

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000010408</b>	01/01/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010408						1.838,37
<b>000010406</b>	01/01/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010406						9.558,52
<b>000010409</b>	01/01/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010409						3.212,43
<b>000010407</b>	01/01/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010407						2.849,70
<b>000001207</b>	02/01/2020	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001207						16.250,00
<b>000020203</b>	02/01/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020203						7.080,00
<b>000020211</b>	02/01/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						2.063,78
<b>009839797</b>	02/01/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.007,16	1.007,16
TOTAL DO MOVIMENTO:009839797						1.007,16
<b>000404057</b>	02/01/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000404057						30,00
<b>000202031</b>	02/01/2020	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000202031						261,26
<b>002020118</b>	02/01/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020118						24.871,01
<b>000020204</b>	02/01/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
TOTAL DO MOVIMENTO:000020204						344,19
<b>020209784</b>	02/01/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.						
TOTAL DO MOVIMENTO:020209784						8.250,00
<b>000202060</b>	03/01/2020	ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 2,5 MM2						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" (PARA TUBULAÇÃO APARENTE)						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA (ANALÓGICA OU IP)						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA MÓVEL (ANALÓGICA OU IP)						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS EM RACK DE EQUIPAMENTOS						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS EM CAIXA DE ACESSÓRIOS						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECEPTOR DE ALARMES						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA (NO-BREAK) DE 1 A 10 KVA						
HORA TÉCNICA DE VISITA						
ATENDIMENTO AVANÇADO DE SUPORTE E CONFIGURAÇÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202060						36.970,69
<b>000379593</b>	03/01/2020	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
SOFTWARE AUTOCAD						
TOTAL DO MOVIMENTO:000379593						6.520,00
<b>000000494</b>	03/01/2020	DAC COMERCIAL LTDA EPP				
BLOCO POST-IT NOVAS CORES						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000494						49,50
<b>000020203</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000020203						1.069,18
<b>000020202</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020202						1.548,00
<b>000020206</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020206						10.000,00
<b>000020204</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	891,62	891,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000020204						891,62
<b>000020205</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	100.106,73	100.106,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000020205						100.106,73
<b>000020201</b>	03/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	4.023,06	4.023,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000020201						4.023,06
<b>000571621</b>	03/01/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	18,48	18,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000571621						18,48
<b>000006999</b>	03/01/2020	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:000006999						21.000,00
<b>002020376</b>	03/01/2020	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	207,00	207,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020376						207,00
<b>000200518</b>	03/01/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	400	4,01	1.603,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000200518						1.603,92
<b>000363759</b>	03/01/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000363759						653,61
<b>010259634</b>	03/01/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	30.892,03	30.892,03
TOTAL DO MOVIMENTO:010259634						30.892,03

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>010252216</b>	03/01/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	14.806,18	14.806,18
TOTAL DO MOVIMENTO:010252216						14.806,18
<b>000202016</b>	06/01/2020	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202016						54.675,94
<b>000061892</b>	06/01/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000061892						780,00
<b>000003890</b>	06/01/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003890						3.023,96
<b>000003891</b>	06/01/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003891						1.444,70
<b>000200705</b>	06/01/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	200	4,01	801,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000200705						801,96
<b>000004457</b>	07/01/2020	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS			UN	1	57,80	57,80
TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE			UN	1	192,00	192,00
GALÃO TINTA AREIA ESMALTE 3,6 ML			UN	2	68,00	136,00
TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA			UN	4	192,00	768,00
SUORTE PARA CORRIMÃO			PC	5	6,40	32,00
VERGALHÃO CA 50 - 5MM COM 12M COMPRIMENTO			UN	1	11,05	11,05
VERGALHÃO CA 50 - 10MM COM 12M COMPRIMENTO			UN	1	41,80	41,80
KIT DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/2" AÇO CROMADO			UN	1	17,95	17,95
TUBO CILÍNDRICO DE 2" X3,25MM - 6M COMPRIMENTO			MT	25	29,00	725,00
TUBO CILÍNDRICO DE 1" - 6M COMPRIMENTO			MT	21	8,08	169,68
LÂMPADA LED TUBULAR			UN	7	21,80	152,60
LÂMPADA LED TUBULAR			UN	17	24,80	421,60
FITA CREPE			rolo	5	3,10	15,50
LIXA D'ÁGUA 150			UN	5	1,30	6,50
CIMENTO CPIX - PORTLAND PACOTE 50KG			UN	6	21,00	126,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRIMER FUNDO PREPARADOR PARA METAIS - 3,6L			GL	1	57,00	57,00
TRINCHA PÊLO DE MANTA 2 1/2"			UN	1	4,35	4,35
TRINCHA PÊLO DE MANTA 1"			UN	1	1,30	1,30
BLOCO			UN	20	2,50	50,00
BRITA GRANULOMETRIA TIPO N°1			M3	1	109,00	54,50
AREIA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA			M3	2	112,00	168,00
JOGO DE GUARNIÇÃO (ALISAR) PARA PORTA DE GIRO "ANGELIN" 6 CM			UN	1	58,10	58,10
ROLO DE PINTURA 15CM LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO			UN	1	6,72	6,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000004457						3.273,45
<b>000000027</b>	07/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	41.500,00	41.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000027						41.500,00
<b>000000026</b>	07/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	80.142,00	80.142,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000026						80.142,00
<b>000020203</b>	07/01/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000020203						2.249,16
<b>000202051</b>	07/01/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202051						1.056,00
<b>000202052</b>	07/01/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	143,08	143,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000202052						143,08
<b>000020207</b>	07/01/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	123.101,32	123.101,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000020207						123.101,32
<b>000121941</b>	07/01/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	50.747,38	50.747,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000121941						50.747,38
<b>002696232</b>	07/01/2020	TOTVS S/A				
MELHORIA DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   MELHORIAS NO FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - F			CJ	1	8.393,96	8.393,96

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002696232						8.393,96
<b>000202014</b>	08/01/2020	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	7	5,00	35,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202014						35,00
<b>000202013</b>	08/01/2020	CHAVEK LTDA - ME				
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN	1	18,00	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202013						18,00
<b>000202031</b>	08/01/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000202031						3.973,97
<b>001096979</b>	08/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	276,45	276,45
TOTAL DO MOVIMENTO:001096979						276,45
<b>000004458</b>	08/01/2020	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
		BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10	6,72	67,20
		VÁLVULA AMERICANA	UN	5	12,02	60,10
		VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA	UN	5	7,32	36,60
		ACIONADOR BOTÃO VÁLVULA DESCARGA REFERÊNCIA: ORIENTE - ANTERIOR A 1980 OU EQUIVALENTE.	UN	5	19,46	97,30
		DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML	UN	6	4,88	29,28
		BUCHA C/PARAFUSO CABEÇA CHATA 10MM PCT COM 100 UNIDADES	PCT	1	78,00	78,00
		ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	1	39,00	39,00
		RODEL P/CORTADOR PISO 80mm REFERÊNCIA: CORTAG OU EQUIVALENTE.	UN	10	9,30	93,00
		DESEMPENADEIRA PVC AZUL 17X30 REBOCO	UN	2	6,80	13,60
		MARTELO CARPINTEIRO29mm	UN	1	22,98	22,98
		TALHADEIRA MÉDIA	UN	1	8,24	8,24
		DISCO DESBASTE 4 1/2	UN	3	5,13	15,39
		CHAVE GRIFO14"	UN	1	47,00	47,00
		ENGATE FLEXIVEL PVC1/2x50cm	UN	5	2,59	12,95
		DISCO DE CORTE INOX 4 1/2	UN	10	2,28	22,80
		DISCO PARA CORTE SEGMENTADO SECO	UN	3	8,95	26,85
		DISCO PORCELANATO DIAMANTADO DIAMANTE AZUL	UN	4	24,82	99,28
		DISCO SEGMENTADO SECO DIAMANTE AZUL	UN	3	8,59	25,77
		ESPÁTULA DE SILICONE PARA REJUNTE A7X12,5CM	UN	3	1,33	3,99
		CABO DE REDE AZUL COM - ROLO COM 100 METROS	UN	1	295,00	295,00
		CABO DE TELEFONE PAR TRANÇADO - 100 METROS	UN	1	210,00	210,00

