02
<b>002750369</b>	18/02/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.571,13	1.571,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002750369						1.571,13
<b>045331251</b>	18/02/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	19.372,96	19.372,96
TOTAL DO MOVIMENTO:045331251						19.372,96
<b>002521634</b>	18/02/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	793,86	793,86
TOTAL DO MOVIMENTO:002521634						793,86
<b>002521891</b>	18/02/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	6.387,40	6.387,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002521891						6.387,40
<b>002521640</b>	18/02/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	270,68	270,68
TOTAL DO MOVIMENTO:002521640						270,68
<b>000004508</b>	18/02/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000004508						199,05
<b>000201950</b>	18/02/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	7.020,09	7.020,09
TOTAL DO MOVIMENTO:000201950						7.020,09
<b>020196013</b>	18/02/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						
			UN	1	582,00	582,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020196013						582,00
<b>030736081</b>	18/02/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS						1.797,17
			UN	1	1.797,17	1.797,17
TOTAL DO MOVIMENTO:030736081						1.797,17
<b>000001453</b>	19/02/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPOORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						9.100,00
			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001453						9.100,00
<b>000022019</b>	19/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						26,54
			UN	1	26,54	26,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000022019						26,54
<b>020869513</b>	19/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						4.380,45
			UN	1	4.380,45	4.380,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020869513						4.380,45
<b>000017073</b>	19/02/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						4.010,00
			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000017073						4.010,00
<b>000017065</b>	19/02/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						52.258,23
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000017065						52.258,23
<b>000000709</b>	19/02/2019	HG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO GERAL DE RÁDIO PONTO A PONTO A PONTO 5.8GHZ						29.803,50
			UN	1	29.803,50	29.803,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000709						29.803,50
<b>009301864</b>	19/02/2019	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						7.515,20
			Mes	1	7.515,20	7.515,20
TOTAL DO MOVIMENTO:009301864						7.515,20
<b>000044162</b>	20/02/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE						18.287,83
			Mes	1	18.287,83	18.287,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000044162						18.287,83
<b>000044161</b>	20/02/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE						8.115,59
			Mes	1	8.115,59	8.115,59

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000044161						8.115,59
<b>020930945</b>	20/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	115.919,59	115.919,59
TOTAL DO MOVIMENTO:020930945						115.919,59
<b>000612918</b>	20/02/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO						
			UN	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000612918						30,00
<b>002019559</b>	20/02/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
			UN	1	204,52	204,52
TOTAL DO MOVIMENTO:002019559						204,52
<b>000016209</b>	20/02/2019	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
COLETE DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO						
			UN	30	150,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000016209						4.500,00
<b>000245398</b>	20/02/2019	LOJA ELÉTRICA LTDA				
VENTILADOR DE PAREDE						
			UN	4	189,90	759,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000245398						759,60
<b>020192836</b>	20/02/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	153,60	153,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020192836						153,60
<b>020192824</b>	20/02/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	3.546,00	3.546,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020192824						3.546,00
<b>000014686</b>	20/02/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014686						12.083,33
<b>000000150</b>	20/02/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO						
			UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000150						2.449,75
<b>000000149</b>	20/02/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR						
			Mes	1	2.595,08	2.595,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000149						2.595,08
<b>000000537</b>	21/02/2019	CICLE PRIMUS LTDA				
KIT REMENDO CÂMARA DE AR			PC	1	15,00	15,00
COLA PARA RESTAURAÇÃO			PCT	1	5,00	5,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000537						20,00
<b>000004568</b>	21/02/2019	FERRAGENS FAVORITA LTDA.				
ESCADA			UN	2	470,00	940,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004568						940,00
<b>000023399</b>	21/02/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	6.610,88	6.610,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000023399						6.610,88
<b>000023401</b>	21/02/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	36.911,19	36.911,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000023401						36.911,19
<b>000023400</b>	21/02/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.462,72	2.462,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000023400						2.462,72
<b>000006336</b>	21/02/2019	VAREJÃO DAS RODAS E RODÍZIOS LTDA.				
CAMARA DE AR 325 X 8			UN	2	14,50	29,00
RODA PARA CARRINHO DE CARGA			UN	2	28,00	56,00
PNEU			PC	2	29,80	59,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000006336						144,60
<b>000201933</b>	21/02/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						15.438,44
<b>000201936</b>	21/02/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201936						16.055,98
<b>000201935</b>	21/02/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	16.055,98	16.055,98

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201935						16.055,98
<b>000201934</b>	21/02/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201934						15.438,44
<b>002019169</b>	22/02/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019169						3.850,00
<b>000053042</b>	22/02/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000053042						5.000,00
<b>002019122</b>	22/02/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019122						2.406,05
<b>000246877</b>	22/02/2019	LOJA ELÉTRICA LTDA				
		TESTADOR DE CABO	UN	1	94,63	94,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000246877						94,63
<b>000007896</b>	25/02/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007896						23.184,60
<b>000000442</b>	25/02/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA (PU) SPRAY DE 500ML	UN	2	16,90	33,80
		PREGO 15X15	KG	1	13,90	13,90
		PORTA TIPO PRANCHETA, EM MADEIRA 2,10CM X 80CM ANGELIM	UN	1	398,00	398,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000442						445,70
<b>201904006</b>	25/02/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	737,35	737,35
TOTAL DO MOVIMENTO:201904006						737,35
<b>020193959</b>	25/02/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	6.953,53	6.953,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020193959						6.953,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>201913694</b>	25/02/2019	TOTVS S.A				
CONSULTORIA			UN	1	6.528,00	6.528,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201913694						6.528,00
<b>000015580</b>	25/02/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000015580						7.586,63
<b>000022019</b>	27/02/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000022019						6.247,31
<b>000220191</b>	27/02/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	444,36	444,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000220191						444,36
<b>002019177</b>	27/02/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,			Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019177						3.850,00
<b>000010260</b>	27/02/2019	COMERCIAL GRAN LAR MAT.DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA				
CURVA VERTICAL			PC	8	6,90	55,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000010260						55,20
<b>000079619</b>	27/02/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	14.314,50	14.314,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000079619						14.314,50
<b>020190002</b>	27/02/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:020190002						6.247,31
<b>201900002</b>	27/02/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:201900002						6.247,32
<b>000031016</b>	27/02/2019	REAL COMÉRCIO LTDA.				
TINTA COLORGIN LARANJA			UN	1	36,00	36,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031016						36,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000268443</b>	27/02/2019	TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
CURVA SOLDÁVEL			UN	4	3,20	12,80
JOELHO			UN	3	3,70	11,10
COLA SUPER BONDER			UN	1	38,50	38,50
TE CALVANIZADO 2. 1/2			UN	1	0,75	0,75
LUVA 50 ROSCA			PC	1	2,99	2,99
BUCHA 50 X 40			UN	1	2,50	2,50
JOELHO			PC	5	0,50	2,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000268443						71,14
<b>000004855</b>	27/02/2019	VIDROCOM COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA				
MASSA PARA VIDRO			KG	1	5,00	5,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004855						5,00
<b>000065024</b>	28/02/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.			UN	1	13.595,87	13.595,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000065024						13.595,87
<b>000190228</b>	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	201	9,10	1.826,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000190228						1.826,48
<b>001036084</b>	28/02/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001036084						7.627,35
<b>000020192</b>	28/02/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020192						4.635,00
<b>002019577</b>	28/02/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002019577						22.062,26
<b>002019582</b>	28/02/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002019582						21.413,14
<b>000067893</b>	28/02/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
TOTAL DO MOVIMENTO:000067893						226,00
<b>000201998</b>	28/02/2019	TECNOSYS INFORMÁTICA LTDA				
APPLE CARE PROTECTION PLAN PARA IMAC						
			UN	3	849,00	2.547,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201998						2.547,00
<b>000201986</b>	01/03/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
			UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201986						833,00
<b>002019131</b>	01/03/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH						
			UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002019131						1.858,06
<b>000201946</b>	01/03/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA						
			UN	1	18,00	18,00
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO						
			UN	1	5,00	5,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO						
			UN	2	18,00	36,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201946						59,00
<b>000009659</b>	01/03/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009659						45,00
<b>002537963</b>	01/03/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	346,94	346,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002537963						346,94
<b>000001359</b>	01/03/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001359						1.987,50
<b>000265999</b>	01/03/2019	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS						
			GRF	98	12,00	1.176,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000265999						1.176,00
<b>002019461</b>	01/03/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	11.509,51	11.509,51