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CABO DE REDE AZUL	COM CX	COM 100 METROS	CX	1	295,00	295,00
ABRAÇADEIRA ROSCA	SEM FIM	1/2" X 5/8"	PC	2	1,40	2,80
BUCHA PLÁSTICA	8mm C/PARAFUSO	CABEÇA CHATA PCT C/100 UNIDADES.	PCT	1	46,00	46,00
LÂMPADA LED	DE BULBO	- 20W	UN	5	43,50	217,50
ABRAÇADEIRA	IN 04,8X200MM	- PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	1	20,05	20,05
LAMPADA LED	TUBULAR	- 9W 60CM	UN	15	23,50	352,50
FITA ISOLANTE	AUTO FUSÃO	19mm x 5m	UN	2	17,20	34,40
ABRAÇADEIRA	IN 03,6X300MM	- PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1	21,00	21,00
ARGAMASSA	ACII		SC	5	12,80	64,00
BRITA	TIPO 1	-m3	M3	1	172,18	172,18
ARAME	GALVANIZADO		UN	2	12,26	24,52
BLOCO	CANALETA	14x19x39	BL	20	2,30	46,00
PREGO	17X21		PT	1	9,42	9,42
LUVA PVC	ESGOTO	DE 40MM	UN	5	0,42	2,10
FITA	VEDA ROSCA		UN	3	1,94	5,82
REGISTRO	DE GAVETA	3/4	UN	4	13,30	53,20
REGISTRO	DE GAVETA	1/2	UN	4	10,57	42,28
TUBO	SOLDÁVEL	20mm	UN	30	9,41	282,30
LUVA	DE CORRER	3/4	UN	10	6,72	67,20
LUVA	DE CORRER	1/2	UN	10	4,81	48,10
CIMENTO	CPIII	- SACO 50KG	UN	15	21,86	327,90
SOLUÇÃO	LIMPADORA	PARA TUBO E CONEXÕES PVC	UN	2	39,06	78,12
ADESIVO	PLÁSTICO	PARA PVC INCOLOR FRASCO 175G	UN	3	7,01	21,03
LUVA	1/2	COM ROSCA	UN	11	0,63	6,93
BARRA	DE TUBO	ROSCA 1/2	UN	18	19,60	352,80
BARRA	DE TUBO	ROSCA 3/4	UN	18	26,54	477,72
ANEL	DE VEDAÇÃO	40mm	UN	7	0,43	3,01
VEDA	ROSCA	18MMX50M	UN	2	2,97	5,94
TIJOLO	CERAMICO	8 FUIROS 14X19X29	UN	50	1,22	61,00
BOLSA	DE VEDAÇÃO	DE BACIA SANITARIA	UN	6	3,99	23,94
JOELHO	20mm	com bucha latão	UN	6	1,91	11,46
JOELHO	20mmx1/2	Azul	UN	9	1,91	17,19
JOELHO	DE 40NBR		UN	5	0,42	2,10
JOELHO	DE 45 PVC	100mm branco	UN	5	3,26	16,30
JOELHO	SOLDAVEL	40mm	UN	7	1,45	10,15
LUVAS	PVC	100 ESGOSTO	UN	10	2,48	24,80
TAMPA/ASSENTO	DE VASO	SANITARIO	UN	20	14,70	294,00
TAMPA/ASSENTE	DE VASO	SANITARIO PNE	UN	3	45,24	135,72

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
T' 20mm			UN	8	0,26	2,08
T ESGOSTO 100mm			UN	8	5,53	44,24
T ESGOSTO 40mm			UN	8	0,91	7,28
TORNEIRA AUTOMATICA 1/2 REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE			UN	5	57,28	286,40
TUBO PVC PAR ESGOSTO DE 100mm 6m			UN	24	41,21	989,04
UNIÃO SOLDAVEL 40mm			UN	9	8,00	72,00
VALVULA PARA MICTORIO 1/2			UN	5	48,86	244,30
BRITA ZERO ENSACADA			M	1	170,68	170,68
TUBO PVC ESGOTO DE 40MM			MT	12	16,76	201,12
BLOCO DE ESPUMA 13x06x22			UN	5	1,87	9,35
SACOS DE RAFIA			UN	50	1,98	99,00
BLOCO DE CONCRETO VAZADOS 14X19X39			UN	100	2,28	228,00
TORNEIRA PARA JARDIM			PC	5	11,90	59,50
JOELHO 20mm			UN	7	0,14	0,98
PREGO 18X27			PT	1	9,03	9,03
JOELHO 90° PVC 100mm BRANCO			PC	5	2,45	12,25
AREIA MÉDIA			M3	2	139,16	278,32
FITA CREPE 24X50			UN	10	4,58	45,80
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 9X19X29			UN	50	0,92	46,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004458						7.786,18
<b>000002338</b>	08/01/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
CADEADO COM CHAVE 40MM			PC	3	16,99	50,97
CADEADO COM CHAVE 20MM			UN	5	18,98	94,90
ELETRODO 2,5 mm PARA AÇO CARBONO 1KG			KG	2	20,99	41,98
ESCADA DOBRÁVEL ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL 4 X 3 - 12 DEGRAUS			UN	1	824,96	824,96
ESCADA EM ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 10 DEGRAUS			UN	1	797,00	797,00
TORNO DE BANCADA 5" COM BASE GIRATÓRIA			UN	1	229,99	229,99
ARCO DE SERRA MOVEI			UN	3	27,50	82,50
KIT JOGO BROCAS AÇO CARBONO- 13 PEÇAS			UN	1	40,46	40,46
KIT JOGO BROCAS AÇO RÁPIDO 13 PEÇAS			UN	1	40,46	40,46
KIT JOGO DE BROCAS DE MADEIRA -13 PEÇAS			UN	1	89,99	89,99
PARAFUSO SEXTAVADO 8MM - CAIXA 100 UNIDADES			PC	1	39,99	39,99
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM - CAIXA 100 UNIDADES			PC	1	47,98	47,98
REBITE DE REPUXO 4,0X6MM			P100	1	13,98	13,98
MARTELO CARPINTEIRO 25MM			UN	1	27,99	27,99
LÂMINA DE SERRA			UN	5	6,98	34,90
ADESIVO ESTRUTURAL BI COMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI			UN	2	41,48	82,96
ADESIVO PISO VINILICO - PVA - 4KG			UN	2	133,97	267,94

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CHUMBADOR PARABOLT 3/8 - UMA CAIXA COM 100 UNIDADES			UN	1	358,97	358,97
FITA DUPLA FACE 19mmx20m TRANSPARENTE			UN	2	21,80	43,60
ESTILETE 18 mm EMBORRACHADO			UN	3	17,60	52,80
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, AMARELO COM PRETO -70mmx200m.			UN	2	12,98	25,96
REBITE DE REPUXO 4,0X8MM			UN	1	13,98	13,98
COLA DE CONTATO LATA 200g			GL	1	15,46	15,46
TUBO ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO			UN	5	18,89	94,45
TUBO DE SILICONE 280 GRAMAS			UN	5	17,46	87,30
ADESIVO EPÓXI EM MASSA 50G REFERÊNCIA: LOCTITE OU EQUIVALENTE.			UN	3	5,15	15,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000002338						3.516,92
<b>000002339</b>	08/01/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
SERRA COPO BI-METAL 35MM			UN	4	31,19	124,76
SUORTE PARA SERRA COPO			UN	2	35,81	71,62
KIT BROCA AÇO RÁPIDO ENCAIXE SDS PLUS			UN	3	82,86	248,58
BITS PONTA DUPLA PHILLIPS PH2/PH2 100MM EM CROMO-VANADIUM			UN	6	14,86	89,16
FERRAMENTA DE LIMPEZA DE CONECTORES ÓPTICOS SC/ST/FC			PC	3	1.209,58	3.628,74
FERRAMENTA DE INSERÇÃO IMPACTO PUNCH DOWN HY314B LAMINA 14B LARANJA			UN	3	33,77	101,31
KIT MICRO SCANNER POE			UN	2	6.798,00	13.596,00
SONDA PASSA FIO COM ALMA EM AÇO - 15 METROS			UN	4	39,49	157,96
CABO CAT5E CM F/UTP 24AWGX4P BLINDADO INDOOR/OUTDOOR			M	400	16,67	6.668,00
CABO PP FLEXÍVEL 3X4,0MM² 100M 1KV			M	300	6,98	2.094,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002339						26.780,13
<b>000345521</b>	08/01/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
PLUG CANOM FEMEA			UN	1	106,66	106,66
PLUG RJ45			PC	10	0,75	7,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000345521						114,16
<b>000202059</b>	08/01/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000202059						1.245,63
<b>000202039</b>	08/01/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000202039						233,22
<b>000003046</b>	08/01/2020	NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA				
MICROSCÓPIO PARA INSPEÇÃO DE CONECTORES DE REDE ÓPTICA			UN	1	6.990,00	6.990,00
FERRAMENTA PARA LIMPEZA DE CONECTORES E BULKHEADS - 1,25MM (MACHO E FÊMEA)			UN	1	350,00	350,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
FERRAMENTA PARA LIMPEZA DE CONECTORES E BULKEADS - 2,5MM (MACHO E FÊMEA)			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003046						7.690,00
<b>202036088</b>	08/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	28.402,28	28.402,28
TOTAL DO MOVIMENTO:202036088						28.402,28
<b>202036089</b>	08/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	166,24	166,24
TOTAL DO MOVIMENTO:202036089						166,24
<b>202036087</b>	08/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	741,60	741,60
TOTAL DO MOVIMENTO:202036087						741,60
<b>000122019</b>	08/01/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	9.754,36	9.754,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000122019						9.754,36
<b>003048769</b>	08/01/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.170,99	3.170,99
TOTAL DO MOVIMENTO:003048769						3.170,99
<b>035539292</b>	09/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.781,26	2.781,26
TOTAL DO MOVIMENTO:035539292						2.781,26
<b>010501092</b>	09/01/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.316,12	1.316,12
TOTAL DO MOVIMENTO:010501092						1.316,12
<b>010501093</b>	09/01/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:010501093						1.031,14
<b>010501090</b>	09/01/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.488,90	2.488,90
TOTAL DO MOVIMENTO:010501090						2.488,90
<b>010501091</b>	09/01/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	47,96	47,96

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:010501091						47,96
<b>000065483</b>	09/01/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000065483						1.833,32
<b>000031834</b>	09/01/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO	UN	2	69,00	138,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031834						138,00
<b>202046073</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.555,77	4.555,77
TOTAL DO MOVIMENTO:202046073						4.555,77
<b>202046078</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	8.072,08	8.072,08
TOTAL DO MOVIMENTO:202046078						8.072,08
<b>202046077</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:202046077						648,48
<b>202046074</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	119.107,99	119.107,99
TOTAL DO MOVIMENTO:202046074						119.107,99
<b>202046076</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202046076						386,51
<b>202046072</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.729,47	2.729,47
TOTAL DO MOVIMENTO:202046072						2.729,47
<b>202046075</b>	09/01/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	248.730,56	248.730,56
TOTAL DO MOVIMENTO:202046075						248.730,56
<b>000015845</b>	10/01/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000015845						23.184,60

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>090331312</b>	10/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090331312						77.710,00
<b>000012020</b>	10/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	50,80	50,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000012020						50,80
<b>000202027</b>	10/01/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000202027						2.478,23
<b>000020203</b>	10/01/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	39.982,22	39.982,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000020203						39.982,22
<b>000020202</b>	10/01/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	40.895,87	40.895,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000020202						40.895,87
<b>000020201</b>	10/01/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	141.517,39	141.517,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000020201						141.517,39
<b>000020204</b>	10/01/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	68.265,23	68.265,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000020204						68.265,23
<b>000020205</b>	10/01/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	18.732,45	18.732,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000020205						18.732,45
<b>000000811</b>	10/01/2020	HG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO GERAL DE RÁDIO PONTO A PONTO A PONTO 5.8GHZ			UN	1	9.762,96	9.762,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000000811						9.762,96
<b>000201200</b>	11/01/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	1	203,32	203,32
ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.			LT	1	234,05	234,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201200						437,37
<b>002533864</b>	13/01/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				

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						
TOTAL DO MOVIMENTO:002533864						117,44
<b>000005759</b>	13/01/2020	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.				
SWITCH L2 52P ELÉTRICO						
			UN	1	489.988,80	489.988,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000005759						489.988,80
<b>002020131</b>	13/01/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						
			UN	1	9.087,77	9.087,77
TOTAL DO MOVIMENTO:002020131						9.087,77
<b>020205623</b>	13/01/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:020205623						28.161,15
<b>020205624</b>	13/01/2020	TOTVS S.A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:020205624						1.551,15
<b>020205618</b>	13/01/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:020205618						710,97
<b>002705651</b>	13/01/2020	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.						
			Mês	1	1.886,23	1.886,23
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC						
			Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002705651						1.917,53
<b>000202046</b>	14/01/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL						
			UN	1	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202046						1.250,00
<b>202011993</b>	14/01/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:202011993						91,38
<b>000020202</b>	14/01/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.						
			CJ	1	76.245,00	76.245,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020202						76.245,00
<b>000022312</b>	14/01/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	53.825,98	53.825,98

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000022312						53.825,98
<b>000022313</b>	14/01/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000022313						4.130,30
<b>000000133</b>	14/01/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000133						2.000,00
<b>000031953</b>	14/01/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA			PC	1	109,00	109,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031953						109,00
<b>000031948</b>	14/01/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
ADAPTADOR DE VIDEO			UN	1	49,90	49,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000031948						49,90
<b>000449646</b>	14/01/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	100,00	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000449646						100,00
<b>000046660</b>	15/01/2020	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	17.741,15	17.741,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000046660						17.741,15
<b>000046662</b>	15/01/2020	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	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000046662						7.285,76
<b>035836051</b>	15/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.359,84	3.359,84
TOTAL DO MOVIMENTO:035836051						3.359,84
<b>000018692</b>	15/01/2020	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000018692						224,70
<b>000002917</b>	15/01/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	55.068,00	55.068,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002917						55.068,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020201296</b>	15/01/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	3	289,00	867,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.	UN	1	163,00	163,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	7	97,00	679,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020201296						1.709,00
<b>000033450</b>	15/01/2020	SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME				
		CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO CORP	UN	1	1.851.348,02	1.851.348,02
TOTAL DO MOVIMENTO:000033450						1.851.348,02
<b>002710189</b>	15/01/2020	TOTVS S.A				
		CONSULTORIA	H	1	1.684,56	1.684,56
TOTAL DO MOVIMENTO:002710189						1.684,56
<b>010615736</b>	15/01/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	248.925,84	248.925,84
TOTAL DO MOVIMENTO:010615736						248.925,84
<b>010614955</b>	15/01/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	94.322,84	94.322,84
TOTAL DO MOVIMENTO:010614955						94.322,84
<b>000001935</b>	16/01/2020	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.				
		CELITE CUBA EMBUTIR OVAL S/LAD BRANCO 49x32,5 REF 1761170017300	UN	1	56,39	56,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000001935						56,39
<b>000001604</b>	16/01/2020	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:000001604						2.054,28
<b>000000614</b>	16/01/2020	GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		DESEMPENADEIRA PVC AZUL 17X30 REBOCO	UN	2	5,00	10,00
		MASSA PLÁSTICA	UN	2	8,00	16,00
		LONA EM PLÁSTICO	M	1	80,00	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000614						106,00
<b>000043191</b>	16/01/2020	LOC REIS LTDA				
		INTERRUPTOR	UN	1	54,00	54,00
		BROCA	UN	1	4,00	4,00
		BROCA	UN	1	5,00	5,00
		BROCA	UN	1	7,00	7,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000043191						70,00
<b>000005781</b>	16/01/2020	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.				
		SWITCH L2 52P ELÉTRICO	UN	1	54.443,20	54.443,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000005781						54.443,20
<b>000032047</b>	17/01/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		ADAPTADOR DE VIDEO	UN	1	49,90	49,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000032047						49,90
<b>000028810</b>	17/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	3.230,95	3.230,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000028810						3.230,95
<b>000028808</b>	17/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	7.597,86	7.597,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000028808						7.597,86
<b>000028809</b>	17/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	46.745,86	46.745,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000028809						46.745,86
<b>000001610</b>	20/01/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,	Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001610						9.464,00
<b>002020209</b>	20/01/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	650,23	650,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020209						650,23
<b>000202028</b>	20/01/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000202028						47.653,05
<b>004767413</b>	21/01/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	4.531,70	4.531,70
TOTAL DO MOVIMENTO:004767413						4.531,70
<b>004767424</b>	21/01/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	16.960,88	16.960,88
TOTAL DO MOVIMENTO:004767424						16.960,88

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002813589</b>	21/01/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	566,71	566,71
TOTAL DO MOVIMENTO:002813589						566,71
<b>002813528</b>	21/01/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	4.347,18	4.347,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002813528						4.347,18
<b>000000034</b>	21/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	70.000,00	70.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000034						70.000,00
<b>000000033</b>	21/01/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	30.600,00	30.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000033						30.600,00
<b>000031504</b>	21/01/2020	GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA				
THINNER GALÃO DE 5 LITROS			UN	10	57,40	574,00
AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS			UN	10	56,90	569,00
TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE			UN	37	147,47	5.456,39
TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA			UN	37	238,48	8.823,76
TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS			UN	16	60,00	960,00
ESTOPA DE ALGODÃO			KG	5	9,69	48,45
TINTA SINTÉTICA ACETINADO - COR: COLONIAL - GALÃO 3,6 LITROS			UN	2	84,00	168,00
TINTA LÁTEX PVA - COR CONCRETO - GALÃO DE 18 LITROS			UN	5	180,00	900,00
TINTA SINTÉTICA (ESMALTE ) ACETINADO BRANCO NEVE 3,6 LITROS			UN	5	60,60	303,00
ROLO DE ESPUMA 15cm			UN	4	5,50	22,00
ROLO DE ESPUMA - 5 cm			UN	4	2,25	9,00
LIXA D'ÁGUA 150			UN	70	1,50	105,00
MASSA CORRIDA 18 LITROS PVA			UN	5	50,30	251,50
LIQUIDO BRILHO			UN	3	230,00	690,00
ROLO DE ESPUMA 9CM			UN	2	5,00	10,00
TRINCHA DE PINTURA 2,5			UN	4	3,50	14,00
TRINCHA DE PINTURA SEDA 2'			UN	3	3,00	9,00
ROLO DE PINTURA 23CM LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA			UN	4	11,05	44,20
IMPERMEABILIZANTE NEUTROUL 3,6L			UN	1	74,69	74,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000031504						19.031,99
<b>000020202</b>	21/01/2020	VIDRONILSON COM. E SERVIÇOS DE VIDROS EIRELI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL			UN	1	2.906,57	2.807,46