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019461						11.509,51
<b>002019460</b>	01/03/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	3.021,43	3.021,43
TOTAL DO MOVIMENTO:002019460						3.021,43
<b>000001916</b>	01/03/2019	NET SERVICE S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED	Mes	1	85.673,50	85.673,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001916						85.673,50
<b>000201973</b>	01/03/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000201973						45.965,60
<b>000320867</b>	01/03/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000320867						653,61
<b>000007281</b>	01/03/2019	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT				
		MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA	UN	6	437,00	2.622,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007281						2.622,00
<b>429703325</b>	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.303,59	6.303,59
TOTAL DO MOVIMENTO:429703325						6.303,59
<b>429703326</b>	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	73,05	73,05
TOTAL DO MOVIMENTO:429703326						73,05
<b>429703613</b>	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	1.423,68	1.423,68
TOTAL DO MOVIMENTO:429703613						1.423,68
<b>020198723</b>	01/03/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198723						8.250,00
<b>030889355</b>	01/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	702,53	702,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:030889355						702,53
<b>000009430</b>	01/03/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009430						1.326,97
<b>000009431</b>	01/03/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.096,33	3.096,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000009431						3.096,33
<b>000009428</b>	01/03/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009428						10.034,40
<b>000009429</b>	01/03/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000009429						2.347,60
<b>002125779</b>	01/03/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	13.136,64	13.136,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002125779						13.136,64
<b>002125800</b>	01/03/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	26.926,08	26.926,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002125800						26.926,08
<b>002127932</b>	01/03/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	4.810,00	4.810,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002127932						4.810,00
<b>002019186</b>	02/03/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002019186						1.255,20
<b>002019185</b>	02/03/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019185						45,00
<b>000000005</b>	04/03/2019	S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	280.000,00	280.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000005						280.000,00
<b>000000006</b>	04/03/2019	S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	100.000,00	100.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000006						100.000,00
<b>00000588</b>	06/03/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000588						1.111,11
<b>00003772</b>	06/03/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003772						17.159,30
<b>00003771</b>	06/03/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003771						3.626,66
<b>000320194</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	32,16	32,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000320194						32,16
<b>000320195</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	212,49	212,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000320195						212,49
<b>000320191</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	61,98	61,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000320191						61,98
<b>000320192</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	9,38	9,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000320192						9,38
<b>000320193</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000320193						1.005,00
<b>000032019</b>	07/03/2019	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
IMPOSTOS E TAXAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						6.636,96
<b>002019602</b>	07/03/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
			UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019602						52.855,22
<b>201934933</b>	07/03/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201934933						106,61
<b>201928884</b>	07/03/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201928884						261,26
<b>000942573</b>	07/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	205,75	205,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000942573						205,75
<b>000201915</b>	07/03/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201915						2.249,16
<b>021017193</b>	07/03/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:021017193						199,05
<b>002019207</b>	07/03/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019207						1.216,00
<b>002019209</b>	07/03/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019209						228,13
<b>020194029</b>	07/03/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	743,40	743,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020194029						743,40
<b>020193949</b>	07/03/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	513,80	513,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020193949						513,80
<b>020193950</b>	07/03/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:020193950						51,20
<b>000201969</b>	07/03/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	132.752,71	132.752,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000201969						132.752,71
<b>019126080</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	475,95	475,95
TOTAL DO MOVIMENTO:019126080						475,95
<b>019126223</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.476,48	7.476,48
TOTAL DO MOVIMENTO:019126223						7.476,48
<b>019126219</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	111.272,35	111.272,35
TOTAL DO MOVIMENTO:019126219						111.272,35
<b>019126215</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	26.893,88	26.893,88
TOTAL DO MOVIMENTO:019126215						26.893,88
<b>019126220</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	219.988,70	219.988,70
TOTAL DO MOVIMENTO:019126220						219.988,70
<b>019126217</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.568,72	2.568,72
TOTAL DO MOVIMENTO:019126217						2.568,72
<b>019126221</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:019126221						124,96
<b>019126216</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	65,49	65,49
TOTAL DO MOVIMENTO:019126216						65,49
<b>019126218</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.572,19	4.572,19
TOTAL DO MOVIMENTO:019126218						4.572,19
<b>019126222</b>	07/03/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:019126222						515,35
<b>000201974</b>	08/03/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201974						7.080,00
<b>000015154</b>	08/03/2019	CHAVEIRO OURO PRETO LTDA				
CADEADO			PC	2	10,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015154						20,00
<b>000012560</b>	08/03/2019	CHAVEIRO OURO PRETO LTDA				
CADEADO			PC	2	16,50	33,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012560						33,00
<b>004385832</b>	08/03/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.691,60	2.691,60
TOTAL DO MOVIMENTO:004385832						2.691,60
<b>000003773</b>	08/03/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003773						1.444,70
<b>000201947</b>	08/03/2019	TECNO BREAK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201947						160,00
<b>002434243</b>	08/03/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002434243						3.740,06
<b>000084777</b>	09/03/2019	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000084777						1.721,70
<b>002102982</b>	10/03/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002102982						44,04
<b>000000190</b>	11/03/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	7.682,18	7.682,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000000190						7.682,18
<b>000000189</b>	11/03/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	41.307,41	41.307,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000000189						41.307,41
<b>021755519</b>	12/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	3.935,35	3.935,35
TOTAL DO MOVIMENTO:021755519						3.935,35
<b>001190003</b>	12/03/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	23,10	23,10
TOTAL DO MOVIMENTO:001190003						23,10
<b>000006349</b>	12/03/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						
			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006349						21.000,00
<b>201915789</b>	12/03/2019	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO						
			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201915789						1.495,00
<b>931050648</b>	13/03/2019	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DO MOVIMENTO:931050648						3.083,55
<b>000048204</b>	13/03/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						
			Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000048204						750,00
<b>000048203</b>	13/03/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.						
			UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000048203						5.000,00
<b>021812777</b>	13/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;						
			Mes	1	662,90	662,90
TOTAL DO MOVIMENTO:021812777						662,90
<b>000017494</b>	13/03/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000017494						4.010,00
<b>000017490</b>	13/03/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000017490						52.258,23
<b>000201915</b>	13/03/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			CJ	1	4.747,17	4.747,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000201915						4.747,17
<b>000201914</b>	13/03/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			CJ	1	11.008,70	11.008,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000201914						11.008,70
<b>020192474</b>	13/03/2019	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA				
EXAME - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES						
			UN	1	30,30	30,30
EXAME - TRIGLICÉRIDES						
			UN	1	5,80	5,80
EXAME - TGO						
			UN	1	4,21	4,21
EXAME - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES						
			UN	1	5,40	5,40
EXAME - TGP						
			UN	1	4,21	4,21
TOTAL DO MOVIMENTO:020192474						49,92
<b>000009090</b>	13/03/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO						
			UN	11	4,10	45,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000009090						45,10
<b>000201942</b>	13/03/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.						
			UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201942						16.055,98
<b>090304178</b>	14/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:090304178						
<b>002019763</b>	14/03/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	59.572,38	59.572,38
TOTAL DO MOVIMENTO:002019763						
<b>002019156</b>	14/03/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	725,45	725,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002019156						
<b>000005135</b>	14/03/2019	DEPÓSITO MONTEIRO LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000005135						
<b>000201917</b>	14/03/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PARAFUSO			PC	36	0,80	28,80
FIXADOR DE ABAS KALHETÃO			UN	36	2,50	90,00
MADEIRA TIPO PARAJU.			UN	3	185,00	555,00
CIMENTO			UN	2	20,00	40,00
AREIA MÉDIA			M3	8	4,20	33,60
TELHA EM FIBROCIMENTO (CALHETA 49)			PC	12	389,00	4.668,00
TIJOLO CÊRAMICO 19X29X14			UN	50	0,98	49,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201917						
<b>000201918</b>	14/03/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	8.427,15	8.427,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000201918						
<b>000003483</b>	14/03/2019	J A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
SUPORTE PARA TV			UN	1	19,90	19,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000003483						
<b>000003484</b>	14/03/2019	J A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
SILICONE			UN	2	16,90	33,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000003484						
<b>000004642</b>	14/03/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	66,35	199,05

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000004642						199,05
<b>000008188</b>	14/03/2019	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME				
		VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M2	1	99,90	99,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000008188						99,90
<b>000022019</b>	14/03/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	9.376,17	9.376,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000022019						9.376,17
<b>000201980</b>	15/03/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		LEGACY SUBSCRIPTION FW-1 -SERVIÇO DE SUPORTE COM 4:00 Hs. MENSAIS,POR 12 MESES	UN	1	243.036,49	243.036,49
		ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO SOFTWARE CHECKPOINT SECURITY GATEWAY WITH 4-CORES CON	UN	1	55.486,52	55.486,52
		ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO SOFTWARE CHECKPOINT SECURITY GATEWAY	UN	1	69.358,14	69.358,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000201980						367.881,15
<b>000101695</b>	15/03/2019	IMPRESA NACIONAL				
		PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.	COL	1	1.552,88	1.552,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000101695						1.552,88
<b>000024270</b>	15/03/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		FITA PARA ROTULADOR	PC	2	65,50	131,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000024270						131,00
<b>000318548</b>	15/03/2019	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
		PLUG RJ45	PC	18	1,53	27,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000318548						27,54
<b>000023692</b>	15/03/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	36.383,09	36.383,09
TOTAL DO MOVIMENTO:000023692						36.383,09
<b>000023690</b>	15/03/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	6.441,97	6.441,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000023690						6.441,97
<b>000023691</b>	15/03/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.401,74	2.401,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000023691						2.401,74