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020202						2.807,46
<b>036163334</b>	22/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	105.455,23	105.455,23
TOTAL DO MOVIMENTO:036163334						105.455,23
<b>000010573</b>	22/01/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.125,00	34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010573						34.125,00
<b>000000492</b>	23/01/2020	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA				
SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)			UN	1	64.442,00	64.442,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000492						64.442,00
<b>000000491</b>	23/01/2020	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA				
SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)			UN	1	400.000,00	400.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000491						400.000,00
<b>000000490</b>	23/01/2020	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA				
SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)			UN	1	933.458,74	933.458,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000000490						933.458,74
<b>000002540</b>	24/01/2020	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
REPARO E MANUTENÇÃO RELÓGIO BIOMÉTRICO DIMEP			UN	1	50,12	50,12
REPARO E MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO			UN	1	1.540,60	1.540,60
INSTALAÇÃO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO			UN	3	28,82	86,46
FONTE ALIMENTAÇÃO - RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO			UN	4	140,00	560,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002540						2.237,18
<b>915167104</b>	24/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	190,00	190,00
TOTAL DO MOVIMENTO:915167104						190,00
<b>000063997</b>	24/01/2020	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA			Mes	1	26.652,57	26.652,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000063997						26.652,57
<b>000081435</b>	24/01/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000081435						350,00
<b>000000033</b>	24/01/2020	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LICENÇA FME SERVER ENGINE ADICIONAL			UN	1	14.568,66	14.568,66
FME DESKTOP DATABASE FIXA P/DATABASE FLOATING			UN	1	10.622,43	10.622,43
FME DESKTOP DATABASE EDITION - FLOATING			UN	1	17.912,07	17.912,07
FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL			UN	3	6.628,40	19.885,20
FME SERVER			UN	1	26.917,24	26.917,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000000033						89.905,60
<b>002020141</b>	27/01/2020	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
TOTAL DO MOVIMENTO:002020141						2.186,67
<b>002020140</b>	27/01/2020	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:002020140						5.876,67
<b>000012020</b>	27/01/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000012020						6.247,30
<b>000012020</b>	27/01/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000012020						6.247,31
<b>000012020</b>	27/01/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000012020						6.247,32
<b>000003515</b>	27/01/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
ATUALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS SAP BUSINESS OBJECTS SUITE			UN	1	158.364,91	158.364,91
TOTAL DO MOVIMENTO:000003515						158.364,91
<b>000002383</b>	27/01/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
MOTOR STEP SWING DA ALETA 35BYJ46-517 AR CONDICIONADO LG			UN	6	164,78	988,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000002383						988,68
<b>000017797</b>	27/01/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	143,07	143,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000017797						143,07
<b>000017795</b>	27/01/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000017795						4.252,26
<b>000020201</b>	28/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						4.063,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000020201						4.063,95
<b>000061799</b>	28/01/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000061799						5.195,50
<b>001267194</b>	28/01/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001267194						5.350,44
<b>002020244</b>	28/01/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						221,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002020244						221,26
<b>000046068</b>	28/01/2020	FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.				
PORCA 1/4						49,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000046068						49,28
<b>202001265</b>	28/01/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202001265						770,69
<b>202001244</b>	28/01/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:202001244						7.270,59
<b>000002544</b>	29/01/2020	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO MD 5705						2.654,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000002544						2.654,87
<b>000003041</b>	29/01/2020	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
REPARO E MANUTENÇÃO RELÓGIO BIOMÉTRICO DIMEP						228,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003041						228,00
<b>000020202</b>	29/01/2020	EXCELLENCE FILME LTDA ME				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE INSULFILM						1.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020202						1.000,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000064700</b>	29/01/2020	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA			Mes	1	1.503,35	1.503,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000064700						1.503,35
<b>000028929</b>	30/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	8.636,92	8.636,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000028929						8.636,92
<b>000028928</b>	30/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	1.104,83	1.104,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000028928						1.104,83
<b>000028927</b>	30/01/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	574,54	574,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000028927						574,54
<b>439083822</b>	30/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	94,78	94,78
TOTAL DO MOVIMENTO:439083822						94,78
<b>439083821</b>	30/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	6.704,80	6.704,80
TOTAL DO MOVIMENTO:439083821						6.704,80
<b>002020001</b>	31/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	489,79	489,79
TOTAL DO MOVIMENTO:002020001						489,79
<b>000202001</b>	31/01/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202001						4.635,00
<b>002020293</b>	31/01/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002020293						22.062,30
<b>439907231</b>	01/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	6.729,44	6.729,44
TOTAL DO MOVIMENTO:439907231						6.729,44
<b>439907232</b>	01/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	161,24	161,24
TOTAL DO MOVIMENTO:439907232						161,24
<b>000202032</b>	03/02/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202032						7.080,00
<b>000202069</b>	03/02/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000202069						2.063,78
<b>000062777</b>	03/02/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000062777						780,00
<b>000447247</b>	03/02/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000447247						15,00
<b>000003899</b>	03/02/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003899						3.023,96
<b>000020204</b>	03/02/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000020204						2.249,16
<b>002020318</b>	03/02/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002020318						21.413,10
<b>000000008</b>	03/02/2020	S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	393.034,00	393.034,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000008						393.034,00
<b>000202047</b>	03/02/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202047						344,19
<b>000366755</b>	03/02/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000366755						653,61
<b>020209848</b>	03/02/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020209848						8.250,00
<b>000010528</b>	03/02/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010528						9.558,52
<b>000010527</b>	03/02/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010527						3.212,43
<b>000010526</b>	03/02/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010526						1.838,37
<b>000010525</b>	03/02/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010525						2.849,70
<b>202056881</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	119.685,02	119.685,02
TOTAL DO MOVIMENTO:202056881						119.685,02
<b>202056878</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	251.180,47	251.180,47
TOTAL DO MOVIMENTO:202056878						251.180,47
<b>202056882</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.555,77	4.555,77
TOTAL DO MOVIMENTO:202056882						4.555,77
<b>202056879</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.729,47	2.729,47
TOTAL DO MOVIMENTO:202056879						2.729,47
<b>202056883</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:202056883						648,48

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202056884</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	8.015,04	8.015,04
TOTAL DO MOVIMENTO:202056884						8.015,04
<b>202056880</b>	03/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202056880						386,51
<b>011089190</b>	03/02/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.228,81	16.228,81
TOTAL DO MOVIMENTO:011089190						16.228,81
<b>011109491</b>	03/02/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	30.136,34	30.136,34
TOTAL DO MOVIMENTO:011109491						30.136,34
<b>002020273</b>	04/02/2020	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002020273						54.675,94
<b>000007060</b>	04/02/2020	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:000007060						21.000,00
<b>202057014</b>	04/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	644,96	644,96
TOTAL DO MOVIMENTO:202057014						644,96
<b>202057016</b>	04/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	42,11	42,11
TOTAL DO MOVIMENTO:202057016						42,11
<b>202057015</b>	04/02/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	25.783,19	25.783,19
TOTAL DO MOVIMENTO:202057015						25.783,19
<b>000202090</b>	05/02/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO	UN	1	3.608,81	3.608,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000202090						3.608,81
<b>002020343</b>	05/02/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020343						
002020135	05/02/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO	UN	1	24.871,01	24.871,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020135						
002020136	05/02/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO	UN	1	1.056,00	1.056,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020136						
002020549	06/02/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM	Mês	1	13.796,77	13.796,77
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020549						
202018670	06/02/2020	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	Mes	1	261,26	261,26
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
TOTAL DO MOVIMENTO:202018670						
000202020	06/02/2020	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	UN	1	85.258,29	85.258,29
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202020						
020202452	06/02/2020	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	UN	1	206,91	206,91
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020202452						
000014842	06/02/2020	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	UN	1	12.083,33	12.083,33
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000014842						
000014843	06/02/2020	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	UN	1	12.083,33	12.083,33
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000014843						
000202029	07/02/2020	CHAVEK LTDA - ME	UN	1	30,00	30,00
CONCERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATADA						
CONCERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATANTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202029						
000202088	07/02/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD	Mes	1	3.973,97	3.973,97
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.						

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202088						3.973,97
<b>000003901</b>	07/02/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003901						1.444,70
<b>000027882</b>	07/02/2020	EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SOPRANO FECH EXT 0742/15	UN	2	54,00	108,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000027882						108,00
<b>000000626</b>	07/02/2020	GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		TORNEIRA	PC	1	119,80	119,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000626						119,80
<b>000000625</b>	07/02/2020	GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		BUCHA DE REDUÇÃO	UN	2	2,00	4,00
		SELANTE PU N35 CONSTRUCAO	UN	2	27,90	55,80
		TUBO SOLD. 32 MM	M	1	6,50	3,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000000625						63,05
<b>000020209</b>	07/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	3.204,51	3.204,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000020209						3.204,51
<b>000202010</b>	07/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	281,38	281,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000202010						281,38
<b>002020160</b>	07/02/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002020160						1.245,63
<b>002020157</b>	07/02/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002020157						233,22
<b>000203856</b>	07/02/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	2.687,86	2.687,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000203856						2.687,86
<b>003131152</b>	07/02/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	2.810,26	2.810,26

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003131152						2.810,26
<b>036932289</b>	09/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	3.955,80	3.955,80
TOTAL DO MOVIMENTO:036932289						3.955,80
<b>011171585</b>	09/02/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:011171585						1.031,14
<b>011171589</b>	09/02/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:011171589						47,96
<b>011171590</b>	09/02/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.171,98	1.171,98
TOTAL DO MOVIMENTO:011171590						1.171,98
<b>011171586</b>	09/02/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:011171586						2.738,90
<b>000001451</b>	10/02/2020	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.						
			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001451						16.250,00
<b>000017012</b>	10/02/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS						
			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000017012						23.184,60
<b>202012054</b>	10/02/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:202012054						91,38
<b>000020207</b>	10/02/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz						
			CJ	1	25.874,80	25.874,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020207						25.874,80
<b>000669449</b>	10/02/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE						
			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000669449						15,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002020366</b>	10/02/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	242,04	242,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002020366						242,04
<b>001113247</b>	10/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	282,91	282,91
TOTAL DO MOVIMENTO:001113247						282,91
<b>002020358</b>	10/02/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	8.256,23	8.256,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020358						8.256,23
<b>000002415</b>	10/02/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
MOTOR STEP SWING DA ALETA 35BYJ46-517 AR CONDICIONADO LG			UN	4	164,78	659,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000002415						659,12
<b>000099061</b>	10/02/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
FITA PARA IMPRESSORA			PC	1	107,48	107,48
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM )			rolo	2	18,18	36,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000099061						143,84
<b>002020363</b>	11/02/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	8.256,23	8.256,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020363						8.256,23
<b>002020364</b>	11/02/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	8.256,23	8.256,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020364						8.256,23
<b>000032682</b>	11/02/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS			BL	1	62,10	62,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000032682						62,10
<b>000012020</b>	11/02/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	11.039,34	11.039,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000012020						11.039,34
<b>000046864</b>	12/02/2020	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR			Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000046864						7.285,76
<b>000046857</b>	12/02/2020	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA		PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,15	17.741,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000046857						17.741,15
<b>000202099</b>	12/02/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000202099						2.478,23
<b>000000136</b>	12/02/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000136						2.000,00
<b>037216171</b>	13/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	4.006,90	4.006,90
TOTAL DO MOVIMENTO:037216171						4.006,90
<b>000022641</b>	13/02/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000022641						4.130,30
<b>000022637</b>	13/02/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	53.137,59	53.137,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000022637						53.137,59
<b>000004544</b>	13/02/2020	GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
GÁS GLP			UN	3	82,00	246,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004544						246,00
<b>000032783</b>	13/02/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
ORGANIZADOR DE CHAVES			PT	1	54,90	54,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000032783						54,90
<b>000002939</b>	13/02/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	59.075,00	59.075,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002939						59.075,00
<b>000002938</b>	13/02/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	16.030,00	16.030,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002938						16.030,00
<b>004787427</b>	14/02/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	25.944,95	25.944,95

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:004787427						25.944,95
<b>004787610</b>	14/02/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	6.690,31	6.690,31
TOTAL DO MOVIMENTO:004787610						6.690,31
<b>002836594</b>	14/02/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	1.623,32	1.623,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002836594						1.623,32
<b>002836611</b>	14/02/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	6.314,66	6.314,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002836611						6.314,66
<b>000039747</b>	14/02/2020	ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA				
CONECTOR RJ 45						
			PC	10	0,45	4,50
GARRA JACARE						
			UN	5	2,20	11,00
GARRA JACARE						
			UN	5	1,40	7,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000039747						22,50
<b>001138959</b>	14/02/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						
			UST	80	430,00	34.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001138959						34.400,00
<b>000123227</b>	14/02/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	31.565,92	31.565,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000123227						31.565,92
<b>000123228</b>	14/02/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	50.187,62	50.187,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000123228						50.187,62
<b>000001622</b>	17/02/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,						
			Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001622						9.464,00
<b>000001628</b>	17/02/2020	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:000001628						2.054,28
<b>002020381</b>	17/02/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	8.256,23	8.256,23

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002020381						8.256,23
<b>916043093</b>	17/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
OUTROS SERVIÇOS						142,00
TOTAL DO MOVIMENTO:916043093						142,00
<b>020204979</b>	17/02/2020	PRODEMGTE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						1.734,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						582,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						270,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.						350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020204979						2.936,00
<b>011522086</b>	17/02/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						92.776,81
TOTAL DO MOVIMENTO:011522086						92.776,81
<b>011522553</b>	17/02/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						248.130,31
TOTAL DO MOVIMENTO:011522553						248.130,31
<b>000046539</b>	18/02/2020	FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.				
CAPACITOR ELETRICO						22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000046539						22,00
<b>002020478</b>	18/02/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002020478						21.413,10
<b>000202072</b>	18/02/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						161.473,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202072						161.473,19
<b>037508560</b>	19/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						60,78
TOTAL DO MOVIMENTO:037508560						60,78
<b>002587694</b>	19/02/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002587694						117,44
<b>000202018</b>	19/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	6.367,13	6.367,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000202018						6.367,13
<b>000202017</b>	19/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	3.096,00	3.096,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202017						3.096,00
<b>002020482</b>	19/02/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.264,73	9.264,73
TOTAL DO MOVIMENTO:002020482						9.264,73
<b>037561225</b>	20/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	108.885,47	108.885,47
TOTAL DO MOVIMENTO:037561225						108.885,47
<b>000022020</b>	20/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	570,12	570,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000022020						570,12
<b>002020505</b>	20/02/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	323,00	323,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020505						323,00
<b>000004554</b>	20/02/2020	GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
GÁS GLP			UN	4	82,00	328,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004554						328,00
<b>101200002</b>	20/02/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:101200002						21,56
<b>000010619</b>	21/02/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.125,00	34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010619						34.125,00
<b>000135733</b>	21/02/2020	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NUVEM			UN	1	179,90	179,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000135733						179,90
<b>000081706</b>	21/02/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000081706						350,00
<b>000003536</b>	26/02/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS	Mês	1	2.952,92	2.952,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000003536						2.952,92
<b>000022020</b>	27/02/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000022020						6.247,30
<b>000062555</b>	27/02/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000062555						5.195,50
<b>000022020</b>	27/02/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000022020						6.247,31
<b>000022020</b>	27/02/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000022020						6.247,32
<b>000202021</b>	27/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	6.753,29	6.753,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000202021						6.753,29
<b>000202020</b>	27/02/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	13.581,07	13.581,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000202020						13.581,07
<b>202003826</b>	27/02/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202003826						770,69
<b>202003724</b>	27/02/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:202003724						7.270,59
<b>000017984</b>	27/02/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000017984						4.252,26

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000017980</b>	27/02/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000017980						4.252,26
<b>000202002</b>	28/02/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	485,62	485,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202002						485,62
<b>000202002</b>	29/02/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202002						4.635,00
<b>440709221</b>	01/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO	UN	1	104,88	104,88
TOTAL DO MOVIMENTO:440709221						104,88
<b>440709220</b>	01/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO	UN	1	6.793,82	6.793,82
TOTAL DO MOVIMENTO:440709220						6.793,82
<b>000010614</b>	01/03/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010614						1.838,37
<b>000010615</b>	01/03/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010615						3.212,43
<b>000010613</b>	01/03/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010613						2.849,70
<b>000032020</b>	02/03/2020	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	6.636,96	6.636,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000032020						6.636,96
<b>000320203</b>	02/03/2020	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000320203						1.005,00
<b>000320204</b>	02/03/2020	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						
			UN	1	32,16	32,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000320204						32,16
<b>000320205</b>	02/03/2020	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	212,49	212,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000320205						212,49
<b>000063558</b>	02/03/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						
			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000063558						780,00
<b>020201042</b>	02/03/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	14.356,89	14.356,89
TOTAL DO MOVIMENTO:020201042						14.356,89
<b>001315441</b>	02/03/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001315441						5.350,44
<b>002020535</b>	02/03/2020	IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	859,04	859,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002020535						859,04
<b>002020538</b>	02/03/2020	IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	6.044,96	6.044,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002020538						6.044,96
<b>002020537</b>	02/03/2020	IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	6.044,96	6.044,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002020537						6.044,96
<b>002020536</b>	02/03/2020	IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	6.044,96	6.044,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002020536						6.044,96
<b>002020539</b>	02/03/2020	IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	6.044,96	6.044,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002020539						6.044,96
<b>002020527</b>	02/03/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	24.871,01	24.871,01

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002020527						24.871,01
<b>002020606</b>	02/03/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002020606						21.413,10
<b>002020594</b>	02/03/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002020594						22.062,30
<b>000007121</b>	02/03/2020	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:000007121						21.000,00
<b>000202082</b>	02/03/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	12.642,36	12.642,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000202082						12.642,36
<b>000202089</b>	02/03/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202089						344,19
<b>000036975</b>	02/03/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000036975						653,61
<b>000010618</b>	02/03/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010618						9.558,52
<b>000480180</b>	03/03/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000480180						30,00
<b>000202010</b>	03/03/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202010						2.249,16
<b>002020110</b>	03/03/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002020110						47.653,05