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019696</b>	15/03/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	9.632,46	9.632,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002019696						9.632,46
<b>002504188</b>	15/03/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	86.818,00	86.818,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002504188						86.818,00
<b>002504192</b>	15/03/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	242.074,15	242.074,15
TOTAL DO MOVIMENTO:002504192						242.074,15
<b>000001467</b>	18/03/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001467						9.100,00
<b>022067875</b>	18/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.887,14	3.887,14
TOTAL DO MOVIMENTO:022067875						3.887,14
<b>002546018</b>	18/03/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.319,26	1.319,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002546018						1.319,26
<b>002546004</b>	18/03/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	206,90	206,90
TOTAL DO MOVIMENTO:002546004						206,90
<b>031020433</b>	18/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	1.026,04	1.026,04
TOTAL DO MOVIMENTO:031020433						1.026,04
<b>002301743</b>	18/03/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	4.014,95	4.014,95
TOTAL DO MOVIMENTO:002301743						4.014,95
<b>000201929</b>	19/03/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201929						7.458,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>004545474</b>	19/03/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	7.181,70	7.181,70
TOTAL DO MOVIMENTO:004545474						7.181,70
<b>004545563</b>	19/03/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	2.586,25	2.586,25
TOTAL DO MOVIMENTO:004545563						2.586,25
<b>002547164</b>	19/03/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	5.840,02	5.840,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002547164						5.840,02
<b>022139721</b>	20/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	96.997,03	96.997,03
TOTAL DO MOVIMENTO:022139721						96.997,03
<b>020192682</b>	20/03/2019	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL			UN	1	19.848,89	19.848,89
TOTAL DO MOVIMENTO:020192682						19.848,89
<b>004546242</b>	20/03/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	19.487,60	19.487,60
TOTAL DO MOVIMENTO:004546242						19.487,60
<b>000002763</b>	20/03/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	48.793,92	48.793,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000002763						48.793,92
<b>020199657</b>	20/03/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	485,00	485,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199657						485,00
<b>000014708</b>	20/03/2019	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014708						12.083,33
<b>002019834</b>	21/03/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	134,73	134,73
TOTAL DO MOVIMENTO:002019834						134,73

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002336</b>	21/03/2019	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA				
		PLÁSTICO BOLHA	UN	2	54,90	109,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000002336						109,80
<b>000076774</b>	21/03/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000076774						226,00
<b>000006721</b>	22/03/2019	DEPÓSITO DA PRAÇA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				
		TAMPA CEGA 2U - PRETA P/RACK 19 POL	UN	4	3,50	14,00
		TAMPA CEGA 4U - PRETA P/ RACK 19 POL	UN	4	5,50	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006721						36,00
<b>201905343</b>	22/03/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	737,35	737,35
TOTAL DO MOVIMENTO:201905343						737,35
<b>201905234</b>	22/03/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	6.953,53	6.953,53
TOTAL DO MOVIMENTO:201905234						6.953,53
<b>000015788</b>	25/03/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000015788						7.586,63
<b>000022410</b>	25/03/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA				
		MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL LFD 49 POLEGADAS .	UN	1	68.600,00	68.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000022410						68.600,00
<b>000022412</b>	25/03/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA				
		PLACA DE VÍDEO	PC	1	7.200,00	7.200,00
		SUPORE DE PAREDE/TETO PARA APARELHOS ELETRÔNICOS.	UN	1	11.200,00	11.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000022412						18.400,00
<b>001046922</b>	26/03/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001046922						7.627,35
<b>000000838</b>	26/03/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		CONTADOR DE SUBIDA -110 - LC1 E 40i	UN	1	890,00	890,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BLOCO ADITIVO 2NO + 2NC			UN	1	150,00	150,00
LIMITE FIM DE CURSO			UN	1	715,00	715,00
CONTATO DE PORTA			UN	1	185,00	185,00
CHAVE ELÉTRICA LIGA/DESLIGA			UN	1	95,00	95,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000838						2.035,00
<b>000201903</b>	27/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	408,13	408,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000201903						408,13
<b>000054082</b>	27/03/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000054082						2.400,00
<b>000054081</b>	27/03/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000054081						5.000,00
<b>000007905</b>	28/03/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	22.427,88	22.427,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000007905						22.427,88
<b>000003501</b>	28/03/2019	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	7.472,88	7.472,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000003501						7.472,88
<b>000032019</b>	29/03/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						6.247,31
<b>000065659</b>	29/03/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.			UN	1	12.865,95	12.865,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000065659						12.865,95
<b>000044551</b>	29/03/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE			Mes	1	17.741,17	17.741,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000044551						17.741,17
<b>000044552</b>	29/03/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE			Mes	1	7.285,74	7.285,74