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>011991665</b>	03/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	29.592,29	29.592,29
TOTAL DO MOVIMENTO:011991665						29.592,29
<b>011982017</b>	03/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	15.596,10	15.596,10
TOTAL DO MOVIMENTO:011982017						15.596,10
<b>002020143</b>	04/03/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO			UN	1	1.751,72	1.751,72
TOTAL DO MOVIMENTO:002020143						1.751,72
<b>002020630</b>	04/03/2020	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002020630						54.675,94
<b>000003904</b>	04/03/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003904						3.023,96
<b>000131596</b>	04/03/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
SOLDA ELETRONICA			PC	1	72,71	72,71
PROJETOR HALOG. 100/150W			UN	2	34,49	68,98
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA E-27 25W 220 VOLTS			PC	2	7,96	15,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000131596						157,61
<b>000206266</b>	04/03/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	1	2.708,86	2.708,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000206266						2.708,86
<b>000014846</b>	04/03/2020	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014846						12.083,33
<b>020209918</b>	04/03/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020209918						8.250,00
<b>000202070</b>	05/03/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	59.189,70	59.189,70
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS – HA. PART NUMBE			UN	1	72.342,96	72.342,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202070						131.532,66
<b>000202072</b>	05/03/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 24 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – HA	UN	1	135.705,74	135.705,74
		PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 4 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – (F	UN	1	46.042,97	46.042,97
		PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FOR 5 GATEWAYS (SMARTEVENT & COMPLIANCE FOR 1 YEAR),	UN	1	14.297,55	14.297,55
		PLATAFORMA CHECKPOINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT – STANDARD – FOR 1 YEAR (COM INCLUSO CPSB-EVS-5-1Y) CONTEMPLANDO	UN	1	347.506,61	347.506,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000202072						543.552,87
<b>001128871</b>	05/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	195,30	195,30
TOTAL DO MOVIMENTO:001128871						195,30
<b>002020229</b>	05/03/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020229						1.056,00
<b>002020230</b>	05/03/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020230						45,00
<b>020204454</b>	05/03/2020	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:020204454						51,20
<b>020204449</b>	05/03/2020	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	700,06	700,06
TOTAL DO MOVIMENTO:020204449						700,06
<b>000000602</b>	06/03/2020	A. M. WELLER CONFECÇÕES ME				
		COLETE DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO	UN	1	62,87	62,87
		COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO M	UN	7	62,87	440,09
		COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO G	UN	10	62,87	628,70
		COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO GG	UN	6	62,87	377,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000000602						1.508,88
<b>002020620</b>	06/03/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	425,44	425,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002020620						425,44
<b>002020140</b>	06/03/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020140						2.478,23
<b>000066411</b>	06/03/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000066411						1.833,32
<b>000002672</b>	06/03/2020	LINHARES EMBALAGENS LIMITADA				
SACO PARA LIXO 200 LITROS			UN	2	60,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002672						120,00
<b>002020257</b>	06/03/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002020257						233,22
<b>002020239</b>	06/03/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002020239						1.245,63
<b>020151877</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	119.780,24	119.780,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020151877						119.780,24
<b>020150368</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	30.692,08	30.692,08
TOTAL DO MOVIMENTO:020150368						30.692,08
<b>020151878</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	252.093,99	252.093,99
TOTAL DO MOVIMENTO:020151878						252.093,99
<b>020151876</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.555,77	4.555,77
TOTAL DO MOVIMENTO:020151876						4.555,77
<b>020150367</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	42,59	42,59
TOTAL DO MOVIMENTO:020150367						42,59
<b>020150366</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	911,00	911,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020150366						911,00
<b>020151875</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.729,47	2.729,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020151875						2.729,47
<b>020151881</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.983,36	7.983,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020151881						7.983,36
<b>020151879</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020151879						386,51
<b>020151880</b>	06/03/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020151880						648,48
<b>203105802</b>	09/03/2020	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DO MOVIMENTO:203105802						3.083,55
<b>000018001</b>	09/03/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,61	23.184,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000018001						23.184,61
<b>000202023</b>	09/03/2020	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.535,45	5.535,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000202023						5.535,45
<b>000202021</b>	09/03/2020	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202021						47,96
<b>000202022</b>	09/03/2020	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000202022						2.738,90
<b>000202024</b>	09/03/2020	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000202024						1.031,14

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202041</b>	09/03/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	93.155,14	93.155,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000202041						93.155,14
<b>000066462</b>	09/03/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000066462						1.833,32
<b>000029542</b>	09/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.382,70	2.382,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000029542						2.382,70
<b>000029543</b>	09/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	30.190,97	30.190,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000029543						30.190,97
<b>000029544</b>	09/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.856,80	5.856,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000029544						5.856,80
<b>000002949</b>	09/03/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	66.195,00	66.195,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002949						66.195,00
<b>000123907</b>	09/03/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	20.953,24	20.953,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000123907						20.953,24
<b>000123946</b>	09/03/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	87.518,48	87.518,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000123946						87.518,48
<b>000022020</b>	09/03/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	8.899,56	8.899,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000022020						8.899,56
<b>003202911</b>	09/03/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	4.084,12	4.084,12
TOTAL DO MOVIMENTO:003202911						4.084,12
<b>000000924</b>	09/03/2020	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS			UN	1	508.000,00	508.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000924						508.000,00
<b>000202094</b>	10/03/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	130.938,78	130.938,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000202094						130.938,78
<b>000202095</b>	10/03/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	8.208,10	8.208,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000202095						8.208,10
<b>202012091</b>	11/03/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:202012091						91,38
<b>002020181</b>	11/03/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002020181						3.973,97
<b>000202042</b>	11/03/2020	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	21.104,36	21.104,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000202042						21.104,36
<b>000088559</b>	11/03/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	22.358,95	22.358,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000088559						22.358,95
<b>000001682</b>	12/03/2020	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001682						16.250,00
<b>000047196</b>	12/03/2020	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	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000047196						7.285,76
<b>000047195</b>	12/03/2020	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	17.741,15	17.741,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000047195						17.741,15
<b>187573744</b>	12/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	48,50	48,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:187573744						48,50
<b>000000139</b>	12/03/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000139						2.000,00
<b>038687402</b>	13/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	3.904,56	3.904,56
TOTAL DO MOVIMENTO:038687402						3.904,56
<b>000023111</b>	13/03/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	53.688,31	53.688,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000023111						53.688,31
<b>000023112</b>	13/03/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000023112						4.130,30
<b>000202023</b>	13/03/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	8.084,00	8.084,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202023						8.084,00
<b>002020563</b>	13/03/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	8.256,23	8.256,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020563						8.256,23
<b>002020567</b>	13/03/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	6.212,36	6.212,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002020567						6.212,36
<b>002020741</b>	13/03/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						
			UN	1	9.212,86	9.212,86
TOTAL DO MOVIMENTO:002020741						9.212,86
<b>000202013</b>	16/03/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.						
			CJ	1	41.558,20	41.558,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202013						41.558,20
<b>000000290</b>	16/03/2020	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.				
SABONETEIRA						
			PC	9	33,75	303,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000290						303,75

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001645</b>	16/03/2020	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:000001645						2.054,28
<b>020207551</b>	16/03/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	289,00	289,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.			UN	1	163,00	163,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	5	97,00	485,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	135,00	135,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.			UN	1	231,00	231,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020207551						1.303,00
<b>038908614</b>	17/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.361,75	3.361,75
TOTAL DO MOVIMENTO:038908614						3.361,75
<b>000004607</b>	17/03/2020	GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
GÁS GLP			UN	2	82,00	164,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004607						164,00
<b>012928067</b>	17/03/2020	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US			RSM	300	14,53	4.359,00
TOTAL DO MOVIMENTO:012928067						4.359,00
<b>000001631</b>	18/03/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,			Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001631						9.464,00
<b>002020762</b>	18/03/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	1.077,41	1.077,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002020762						1.077,41
<b>000033572</b>	18/03/2020	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
KIT DE CHAVE DE PRECISÃO			CJ	1	12,70	12,70
FITAS 8MM			PC	2	69,00	138,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033572						150,70
<b>002020175</b>	19/03/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002020175						2.063,78

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000646</b>	19/03/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz	CJ	1	13.000,00	13.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000646						13.000,00
<b>002633766</b>	19/03/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	117,44	117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002633766						117,44
<b>000020482</b>	19/03/2020	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
		MÁSCARA	PC	32	10,00	320,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020482						320,00
<b>202005030</b>	19/03/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202005030						770,69
<b>202005032</b>	19/03/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:202005032						7.270,59
<b>000029745</b>	19/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	33.655,65	33.655,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000029745						33.655,65
<b>000029744</b>	19/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.174,58	2.174,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000029744						2.174,58
<b>000029743</b>	19/03/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.763,53	5.763,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000029743						5.763,53
<b>012429130</b>	19/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	98.959,88	98.959,88
TOTAL DO MOVIMENTO:012429130						98.959,88
<b>012430173</b>	19/03/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	254.044,25	254.044,25
TOTAL DO MOVIMENTO:012430173						254.044,25
<b>039070428</b>	20/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:039070428						98.152,97
<b>004812853</b>	20/03/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	19.323,02	19.323,02
TOTAL DO MOVIMENTO:004812853						19.323,02
<b>004812840</b>	20/03/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	5.298,24	5.298,24
TOTAL DO MOVIMENTO:004812840						5.298,24
<b>002864646</b>	20/03/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	1.335,17	1.335,17
TOTAL DO MOVIMENTO:002864646						1.335,17
<b>002864657</b>	20/03/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	4.236,29	4.236,29
TOTAL DO MOVIMENTO:002864657						4.236,29
<b>002020121</b>	20/03/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002020121						47.653,05
<b>020205334</b>	20/03/2020	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	198,45	198,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020205334						198,45
<b>039201859</b>	23/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	498,88	498,88
TOTAL DO MOVIMENTO:039201859						498,88
<b>000003568</b>	23/03/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS						
			Mês	1	2.952,92	2.952,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000003568						2.952,92
<b>000095597</b>	23/03/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000095597						350,00
<b>001159560</b>	24/03/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						
			UST	188	430,00	80.840,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001159560						80.840,00
<b>001159559</b>	24/03/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						34.400,00
			UST	80	430,00	
TOTAL DO MOVIMENTO:001159559						34.400,00
<b>001159558</b>	24/03/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						58.480,00
			UST	136	430,00	
TOTAL DO MOVIMENTO:001159558						58.480,00
<b>202020919</b>	24/03/2020	TOTVS S.A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						1.551,15
			Mês	1	1.551,15	
TOTAL DO MOVIMENTO:202020919						1.551,15
<b>202020916</b>	24/03/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						735,35
			UN	1	735,35	
TOTAL DO MOVIMENTO:202020916						735,35
<b>202020918</b>	24/03/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						29.126,74
			UN	1	29.126,74	
TOTAL DO MOVIMENTO:202020918						29.126,74
<b>002762178</b>	24/03/2020	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						3.911,18
			Mes	1	3.911,18	
TOTAL DO MOVIMENTO:002762178						3.911,18
<b>002762181</b>	24/03/2020	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.						1.886,23
			Mês	1	1.886,23	
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC						31,30
			Mês	1	31,30	
TOTAL DO MOVIMENTO:002762181						1.917,53
<b>000018167</b>	24/03/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						4.252,26
			Mes	1	4.252,26	
TOTAL DO MOVIMENTO:000018167						4.252,26
<b>000063354</b>	26/03/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						5.195,50
			UN	1	5.195,50	
TOTAL DO MOVIMENTO:000063354						5.195,50
<b>000020168</b>	27/03/2020	COMERCIAL VENER LTDA EPP				
ÁLCOOL GEL						175,00
			LT	7	25,00	