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000044552						7.285,74
<b>002019003</b>	29/03/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	179,19	179,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019003						179,19
<b>000032019</b>	29/03/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						6.247,31
<b>000032019</b>	29/03/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						6.247,32
<b>000000176</b>	29/03/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR			Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000176						2.595,08
<b>000000175</b>	29/03/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO			UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000175						2.449,75
<b>020190331</b>	31/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	158	9,10	1.435,18
TOTAL DO MOVIMENTO:020190331						1.435,18
<b>000020193</b>	31/03/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020193						4.635,00
<b>000201933</b>	01/04/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						7.458,50
<b>002019179</b>	01/04/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH			UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002019179						1.858,06
<b>000048615</b>	01/04/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	750,00	750,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000048615						750,00
<b>002019699</b>	01/04/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002019699						11.509,51
<b>000003489</b>	01/04/2019	J A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
		SUORTE PARA TV	UN	1	69,90	69,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000003489						69,90
<b>000061646</b>	01/04/2019	OI MÓVEL S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	28.332,53	28.332,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000061646						28.332,53
<b>002019104</b>	01/04/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019104						45.965,60
<b>000020191</b>	01/04/2019	SERGIO LUIZ SUAREZ				
		SERVIÇO DE SERRALHERIA	UN	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020191						9.000,00
<b>000330146</b>	01/04/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000330146						653,61
<b>430572203</b>	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	10,52	10,52
TOTAL DO MOVIMENTO:430572203						10,52
<b>430733804</b>	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	129,68	129,68
TOTAL DO MOVIMENTO:430733804						129,68
<b>430733803</b>	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.542,04	6.542,04
TOTAL DO MOVIMENTO:430733803						6.542,04
<b>020198763</b>	01/04/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020198763						8.250,00
<b>031175950</b>	01/04/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS						
			UN	1	1.508,31	1.508,31
TOTAL DO MOVIMENTO:031175950						1.508,31
<b>000009516</b>	01/04/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009516						10.034,40
<b>000009519</b>	01/04/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009519						3.096,32
<b>000009518</b>	01/04/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009518						1.326,97
<b>000009517</b>	01/04/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	2.347,61	2.347,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000009517						2.347,61
<b>002901163</b>	01/04/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	12.990,72	12.990,72
TOTAL DO MOVIMENTO:002901163						12.990,72
<b>002858152</b>	01/04/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	27.953,49	27.953,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002858152						27.953,49
<b>002861361</b>	01/04/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	4.810,00	4.810,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002861361						4.810,00
<b>000201990</b>	02/04/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
			UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201990						7.080,00
<b>002019123</b>	02/04/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
			UN	1	833,00	833,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019123						833,00
<b>201944018</b>	02/04/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						106,61
UN						106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201944018						106,61
<b>000000641</b>	02/04/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM						1.111,11
UN						1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000641						1.111,11
<b>000001379</b>	02/04/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						1.987,50
Mes						1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001379						1.987,50
<b>000856223</b>	02/04/2019	IMPrensa NACIONAL				
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.						462,56
COL						462,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000856223						462,56
<b>000001966</b>	02/04/2019	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED						102.311,00
Mes						102.311,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001966						102.311,00
<b>000317246</b>	02/04/2019	POSTO BARBOSA LTDA				
GASOLINA						44,99
LT						44,99
ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO						23,80
UN						23,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000317246						68,79
<b>000201950</b>	02/04/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.						16.055,98
UN						16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201950						16.055,98
<b>002019411</b>	03/04/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						5.876,65
UN						5.876,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002019411						5.876,65
<b>002019892</b>	03/04/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						52.855,22
UN						52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019892						52.855,22
<b>000105392</b>	03/04/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:000105392						30,00
<b>000003784</b>	03/04/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.						
			UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003784						17.159,30
<b>000003781</b>	03/04/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL						
			UN	1	422,66	422,66
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL						
			UN	1	2.024,66	2.024,66
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS						
			UN	1	1.179,34	1.179,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000003781						3.626,66
<b>002019270</b>	03/04/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002019270						1.255,20
<b>002019269</b>	03/04/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	50,36	50,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002019269						50,36
<b>000002774</b>	03/04/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH						
			Mes	1	52.428,68	52.428,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000002774						52.428,68
<b>002019114</b>	03/04/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	139.810,02	139.810,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002019114						139.810,02
<b>000420119</b>	03/04/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.						
			UN	1	235,00	235,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000420119						235,00
<b>000420033</b>	03/04/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	1	135,00	135,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000420033						135,00
<b>000420112</b>	03/04/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, SEM TOKEN - VALIDADE DE 01 ANO.						
			UN	1	100,00	100,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000420112						100,00
<b>002019151</b>	03/04/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019151						344,19
<b>000407331</b>	03/04/2019	SOS DOS FOGÕES LTDA				
		BORRACHA ESPONJOSA	M	2	19,90	39,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000407331						39,80
<b>000407333</b>	03/04/2019	SOS DOS FOGÕES LTDA				
		ABRACADEIRA	PC	4	1,50	6,00
		ABRACADEIRA	PC	4	0,50	2,00
		TE CALVANIZADO 2. 1/2	UN	1	14,90	14,90
		MANGUEIRA PARA GÁS	UN	1	75,90	75,90
		ANEL DE VEDAÇÃO 3/4"	UN	1	0,50	0,50
		CHAVE ELÉTRICA LIGA/DESLIGA	UN	4	1,99	7,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000407333						107,26
<b>000407332</b>	03/04/2019	SOS DOS FOGÕES LTDA				
		ABRACADEIRA	PC	12	1,50	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000407332						18,00
<b>000201973</b>	04/04/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO	UN	1	5,00	5,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	UN	1	18,00	18,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UN	2	18,00	36,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201973						59,00
<b>000054407</b>	04/04/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	12.600,00	12.600,00
		MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000054407						15.000,00
<b>000201921</b>	04/04/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	7.681,47	7.681,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000201921						7.681,47
<b>000201920</b>	04/04/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201920						2.084,42
<b>001190004</b>	04/04/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	24,64	24,64
TOTAL DO MOVIMENTO:001190004						24,64
<b>002019357</b>	04/04/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019357						1.216,00
<b>002019356</b>	04/04/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019356						228,13
<b>019183619</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	38,01	38,01
TOTAL DO MOVIMENTO:019183619						38,01
<b>019183612</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	4.487,83	4.487,83
TOTAL DO MOVIMENTO:019183612						4.487,83
<b>019183611</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	2.481,75	2.481,75
TOTAL DO MOVIMENTO:019183611						2.481,75
<b>019183614</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	221.035,42	221.035,42
TOTAL DO MOVIMENTO:019183614						221.035,42
<b>019183610</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	642,12	642,12
TOTAL DO MOVIMENTO:019183610						642,12
<b>019183613</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	109.800,63	109.800,63
TOTAL DO MOVIMENTO:019183613						109.800,63
<b>019183617</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	7.492,32	7.492,32
TOTAL DO MOVIMENTO:019183617						7.492,32
<b>019183616</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:019183616						515,35
<b>019183615</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:019183615						124,96
<b>019183618</b>	04/04/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	28.954,08	28.954,08
TOTAL DO MOVIMENTO:019183618						28.954,08
<b>000017291</b>	05/04/2019	CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS AA/ AAA - ENERGIZER/ CHARGER						
			UN	1	30,00	30,00
BATERIA RECARREGAVEL						
			UN	4	30,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000017291						150,00
<b>020193054</b>	05/04/2019	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL						
			UN	1	69.175,78	69.175,78
TOTAL DO MOVIMENTO:020193054						69.175,78
<b>201932694</b>	05/04/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201932694						261,26
<b>000955407</b>	05/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	289,42	289,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000955407						289,42
<b>000003785</b>	05/04/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003785						1.444,70
<b>000006407</b>	05/04/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						
			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006407						21.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000024269</b>	05/04/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	6.292,12	6.292,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000024269						6.292,12
<b>000024267</b>	05/04/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	36.024,69	36.024,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000024267						36.024,69
<b>000024268</b>	05/04/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.352,53	2.352,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000024268						2.352,53
<b>002466666</b>	05/04/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002466666						3.740,06
<b>002019908</b>	05/04/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA				
INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO FÍSICA DE SUPORTE PARA TELA LFD(MONITORES)			UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019908						1.000,00
<b>000032019</b>	05/04/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	9.158,26	9.158,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						9.158,26
<b>201922437</b>	08/04/2019	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201922437						1.495,00
<b>000042019</b>	09/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.238,34	3.238,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000042019						3.238,34
<b>023113191</b>	09/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	617,99	617,99
TOTAL DO MOVIMENTO:023113191						617,99
<b>002019265</b>	09/04/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,			Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019265						3.850,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>004006082</b>	09/04/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.354,14	2.354,14
TOTAL DO MOVIMENTO:004006082						2.354,14
<b>004951507</b>	09/04/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.693,40	2.693,40
TOTAL DO MOVIMENTO:004951507						2.693,40
<b>004951511</b>	09/04/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.366,86	1.366,86
TOTAL DO MOVIMENTO:004951511						1.366,86
<b>000000207</b>	09/04/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	47.730,55	47.730,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000000207						47.730,55
<b>000201923</b>	09/04/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	1.935,47	1.935,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000201923						1.935,47
<b>000201922</b>	09/04/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			CJ	1	6.007,49	6.007,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000201922						6.007,49
<b>002417254</b>	09/04/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.279,58	3.279,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002417254						3.279,58
<b>000061953</b>	10/04/2019	PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA				
FITA PARA ROTULADOR			PC	2	65,90	131,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000061953						131,80
<b>020195884</b>	10/04/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	248,90	248,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020195884						248,90
<b>020195894</b>	10/04/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:020195894						51,20

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019911</b>	10/04/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	9.117,62	9.117,62
TOTAL DO MOVIMENTO:002019911						9.117,62
<b>000201926</b>	11/04/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201926						2.249,16
<b>000201917</b>	11/04/2019	JUAREZ DE MELO PINTO COELHO - MILENIUM INFORMÁTICA				
		MANUTENÇÃO/REPARO DE PLOTTER	UN	1	430,00	430,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201917						430,00
<b>000004845</b>	11/04/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	4	74,90	299,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000004845						299,60
<b>002019918</b>	11/04/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002019918						22.062,26
<b>002019941</b>	11/04/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002019941						21.413,14
<b>000588145</b>	12/04/2019	COFERMETA S.A.				
		COMPRESSOR DE AR COM PISTÃO E ACIONAMENTO DIRETO PARA LIMPEZA E USO GERAL	UN	1	560,00	560,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000588145						560,00
<b>002019209</b>	12/04/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019209						2.406,05
<b>000018019</b>	12/04/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018019						4.010,00
<b>000018018</b>	12/04/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000018018						52.258,23

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>018603099</b>	12/04/2019	JUAREZ DE MELO PINTO COELHO - MILENIUM INFORMÁTICA				
		CORREIA HP DSJ 4500 PARA REPARO PLOTTER HP DESIGNJET	UN	1	970,00	970,00
TOTAL DO MOVIMENTO:018603099						970,00
<b>000009505</b>	12/04/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
		CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO	UN	20	4,10	82,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009505						82,00
<b>023455076</b>	15/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.576,24	3.576,24
TOTAL DO MOVIMENTO:023455076						3.576,24
<b>090306860</b>	15/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	59.572,38	59.572,38
TOTAL DO MOVIMENTO:090306860						59.572,38
<b>002570700</b>	15/04/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	249,87	249,87
TOTAL DO MOVIMENTO:002570700						249,87
<b>002570695</b>	15/04/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.424,20	1.424,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002570695						1.424,20
<b>002145556</b>	15/04/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002145556						44,04
<b>000000001</b>	15/04/2019	PAPELARIA MINAS BRASIL LTDA.				
		PAPEL JAPONÊS GRAMATURA 10 G/M²	UN	100	11,20	1.120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000001						1.120,00
<b>003234163</b>	15/04/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	93.818,61	93.818,61
TOTAL DO MOVIMENTO:003234163						93.818,61
<b>003234162</b>	15/04/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	244.450,16	244.450,16
TOTAL DO MOVIMENTO:003234162						244.450,16

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019401</b>	16/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	58,60	58,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019401						58,60
<b>004564428</b>	16/04/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	21.589,81	21.589,81
TOTAL DO MOVIMENTO:004564428						21.589,81
<b>004564359</b>	16/04/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	2.955,89	2.955,89
TOTAL DO MOVIMENTO:004564359						2.955,89
<b>004564315</b>	16/04/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	8.267,09	8.267,09
TOTAL DO MOVIMENTO:004564315						8.267,09
<b>002571273</b>	16/04/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	7.807,89	7.807,89
TOTAL DO MOVIMENTO:002571273						7.807,89
<b>000003801</b>	16/04/2019	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	7.464,41	7.464,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000003801						7.464,41
<b>201913328</b>	16/04/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	194,00	194,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201913328						194,00
<b>031333026</b>	16/04/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	1.121,79	1.121,79
TOTAL DO MOVIMENTO:031333026						1.121,79
<b>002019212</b>	17/04/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA ARTERH			H	1	5.654,05	5.654,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019212						5.654,05
<b>000001483</b>	17/04/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001483						9.100,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>027004890</b>	17/04/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:027004890						224,70
<b>000024432</b>	17/04/2019	SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE LTDA.				
ESGUICHO			UN	1	22,50	22,50
VASSOURA DE JARDIM			UN	1	20,50	20,50
VASSOURA DE JARDIM			UN	1	33,50	33,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000024432						76,50
<b>000409635</b>	17/04/2019	SOS DOS FOGÕES LTDA				
REGISTRO PARA GAZ			UN	1	45,90	45,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000409635						45,90
<b>000044738</b>	18/04/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE			Mes	1	17.741,17	17.741,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000044738						17.741,17
<b>000044739</b>	18/04/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE			Mes	1	7.285,74	7.285,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000044739						7.285,74
<b>000000213</b>	18/04/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	61.684,75	61.684,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000213						61.684,75
<b>023631416</b>	22/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	104.389,61	104.389,61
TOTAL DO MOVIMENTO:023631416						104.389,61
<b>000420191</b>	22/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	56,66	56,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000420191						56,66
<b>057472355</b>	22/04/2019	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
TAXA DE EXPEDIENTE			UN	1	4.957,68	4.957,68
TOTAL DO MOVIMENTO:057472355						4.957,68
<b>057473599</b>	22/04/2019	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
TAXA DE EXPEDIENTE			UN	1	523,54	523,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:057473599						523,54
<b>000014747</b>	22/04/2019	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014747						12.083,33
<b>001020181</b>	23/04/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	3,91	3,91
TOTAL DO MOVIMENTO:001020181						3,91
<b>000920181</b>	23/04/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	9,40	9,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000920181						9,40
<b>000072018</b>	23/04/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1,57	1,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000072018						1,57
<b>000082018</b>	23/04/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	12,38	12,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000082018						12,38
<b>000079901</b>	23/04/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		BILHETES SOCIAIS	UN	1	14.314,50	14.314,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000079901						14.314,50
<b>020191131</b>	23/04/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	797,50	797,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020191131						797,50
<b>020191134</b>	23/04/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	683,57	683,57
TOTAL DO MOVIMENTO:020191134						683,57
<b>000002721</b>	23/04/2019	L8 NETWORKS LTDA				
		PAR (1) DE TRANSCEIVERS ÓPTICOS PADRÃO SFP , COMPRIMENTO DE ONDAS DE 1310NM PADRÃO 1000BASE-LX, DISTÂNCIA MÍNIMA DE 10K	UN	1	49.698,00	49.698,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002721						49.698,00
<b>030035954</b>	23/04/2019	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	40,00	40,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:030035954						40,00
<b>000032019</b>	24/04/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000032019						47,96
<b>201907749</b>	24/04/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
			UN	1	737,35	737,35
TOTAL DO MOVIMENTO:201907749						737,35
<b>201907655</b>	24/04/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
			UN	1	6.953,53	6.953,53
TOTAL DO MOVIMENTO:201907655						6.953,53
<b>023325868</b>	24/04/2019	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.				
SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.						
			UN	1	4.876,08	4.876,08
TOTAL DO MOVIMENTO:023325868						4.876,08
<b>000010623</b>	24/04/2019	PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
			UN	1	3.225,60	3.225,60
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.						
			UN	1	13.040,64	13.040,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000010623						16.266,24
<b>000001827</b>	24/04/2019	WAGNER MIRANDA LIMA				
ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO COMERCIAL,FRASCO COM 1000 MILILITRO						
			LT	24	12,90	309,60
COLA BRANCA						
			UN	10	16,90	169,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001827						478,60
<b>000201904</b>	25/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	64,72	64,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000201904						64,72
<b>000037480</b>	25/04/2019	COMERCIAL FG LTDA				
CADEADO						
			PC	2	31,25	62,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000037480						62,50
<b>000015995</b>	25/04/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000015995						7.586,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000042019</b>	26/04/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000042019						6.247,31
<b>000007912</b>	26/04/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007912						23.184,60
<b>000054554</b>	26/04/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000054554						5.000,00
<b>000042019</b>	26/04/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000042019						6.247,31
<b>000042019</b>	26/04/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000042019						6.247,32
<b>020196855</b>	26/04/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	25,60	25,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020196855						25,60
<b>020196844</b>	26/04/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	244,90	244,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020196844						244,90
<b>000273676</b>	26/04/2019	TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
BROCA SDS M 6 x110			PC	2	17,90	35,80
BROCA AR			PC	1	5,40	5,40
BROCA AR			PC	2	7,90	15,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000273676						57,00
<b>001068939</b>	29/04/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001068939						7.627,35
<b>000000846</b>	29/04/2019	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
PROJETOR MULTIMIDIA			UN	3	2.490,00	7.470,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000846						7.470,00
<b>000201983</b>	29/04/2019	DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA				
		SOFTWARE MAPINFO	UN	1	19.999,40	19.999,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000201983						19.999,40
<b>000066388</b>	30/04/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	UN	1	6.195,24	6.195,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000066388						6.195,24
<b>020190430</b>	30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	167	9,10	1.521,63
TOTAL DO MOVIMENTO:020190430						1.521,63
<b>004201901</b>	30/04/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	185,42	185,42
TOTAL DO MOVIMENTO:004201901						185,42
<b>000020194</b>	30/04/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020194						4.635,00
<b>020191081</b>	30/04/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020191081						22.062,26
<b>020191085</b>	30/04/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020191085						21.413,14
<b>000000194</b>	30/04/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR	Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000194						2.595,08
<b>000000195</b>	30/04/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO	UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000195						2.449,75
<b>002019927</b>	01/05/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	10.358,54	10.358,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019927						10.358,54
<b>000061978</b>	01/05/2019	OI MÓVEL S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	20.840,20	20.840,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000061978						20.840,20
<b>431775941</b>	01/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.335,57	6.335,57
TOTAL DO MOVIMENTO:431775941						6.335,57
<b>431775942</b>	01/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	135,77	135,77
TOTAL DO MOVIMENTO:431775942						135,77
<b>000009612</b>	01/05/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009612						10.034,40
<b>000009615</b>	01/05/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009615						3.096,32
<b>000009614</b>	01/05/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009614						1.326,97
<b>000009613</b>	01/05/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.347,61	2.347,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000009613						2.347,61
<b>002019115</b>	02/05/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019115						7.080,00
<b>002019153</b>	02/05/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019153						833,00
<b>002019247</b>	02/05/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.858,06	1.858,06