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020168						175,00
<b>001319750</b>	27/03/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						5.350,44
			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001319750						5.350,44
<b>000020587</b>	27/03/2020	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
MÁSCARA						290,00
			PC	29	10,00	290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020587						290,00
<b>000202003</b>	31/03/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						487,60
			UN	1	487,60	487,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202003						487,60
<b>000202003</b>	31/03/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						4.635,00
			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202003						4.635,00
<b>002020958</b>	31/03/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						21.413,10
			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002020958						21.413,10
<b>002020957</b>	31/03/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						22.062,30
			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002020957						22.062,30
<b>000001887</b>	01/04/2020	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.						16.250,00
			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001887						16.250,00
<b>002020196</b>	01/04/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						2.063,78
			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002020196						2.063,78
<b>000064645</b>	01/04/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						780,00
			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000064645						780,00
<b>002658753</b>	01/04/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						117,44
			UN	1	117,44	117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002658753						117,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202075</b>	01/04/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	13.754,02	13.754,02
TOTAL DO MOVIMENTO:000202075						13.754,02
<b>002020760</b>	01/04/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002020760						24.871,01
<b>000208903</b>	01/04/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	2.607,36	2.607,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000208903						2.607,36
<b>002020132</b>	01/04/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002020132						344,19
<b>000372816</b>	01/04/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000372816						653,61
<b>441491969</b>	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO	UN	1	6.592,65	6.592,65
TOTAL DO MOVIMENTO:441491969						6.592,65
<b>441491970</b>	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO	UN	1	67,79	67,79
TOTAL DO MOVIMENTO:441491970						67,79
<b>000010702</b>	01/04/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010702						1.838,37
<b>000010700</b>	01/04/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010700						9.558,52
<b>000010703</b>	01/04/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010703						3.212,43
<b>000010701</b>	01/04/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010701						2.849,70
<b>020170165</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020170165						648,48
<b>020170161</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.581,81	4.581,81
TOTAL DO MOVIMENTO:020170161						4.581,81
<b>020170164</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	252.267,88	252.267,88
TOTAL DO MOVIMENTO:020170164						252.267,88
<b>020170166</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.967,52	7.967,52
TOTAL DO MOVIMENTO:020170166						7.967,52
<b>020170162</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	121.057,48	121.057,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020170162						121.057,48
<b>020170163</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020170163						386,51
<b>020170160</b>	01/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.807,61	2.807,61
TOTAL DO MOVIMENTO:020170160						2.807,61
<b>000018230</b>	01/04/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC			Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000018230						7.916,66
<b>012830153</b>	01/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	30.595,76	30.595,76
TOTAL DO MOVIMENTO:012830153						30.595,76
<b>012829608</b>	01/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.635,84	16.635,84

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:012829608						16.635,84
<b>000032020</b>	02/04/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000032020						6.247,30
<b>000516249</b>	02/04/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000516249						30,00
<b>000032020</b>	02/04/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000032020						6.247,31
<b>000032020</b>	02/04/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000032020						6.247,32
<b>000004651</b>	02/04/2020	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
Pia de cozinha em granito tipo Aqualux 180 cm x 60 cm						
			UN	1	969,60	969,60
Rodabanca de 20 cm largura e 142 cm de comprimento						
			UN	1	108,94	108,94
Rodabanca de 20cm largura e 45 cm de comprimento						
			UN	1	34,56	34,56
Rodabanca de 20cm largura e 180 cm de comprimento						
			UN	1	138,24	138,24
Torneira de cozinha flexível de mesa, metal cromado com arejador						
			UN	1	92,00	92,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004651						1.343,34
<b>000029791</b>	02/04/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	2.412,44	2.412,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000029791						2.412,44
<b>000029790</b>	02/04/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	5.966,67	5.966,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000029790						5.966,67
<b>000029792</b>	02/04/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	36.539,08	36.539,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000029792						36.539,08
<b>000125020</b>	02/04/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	51.913,41	51.913,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000125020						51.913,41

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000125014</b>	02/04/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	22.926,11	22.926,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000125014						22.926,11
<b>202010015</b>	02/04/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202010015						8.250,00
<b>000202097</b>	03/04/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000202097						11.639,83
<b>202012128</b>	03/04/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:202012128						91,38
<b>002020867</b>	03/04/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	150,02	150,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002020867						150,02
<b>000202076</b>	03/04/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	103.499,35	103.499,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000202076						103.499,35
<b>202023145</b>	03/04/2020	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	735,35	735,35
TOTAL DO MOVIMENTO:202023145						735,35
<b>020186563</b>	03/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.991,82	28.991,82
TOTAL DO MOVIMENTO:020186563						28.991,82
<b>020186564</b>	03/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	22,36	22,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020186564						22,36
<b>020186562</b>	03/04/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	527,49	527,49
TOTAL DO MOVIMENTO:020186562						527,49
<b>000018047</b>	06/04/2020	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
INSETICIDA			UN	24	9,99	239,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000018047						239,76
<b>000003916</b>	06/04/2020	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	761,57	761,57
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS			UN	1	2.262,39	2.262,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000003916						3.023,96
<b>000202024</b>	06/04/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	28.912,54	28.912,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000202024						28.912,54
<b>000202012</b>	06/04/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202012						2.249,16
<b>000202037</b>	06/04/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000202037						233,22
<b>0002020307</b>	06/04/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:0002020307						1.245,63
<b>0002020332</b>	06/04/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	57,35	57,35
TOTAL DO MOVIMENTO:0002020332						57,35
<b>0002020331</b>	06/04/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:0002020331						1.056,00
<b>000002971</b>	06/04/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	47.550,00	47.550,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002971						47.550,00
<b>000202011</b>	07/04/2020	BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .			Mês	1	40.750,00	40.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202011						40.750,00
<b>001144954</b>	07/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	110,40	110,40