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019247						1.858,06
<b>020191198</b>	02/05/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020191198						52.855,22
<b>000050317</b>	02/05/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
		MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000050317						750,00
<b>000201970</b>	02/05/2019	CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI				
		ASSINATURAL ANUAL DE PUBLICAÇÕES.	UN	1	288,00	288,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201970						288,00
<b>000000119</b>	02/05/2019	DAVIDSON FERREIRA PINTO - ME				
		PARAFUSO 1/4	UN	40	0,40	16,00
		CANTONEIRA	UN	20	6,90	138,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000119						154,00
<b>000001404</b>	02/05/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001404						2.054,28
<b>000003880</b>	02/05/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
		TRENA DE 8 METROS EMBORRACHADA	UN	1	188,40	188,40
		BROCA DE VÍDEA 6 x 160 mm	PC	1	79,50	79,50
		BROCA DE VÍDEA 8 x110 mm	PC	1	25,50	25,50
		PARAFUSO A.AT CABEÇA CHATA 4,8 X 25"	UN	1	220,00	220,00
		BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM	UN	1	21,60	21,60
		CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E (CAIXA COM 305 METROS) AZUL	CX	1	12.600,00	12.600,00
		CAIXA SISTEMA X COMPLETO PARA 1 TOMADA RJ45	PC	1	5.700,00	5.700,00
		FITA ADESIVA PARA ETIQUETADEIRA BROTHER	UN	1	2.775,00	2.775,00
		RÉGUA DE TOMADA C/8 TOMADAS (PADRÃO RACK 19") PADRÃO BRASILEIRO	UN	1	2.356,00	2.356,00
		CONECTOR FEMEA U/UTP CAT.5E BRANCO	UN	1	9.980,00	9.980,00
		CONECTOR MACHO CAT.5E RJ 45	UN	1	5.500,00	5.500,00
		CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM2 VERMELHO ROLO COM 100 MTS	rolo	1	2.100,00	2.100,00
		CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2, 5 MM2 AZUL ROLO COM 100 MTS	rolo	1	4.200,00	4.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003880						45.746,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019956</b>	02/05/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	1.196,22	1.196,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019956						1.196,22
<b>000979207</b>	02/05/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE BACKUP UPGRADE DO LICENCIAMENTO DO VERITAS NETBACKUP	CJ	1	120.000,00	120.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000979207						120.000,00
<b>000247580</b>	02/05/2019	OFICINA DOS BITS LTDA				
		CABOS	M	1	15,90	15,90
		CABOS	M	2	27,90	55,80
		CABOS	M	4	13,90	55,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000247580						127,30
<b>000333234</b>	02/05/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000333234						653,61
<b>031523819</b>	02/05/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	1.374,58	1.374,58
TOTAL DO MOVIMENTO:031523819						1.374,58
<b>003687068</b>	02/05/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	13.835,52	13.835,52
TOTAL DO MOVIMENTO:003687068						13.835,52
<b>003687069</b>	02/05/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	27.955,20	27.955,20
TOTAL DO MOVIMENTO:003687069						27.955,20
<b>003656628</b>	02/05/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.810,00	4.810,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003656628						4.810,00
<b>000201960</b>	03/05/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201960						7.458,50
<b>000201996</b>	03/05/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UN	14	18,00	252,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201996						252,00
<b>000000693</b>	03/05/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000693						1.111,11
<b>000003798</b>	03/05/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.100,59	2.100,59
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	923,37	923,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000003798						3.023,96
<b>000003796</b>	03/05/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003796						17.159,30
<b>000004988</b>	03/05/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000004988						224,70
<b>002019161</b>	03/05/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	6.156,99	6.156,99
TOTAL DO MOVIMENTO:002019161						6.156,99
<b>901711552</b>	03/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	2.705,68	2.705,68
TOTAL DO MOVIMENTO:901711552						2.705,68
<b>020198842</b>	03/05/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198842						8.250,00
<b>000201966</b>	03/05/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201966						16.055,98
<b>000006450</b>	04/05/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006450						21.000,00
<b>000971800</b>	06/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE POSTAGEM						
TOTAL DO MOVIMENTO:000971800						387,40
<b>000003800</b>	06/05/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003800						1.444,70
<b>020197644</b>	06/05/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	4.082,40	4.082,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020197644						4.082,40
<b>002019188</b>	06/05/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019188						344,19
<b>201958248</b>	07/05/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201958248						106,61
<b>000145306</b>	07/05/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000145306						45,00
<b>000000122</b>	07/05/2019	DAVIDSON FERREIRA PINTO - ME				
TRINCOS						
			PC	1	5,80	5,80
BATERIA ALCALINA 9 V						
			UN	1	18,50	18,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000122						24,30
<b>000000121</b>	07/05/2019	DAVIDSON FERREIRA PINTO - ME				
ELETRODO						
			KG	2	14,90	29,80
DISCO DE CORTE LIX PINOX 178X						
			UN	10	2,50	25,00
FITA ISOLANTE						
			UN	3	6,80	20,40
INTERRUPTOR						
			UN	2	8,50	17,00
DOBRADIÇA						
			PC	6	0,80	4,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000121						97,00
<b>201946759</b>	07/05/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201946759						261,26

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000862184</b>	07/05/2019	IMPRESA NACIONAL				
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.			COL	1	462,56	462,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000862184						462,56
<b>001190005</b>	07/05/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	20,79	20,79
TOTAL DO MOVIMENTO:001190005						20,79
<b>000002023</b>	07/05/2019	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	96.871,50	96.871,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000002023						96.871,50
<b>002019364</b>	07/05/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002019364						1.255,20
<b>002019365</b>	07/05/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	117,64	117,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002019365						117,64
<b>002019145</b>	07/05/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	140.030,57	140.030,57
TOTAL DO MOVIMENTO:002019145						140.030,57
<b>019241990</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.532,38	2.532,38
TOTAL DO MOVIMENTO:019241990						2.532,38
<b>019241993</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	223.791,57	223.791,57
TOTAL DO MOVIMENTO:019241993						223.791,57
<b>019241994</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:019241994						124,96
<b>019241991</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.504,71	4.504,71
TOTAL DO MOVIMENTO:019241991						4.504,71

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>019241992</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	110.122,92	110.122,92
TOTAL DO MOVIMENTO:019241992						110.122,92
<b>019241995</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:019241995						515,35
<b>019241996</b>	07/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.587,36	7.587,36
TOTAL DO MOVIMENTO:019241996						7.587,36
<b>000534033</b>	08/05/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	481,92	481,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000534033						481,92
<b>000000238</b>	08/05/2019	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	23.022,81	23.022,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000000238						23.022,81
<b>000000237</b>	08/05/2019	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	4.914,84	4.914,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000000237						4.914,84
<b>000000236</b>	08/05/2019	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	68.330,54	68.330,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000000236						68.330,54
<b>000201924</b>	08/05/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	3.754,53	3.754,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000201924						3.754,53
<b>000201925</b>	08/05/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	45.566,35	45.566,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000201925						45.566,35
<b>000008900</b>	08/05/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
		PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	192,00	192,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008900						192,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002793</b>	08/05/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	69.926,84	69.926,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000002793						69.926,84
<b>019249868</b>	08/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28,45	28,45
TOTAL DO MOVIMENTO:019249868						28,45
<b>019249866</b>	08/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	677,49	677,49
TOTAL DO MOVIMENTO:019249866						677,49
<b>019249867</b>	08/05/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	26.182,98	26.182,98
TOTAL DO MOVIMENTO:019249867						26.182,98
<b>024555912</b>	09/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.200,04	3.200,04
TOTAL DO MOVIMENTO:024555912						3.200,04
<b>004657433</b>	09/05/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:004657433						47,96
<b>004657434</b>	09/05/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.692,80	2.692,80
TOTAL DO MOVIMENTO:004657434						2.692,80
<b>004657435</b>	09/05/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.196,57	2.196,57
TOTAL DO MOVIMENTO:004657435						2.196,57
<b>005527168</b>	09/05/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.366,86	1.366,86
TOTAL DO MOVIMENTO:005527168						1.366,86
<b>000201931</b>	09/05/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201931						2.249,16

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019445</b>	09/05/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019445						1.216,00
<b>002019444</b>	09/05/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019444						228,13
<b>002503933</b>	09/05/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	3.591,98	3.591,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002503933						3.591,98
<b>000042019</b>	09/05/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	10.985,27	10.985,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000042019						10.985,27
<b>024642164</b>	10/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;	Mes	1	602,09	602,09
TOTAL DO MOVIMENTO:024642164						602,09
<b>090309422</b>	10/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	59.572,38	59.572,38
TOTAL DO MOVIMENTO:090309422						59.572,38
<b>020191282</b>	10/05/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	310,45	310,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020191282						310,45
<b>000003901</b>	10/05/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
		CANALETA PLÁSTICA 20X10X2000MM COM DIVISÓRIAS COM TAMPA (BRANCA)	PC	1	295,00	295,00
		CAIXA SISTEMA X COMPLETO PARA 1 TOMADA RJ45	PC	1	1.800,00	1.800,00
		CAIXA SIST. X COMPLETA P/ 2 TOMADAS, SEM CONECTORES PADRÃO BRASILEIRO MED. APROX. 7X7X3,2 CM	PC	1	4.400,00	4.400,00
		CAIXA ELÉTRICA SIMPLES SOBREPOR COMPLETA	UN	1	1.335,00	1.335,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003901						7.830,00
<b>000201927</b>	10/05/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	11.519,37	11.519,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000201927						11.519,37
<b>000201928</b>	10/05/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201928						5.965,47
<b>020191161</b>	10/05/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
			UN	1	9.429,04	9.429,04
TOTAL DO MOVIMENTO:020191161						9.429,04
<b>002491168</b>	10/05/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002491168						3.740,06
<b>002190061</b>	13/05/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002190061						44,04
<b>000003902</b>	13/05/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
FERRAMENTA DE LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS SC/ST/FC						
			PC	1	1.540,00	1.540,00
CANALETA PLÁSTICA FECHADA 30 X30X 2000MM CINZA COM TAMPA						
			PC	1	3.384,00	3.384,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003902						4.924,00
<b>000009874</b>	13/05/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO						
			UN	14	4,10	57,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009874						57,40
<b>000000329</b>	13/05/2019	PERSILUX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E SERV				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.						
			CJ	1	2.719,00	2.719,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000329						2.719,00
<b>000018466</b>	14/05/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018466						4.010,00
<b>000018465</b>	14/05/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000018465						52.258,23
<b>000005021</b>	14/05/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005021						224,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020198103</b>	14/05/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	196,22	196,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020198103						196,22
<b>024856466</b>	15/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.446,72	3.446,72
TOTAL DO MOVIMENTO:024856466						3.446,72
<b>002019303</b>	15/05/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019303						2.406,05
<b>000006714</b>	15/05/2019	RECUPERADORA MINAS TAMBORES EIRELI.				
		RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS(CONTAINER IBC FABRICADO EM PEAD COM ABNT NBR 15594)	UN	1	535,00	535,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006714						535,00
<b>004028520</b>	15/05/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	248.536,21	248.536,21
TOTAL DO MOVIMENTO:004028520						248.536,21
<b>004028516</b>	15/05/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	92.741,19	92.741,19
TOTAL DO MOVIMENTO:004028516						92.741,19
<b>000054100</b>	16/05/2019	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA				
		SACO DE LIXO 100 LITROS C/100	UN	1	52,39	52,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000054100						52,39
<b>000006816</b>	16/05/2019	DEPÓSITO DA PRAÇA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				
		TRINCOS	PC	2	3,50	7,00
		BROCA	UN	1	4,90	4,90
		BROCA	UN	1	6,00	6,00
		ARREBITE	UN	8	0,10	0,80
		ARREBITE	UN	8	0,10	0,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000006816						19,50
<b>000031742</b>	16/05/2019	REAL COMÉRCIO LTDA.				
		DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML	UN	1	15,82	15,82
		LIXA D'ÁGUA 150	UN	4	1,70	6,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VERNIZ MARÍTIMO FOSCO			LT	1	31,00	31,00
TINTA COLORGIN AZUL COLONIAL 360 ML			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031742						93,62
<b>031662837</b>	16/05/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	1.625,61	1.625,61
TOTAL DO MOVIMENTO:031662837						1.625,61
<b>002019278</b>	17/05/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINSTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.			Mes	1	3.627,85	3.627,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002019278						3.627,85
<b>002019277</b>	17/05/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL			UN	1	4.967,04	4.967,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002019277						4.967,04
<b>000025135</b>	17/05/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	6.120,08	6.120,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000025135						6.120,08
<b>000025133</b>	17/05/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	36.151,21	36.151,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000025133						36.151,21
<b>000025134</b>	17/05/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.414,79	2.414,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000025134						2.414,79
<b>201916779</b>	17/05/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	1.552,00	1.552,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201916779						1.552,00
<b>000001498</b>	20/05/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001498						9.100,00
<b>025022024</b>	20/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	97.872,44	97.872,44
TOTAL DO MOVIMENTO:025022024						97.872,44

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000004001</b>	20/05/2019	MAPFRE VIDA S/A				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	7.032,76	7.032,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000004001						7.032,76
<b>000014765</b>	20/05/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014765						12.083,33
<b>025145310</b>	21/05/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	65,32	65,32
TOTAL DO MOVIMENTO:025145310						65,32
<b>004587712</b>	21/05/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	2.099,52	2.099,52
TOTAL DO MOVIMENTO:004587712						2.099,52
<b>004587767</b>	21/05/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	17.486,18	17.486,18
TOTAL DO MOVIMENTO:004587767						17.486,18
<b>004587708</b>	21/05/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	6.359,41	6.359,41
TOTAL DO MOVIMENTO:004587708						6.359,41
<b>002599559</b>	21/05/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	898,09	898,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002599559						898,09
<b>002599564</b>	21/05/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	549,29	549,29
TOTAL DO MOVIMENTO:002599564						549,29
<b>000000522</b>	21/05/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		PISO VINÍLICO EM PLACA TARKETT PAVIFLEX INTENSITY 2MM X 30CM- COR BEGE(220) CAIXA	CX	2	342,90	685,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000522						685,80
<b>000000521</b>	21/05/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS	UN	1	49,90	49,90
		TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA	UN	1	403,50	403,50
		LIXA D'ÁGUA 150	UN	10	1,20	12,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA (PU) SPRAY DE 500ML	UN	1	19,50	19,50
		PIA DE COZINHA EM GRANITO TIPO AQUALUX 142 CM X 60CM, COMPLETA COM CUBA INOX RETANGULAR MEDIDAS 56X34X17 ALTO BRILHO	UN	1	669,90	669,90
		RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARGURA E 142,00 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO NA PARTE SUPERIOR.	UN	1	98,90	98,90
		RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARGURA 60,00CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO DO LADO DIREITO E PARTE SUPERIOR	UN	1	42,90	42,90
		RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 20CM LARG E 60,00 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO DO LADO ESQUERDO E PARTE SUPERIOR	UN	1	42,90	42,90
		TUBO DE SILICONE 280 GRAMAS	UN	1	13,90	13,90
		RODABANCA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 10 CM LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO COM POLIMENTO NA PARTE SUPERIOR.	UN	1	29,90	29,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000000521						1.383,30
<b>002019164</b>	21/05/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	81.866,11	81.866,11
TOTAL DO MOVIMENTO:002019164						81.866,11
<b>002600367</b>	22/05/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	3.958,08	3.958,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002600367						3.958,08
<b>020191439</b>	22/05/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	883,67	883,67
TOTAL DO MOVIMENTO:020191439						883,67
<b>201909181</b>	22/05/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201909181						770,69
<b>201909101</b>	22/05/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:201909101						7.270,59
<b>000077837</b>	22/05/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000077837						226,00
<b>001075048</b>	23/05/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001075048						7.627,35
<b>020198864</b>	23/05/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	3.887,16	3.887,16

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020198864						3.887,16
<b>020198857</b>	23/05/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	204,80	204,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020198857						204,80
<b>000000819</b>	24/05/2019	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	85,00	85,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000819						85,00
<b>000000215</b>	24/05/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR	Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000215						2.595,08
<b>000000216</b>	24/05/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO	UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000216						2.449,75
<b>000066843</b>	27/05/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	UN	1	2.090,76	2.090,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000066843						2.090,76
<b>000055397</b>	27/05/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000055397						5.000,00
<b>000016214</b>	27/05/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000016214						7.586,63
<b>000007919</b>	28/05/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	22.975,29	22.975,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000007919						22.975,29
<b>000151055</b>	28/05/2019	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO				
		DESPESAS JURIDICAS	UN	1	7,20	7,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000151055						7,20
<b>00005447</b>	29/05/2019	DEPÓSITO MONTEIRO LTDA.				
		TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS	UN	2	105,00	210,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BANCADA EM GRANITO TIPO AQUALUX DE 120CM X 30CM COM ACABAMENTO EM 3 LADOS COM RODABANCA DE 20CM X120CM COM POLIMENTO						
			UN	1	340,00	340,00
BANCADA TIPO AQUALUX COM CORTE EM "L" 50 x52x 30x 90x 20 cm.						
			UN	1	260,00	260,00
TORNEIRA DE COZINHA FLEXÍVEL DE MESA, METAL CROMADO COM AREJADOR DUPLO						
			UN	2	85,00	170,00
PIA DE COZINHA EM GRANITO TIPO AQUALUX 80 CM X 52CM COMPLETA COM CUBA INOX RETANGULAR MEDIDAS 500X400X250 MM ALTO BRILHO						
			UN	1	780,00	780,00
MASSA CORRIDA 25KG						
			UN	1	35,90	35,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000005447						1.795,90
<b>001190007</b>	30/05/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	22,33	22,33
TOTAL DO MOVIMENTO:001190007						22,33
<b>020191348</b>	30/05/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020191348						21.413,14
<b>020191346</b>	30/05/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020191346						22.062,26
<b>002019188</b>	30/05/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019188						47.653,05
<b>000078222</b>	30/05/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	21.540,41	21.540,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000078222						21.540,41
<b>201933669</b>	30/05/2019	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO						
			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201933669						1.495,00
<b>000310519</b>	31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	12	9,10	106,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000310519						106,58
<b>000020195</b>	31/05/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020195						4.635,00
<b>000020292</b>	31/05/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GÁS GLP			UN	4	74,90	299,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020292						299,60
<b>020191152</b>	01/06/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.957,24	11.957,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020191152						11.957,24
<b>000201935</b>	01/06/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201935						2.249,16
<b>000062306</b>	01/06/2019	OI MÓVEL S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	25.940,20	25.940,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000062306						25.940,20
<b>432773716</b>	01/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.491,76	6.491,76
TOTAL DO MOVIMENTO:432773716						6.491,76
<b>432773717</b>	01/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	127,07	127,07
TOTAL DO MOVIMENTO:432773717						127,07
<b>000009727</b>	02/06/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.347,61	2.347,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000009727						2.347,61
<b>000009728</b>	02/06/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009728						1.326,97
<b>000009726</b>	02/06/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009726						10.034,40
<b>000009729</b>	02/06/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009729						3.096,32
<b>002019147</b>	03/06/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019147						7.080,00
<b>002019197</b>	03/06/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019197						833,00
<b>002019307</b>	03/06/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002019307						1.858,06
<b>000051965</b>	03/06/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
		MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000051965						750,00
<b>002019120</b>	03/06/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO	UN	1	44,00	44,00
		CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO	UN	1	54,00	54,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019120						98,00
<b>000085077</b>	03/06/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		BILHETES SOCIAIS	UN	1	14.314,50	14.314,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000085077						14.314,50
<b>000001426</b>	03/06/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001426						2.054,28
<b>002019197</b>	03/06/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019197						47.653,05
<b>000181051</b>	03/06/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	1.354,15	1.354,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000181051						1.354,15
<b>000342406</b>	03/06/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000342406						653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>031863813</b>	03/06/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	862,75	862,75
TOTAL DO MOVIMENTO:031863813						862,75
<b>000201976</b>	03/06/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201976						16.055,98
<b>000201967</b>	04/06/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201967						7.458,50
<b>004062019</b>	04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	6	9,10	51,98
TOTAL DO MOVIMENTO:004062019						51,98
<b>000000741</b>	04/06/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM			UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000741						1.111,11
<b>000003813</b>	04/06/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	2.100,59	2.100,59
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS			UN	1	923,37	923,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000003813						3.023,96
<b>000003812</b>	04/06/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.			UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003812						17.159,30
<b>002019174</b>	04/06/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	66.588,06	66.588,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002019174						66.588,06
<b>020198988</b>	04/06/2019	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020198988						8.250,00
<b>000020195</b>	05/06/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020195						6.247,31
<b>020191531</b>	05/06/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020191531						52.855,22
<b>201969911</b>	05/06/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201969911						106,61
<b>000178862</b>	05/06/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000178862						15,00
<b>000020195</b>	05/06/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020195						6.247,31
<b>000020195</b>	05/06/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000020195						6.247,32
<b>000986402</b>	05/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	388,25	388,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000986402						388,25
<b>002019236</b>	05/06/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019236						344,19
<b>004478722</b>	05/06/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	27.924,48	27.924,48
TOTAL DO MOVIMENTO:004478722						27.924,48
<b>004471380</b>	05/06/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.329,00	4.329,00
TOTAL DO MOVIMENTO:004471380						4.329,00
<b>020191543</b>	06/06/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	1.341,77	1.341,77

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020191543						1.341,77
<b>201958584</b>	06/06/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201958584						261,26
<b>000201930</b>	06/06/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	26.855,82	26.855,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000201930						26.855,82
<b>002517268</b>	06/06/2019	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002517268						3.740,06
<b>004536554</b>	06/06/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	14.250,24	14.250,24
TOTAL DO MOVIMENTO:004536554						14.250,24
<b>000000244</b>	07/06/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	93.875,80	93.875,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000244						93.875,80
<b>360646111</b>	07/06/2019	LIBERTY SEGUROS S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO	UN	1	7.496,15	7.496,15
TOTAL DO MOVIMENTO:360646111						7.496,15
<b>201935644</b>	07/06/2019	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201935644						1.551,15
<b>025920125</b>	09/06/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.364,30	3.364,30
TOTAL DO MOVIMENTO:025920125						3.364,30
<b>006110145</b>	09/06/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.688,60	2.688,60
TOTAL DO MOVIMENTO:006110145						2.688,60
<b>006110146</b>	09/06/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.824,03	1.824,03

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:006110146						1.824,03
<b>000009574</b>	10/06/2019	Casa Sena Comércio Ltda				
		RELÓGIO DE PAREDE	UN	1	38,90	38,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000009574						38,90
<b>026001207</b>	10/06/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;	Mes	1	430,95	430,95
TOTAL DO MOVIMENTO:026001207						430,95
<b>000201931</b>	10/06/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	2.923,08	2.923,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000201931						2.923,08
<b>000201932</b>	10/06/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	CJ	1	9.292,95	9.292,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000201932						9.292,95
<b>000057509</b>	10/06/2019	Via Varejo S/A				
		FORNO MICROONDAS	UN	2	389,00	778,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000057509						778,00
<b>002019441</b>	11/06/2019	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE SWITCHES DA MARCA CISCO, MODELO NEXUS 5010,	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019441						3.850,00
<b>002019340</b>	12/06/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019340						2.406,05
<b>000005197</b>	12/06/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005197						224,70
<b>000006519</b>	12/06/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006519						21.000,00
<b>090312155</b>	13/06/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	59.572,38	59.572,38

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:090312155						59.572,38
<b>000000248</b>	13/06/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	65.182,76	65.182,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000000248						65.182,76
<b>000010319</b>	13/06/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CRACHÁS EM PVC AUTOADESIVO			UN	27	4,10	110,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010319						110,70
<b>000002810</b>	13/06/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	63.499,72	63.499,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000002810						63.499,72
<b>000182062</b>	13/06/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	270	3,79	1.023,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000182062						1.023,73
<b>020191474</b>	13/06/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	9.434,53	9.434,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020191474						9.434,53
<b>000018944</b>	14/06/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000018944						52.258,23
<b>000018953</b>	14/06/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018953						4.010,00
<b>000182228</b>	14/06/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	80	3,73	298,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000182228						298,78
<b>004607643</b>	17/06/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	2.422,27	2.422,27
TOTAL DO MOVIMENTO:004607643						2.422,27
<b>004607505</b>	17/06/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	5.492,11	5.492,11

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:004607505						5.492,11
<b>002632732</b>	17/06/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.204,22	1.204,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002632732						1.204,22
<b>002236799</b>	17/06/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002236799						44,04
<b>000009230</b>	17/06/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	672,00	672,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009230						672,00
<b>004816152</b>	17/06/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.872,64	3.872,64
TOTAL DO MOVIMENTO:004816152						3.872,64
<b>004816154</b>	17/06/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.411,41	4.411,41
TOTAL DO MOVIMENTO:004816154						4.411,41
<b>000001511</b>	18/06/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001511						9.100,00
<b>004608406</b>	18/06/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	22.031,13	22.031,13
TOTAL DO MOVIMENTO:004608406						22.031,13
<b>002632724</b>	18/06/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	558,53	558,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002632724						558,53
<b>002634120</b>	18/06/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.655,85	6.655,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002634120						6.655,85
<b>000002161</b>	18/06/2019	NET SERVICE S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED	Mes	1	92.191,00	92.191,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000002161						92.191,00
<b>020191698</b>	19/06/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	298,67	298,67
TOTAL DO MOVIMENTO:020191698						298,67
<b>000025672</b>	19/06/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	32.269,05	32.269,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000025672						32.269,05
<b>000025670</b>	19/06/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.661,10	2.661,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000025670						2.661,10
<b>000025671</b>	19/06/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	6.156,96	6.156,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000025671						6.156,96
<b>000014779</b>	21/06/2019	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014779						12.083,33
<b>000000519</b>	28/06/2019	FLORICULTURA SILVERATA LTDA-ME				
		INSETICIDA	UN	2	8,30	16,60
		TURFA SUBSTRATO PARA PLANTA - SACO DE 25KG	UN	4	18,00	72,00
		FUNGICIDA	UN	2	5,50	11,00
		TERRA VEGETAL	UN	17	7,00	119,00
		TESOURA PODA	UN	2	14,90	29,80
		VASSOURA DE ARAME	UN	2	17,00	34,00
		VASO JARDINEIRA PLÁSTICO 80x24	UN	20	55,13	1.102,60
		VASO MEIA LUA, MÉDIO, COR TABACO	UN	20	8,91	178,20
		VASO DE PLANTA PLÁSTICO 14,5 x 19	UN	30	6,76	202,80
		MANGUEIRA CRISTAL REFORÇADA 1/2"	UN	25	2,80	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000519						1.836,00
TOTAL DO PERÍODO						14.404.582,23