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001144954						110,40
<b>000066839</b>	07/04/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000066839						1.833,32
<b>026132020</b>	07/04/2020	MEGAVOLT SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA				
		LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR	UN	1	6.300,00	6.300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:026132020						6.300,00
<b>040016968</b>	08/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.700,52	1.700,52
TOTAL DO MOVIMENTO:040016968						1.700,52
<b>002020253</b>	08/04/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002020253						3.973,97
<b>000202032</b>	08/04/2020	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000202032						2.738,90
<b>000202033</b>	08/04/2020	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202033						47,96
<b>000202034</b>	08/04/2020	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	4.173,81	4.173,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000202034						4.173,81
<b>002020251</b>	08/04/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020251						2.478,23
<b>002020124</b>	08/04/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	110.829,62	110.829,62
TOTAL DO MOVIMENTO:002020124						110.829,62
<b>002020125</b>	08/04/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	9.057,22	9.057,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002020125						9.057,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202066</b>	09/04/2020	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	6	5,00	30,00
		CONCERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATADA	UN	2	30,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202066						90,00
<b>012527553</b>	09/04/2020	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:012527553						1.031,14
<b>000202015</b>	09/04/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.	CJ	1	33.009,00	33.009,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202015						33.009,00
<b>002020791</b>	09/04/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	8.256,23	8.256,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020791						8.256,23
<b>000000892</b>	09/04/2020	SUPERLINK SERVIÇOS - EPP				
		MINI GABINETE RACKMAC MINI PART NUMBER: RACK-MINI-2XA PARA MAC MINI OU MAC MINI SERVER	UN	1	3.800,00	3.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000892						3.800,00
<b>000202028</b>	13/04/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	7.224,00	7.224,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202028						7.224,00
<b>000000143</b>	13/04/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA	Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000143						2.000,00
<b>003279758</b>	13/04/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	3.558,06	3.558,06
TOTAL DO MOVIMENTO:003279758						3.558,06
<b>000047548</b>	14/04/2020	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	12.173,39	12.173,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000047548						12.173,39
<b>000047556</b>	14/04/2020	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	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000047556						17.741,14
<b>000023469</b>	14/04/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000023469						4.130,30
<b>000023468</b>	14/04/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	53.825,98	53.825,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000023468						53.825,98
<b>000012320</b>	14/04/2020	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC			UN	1	156,00	156,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012320						156,00
<b>025232676</b>	14/04/2020	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.				
SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.			UN	1	2.476,41	2.476,41
TOTAL DO MOVIMENTO:025232676						2.476,41
<b>000032020</b>	14/04/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	7.128,45	7.128,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000032020						7.128,45
<b>000047561</b>	15/04/2020	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	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000047561						7.285,76
<b>020201051</b>	15/04/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.101,29	9.101,29
TOTAL DO MOVIMENTO:020201051						9.101,29
<b>013215802</b>	15/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	660,44	660,44
TOTAL DO MOVIMENTO:013215802						660,44
<b>013215875</b>	15/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	95.448,59	95.448,59
TOTAL DO MOVIMENTO:013215875						95.448,59
<b>013215873</b>	15/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	253.023,57	253.023,57
TOTAL DO MOVIMENTO:013215873						253.023,57
<b>013216052</b>	15/04/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	660,44	660,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:013216052						660,44
<b>020201697</b>	16/04/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						12.511,44
TOTAL DO MOVIMENTO:020201697						12.511,44
<b>040255421</b>	16/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.						2.937,81
TOTAL DO MOVIMENTO:040255421						2.937,81
<b>000042020</b>	16/04/2020	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
TAXA DE EXPEDIENTE						5.151,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						5.151,57
<b>000420201</b>	16/04/2020	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
TAXA DE EXPEDIENTE						544,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000420201						544,03
<b>002020158</b>	16/04/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002020158						47.653,05
<b>002020997</b>	17/04/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						673,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002020997						673,35
<b>000010742</b>	17/04/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT						34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010742						34.125,00
<b>000202018</b>	17/04/2020	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				
SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY						6.122,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000202018						6.122,65
<b>020209218</b>	17/04/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						291,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						135,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020209218						426,00
<b>000020204</b>	17/04/2020	RENATO ISAAC DIAS MIRANDA 11248635671				
MÁSCARA						315,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020204						315,00
<b>000001645</b>	20/04/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,	Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001645						9.464,00
<b>040373191</b>	20/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	98.202,10	98.202,10
TOTAL DO MOVIMENTO:040373191						98.202,10
<b>202027809</b>	20/04/2020	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	29.126,74	29.126,74
TOTAL DO MOVIMENTO:202027809						29.126,74
<b>202027808</b>	20/04/2020	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:202027808						1.551,15
<b>002786803</b>	20/04/2020	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002786803						3.911,18
<b>002786807</b>	20/04/2020	TOTVS S/A				
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.	Mês	1	1.886,23	1.886,23
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002786807						1.917,53
<b>000019796</b>	22/04/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,61	23.184,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000019796						23.184,61
<b>002020249</b>	22/04/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL	Mês	1	1.935,00	1.935,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020249						1.935,00
<b>000004685</b>	22/04/2020	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
		RÁDIO COMUNICADOR	PAR	1	1.540,26	1.540,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000004685						1.540,26
<b>000007240</b>	22/04/2020	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	22.304,30	22.304,30

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000007240						22.304,30
<b>002020162</b>	22/04/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	5.290,27	5.290,27
TOTAL DO MOVIMENTO:002020162						5.290,27
<b>002020552</b>	23/04/2020	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	5.876,65	5.876,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002020552						5.876,65
<b>004825478</b>	23/04/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	667,16	667,16
TOTAL DO MOVIMENTO:004825478						667,16
<b>004826033</b>	23/04/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	7.199,79	7.199,79
TOTAL DO MOVIMENTO:004826033						7.199,79
<b>002879372</b>	23/04/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	537,37	537,37
TOTAL DO MOVIMENTO:002879372						537,37
<b>002880235</b>	23/04/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	2.189,28	2.189,28
TOTAL DO MOVIMENTO:002880235						2.189,28
<b>000003602</b>	23/04/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS			Mês	1	2.952,92	2.952,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000003602						2.952,92
<b>032218778</b>	23/04/2020	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR				
RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET "PRODABEL.COM.BR"			UN	1	184,00	184,00
TOTAL DO MOVIMENTO:032218778						184,00
<b>040865646</b>	24/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	69,93	69,93
TOTAL DO MOVIMENTO:040865646						69,93
<b>000002509</b>	24/04/2020	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI EPP				
COLA BRANCA, À BASE DE PVA, LÍQUIDA, VISCOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA,			UN	30	0,74	22,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002509						22,20

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000010750</b>	24/04/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.125,00	34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010750						34.125,00
<b>000095881</b>	24/04/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000095881						350,00
<b>040542616</b>	27/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	60,44	60,44
TOTAL DO MOVIMENTO:040542616						60,44
<b>000020205</b>	27/04/2020	CENERG CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA - ME				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DO SPDA, EMISSÃO DE ART, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO			UN	1	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020205						3.500,00
<b>000000820</b>	27/04/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	23,10	23,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000000820						23,10
<b>001200007</b>	27/04/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	23,10	23,10
TOTAL DO MOVIMENTO:001200007						23,10
<b>202008653</b>	27/04/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202008653						770,69
<b>202008630</b>	27/04/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:202008630						7.270,59
<b>000018423</b>	27/04/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000018423						4.252,26
<b>000064277</b>	28/04/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000064277						5.195,50
<b>001335065</b>	28/04/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001335065						5.350,44
<b>000042020</b>	29/04/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						6.247,30
<b>000042020</b>	29/04/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						6.247,31
<b>000042020</b>	29/04/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						6.247,32
<b>000042020</b>	30/04/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	503,94	503,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						503,94
<b>000202004</b>	30/04/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202004						4.635,00
<b>001181544</b>	30/04/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS			UST	213	430,00	91.590,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001181544						91.590,00
<b>001181545</b>	30/04/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS			UST	24	430,00	10.320,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001181545						10.320,00
<b>020201305</b>	30/04/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020201305						22.062,30
<b>020201316</b>	30/04/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020201316						21.413,10
<b>443001063</b>	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPPO			UN	1	15,63	15,63

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:443001063						15,63
<b>442252568</b>	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO			UN	1	30,08	30,08
TOTAL DO MOVIMENTO:442252568						30,08
<b>442252567</b>	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO			UN	1	6.351,97	6.351,97
TOTAL DO MOVIMENTO:442252567						6.351,97
<b>443001062</b>	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO			UN	1	6.331,56	6.331,56
TOTAL DO MOVIMENTO:443001062						6.331,56
<b>000010803</b>	01/05/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010803						2.849,70
<b>000010802</b>	01/05/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010802						9.558,52
<b>000010805</b>	01/05/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010805						3.212,43
<b>000010804</b>	01/05/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010804						1.838,37
<b>002020148</b>	04/05/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002020148						11.639,83
<b>002020270</b>	04/05/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002020270						2.063,78
<b>002020271</b>	04/05/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL			Mês	1	645,00	645,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020271						645,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000065959</b>	04/05/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000065959						780,00
<b>000013322</b>	04/05/2020	COMERCIAL MINEIRA DE MÁQUINAS LTDA				
LIMA CHATA BASTARDA			UN	2	10,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013322						20,00
<b>002020955</b>	04/05/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM			UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002020955						24.871,01
<b>002020387</b>	04/05/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002020387						1.245,63
<b>002020391</b>	04/05/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002020391						233,22
<b>000002982</b>	04/05/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	52.005,00	52.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002982						52.005,00
<b>000030382</b>	04/05/2020	POSTO BARBOSA LTDA				
GASOLINA			LT	1	38,99	38,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000030382						38,99
<b>002020166</b>	04/05/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002020166						344,19
<b>000375866</b>	04/05/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000375866						653,61
<b>202010121</b>	04/05/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202010121						8.250,00
<b>000018450</b>	04/05/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE		TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000018450						7.916,66
<b>013653144</b>	04/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	12.605,84	12.605,84
TOTAL DO MOVIMENTO:013653144						12.605,84
<b>013652943</b>	04/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	20.915,70	20.915,70
TOTAL DO MOVIMENTO:013652943						20.915,70
<b>000529528</b>	05/05/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000529528						15,00
<b>000001668</b>	05/05/2020	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:000001668						2.054,28
<b>000002561</b>	05/05/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA			UN	3	22,79	68,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000002561						68,37
<b>000002560</b>	05/05/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
MOUSE PADRÃO USB			UN	500	10,25	5.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002560						5.125,00
<b>000002559</b>	05/05/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
CABO PAR TRANÇADO			ROLO	10	1.517,46	15.174,60
BATERIA DE LÍTIO			PC	900	2,85	2.565,00
CABO VGA			UN	200	13,47	2.694,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON NA COR BRANCA.			UN	25	6,41	160,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000002559						20.593,85
<b>000002558</b>	05/05/2020	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO			CX	2	34,65	69,30
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO			CX	1	38,90	38,90
FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50 METROS			UN	50	7,41	370,50
FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE			UN	10	3,48	34,80
PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO			CX12	2	38,90	77,80

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000002558						591,30
<b>000211592</b>	05/05/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10			LT	1	2.495,36	2.495,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000211592						2.495,36
<b>000014851</b>	05/05/2020	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014851						12.083,33
<b>000014852</b>	05/05/2020	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014852						12.083,33
<b>000126202</b>	05/05/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	96.972,03	96.972,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000126202						96.972,03
<b>020225825</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	119.247,46	119.247,46
TOTAL DO MOVIMENTO:020225825						119.247,46
<b>020225828</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.924,84	7.924,84
TOTAL DO MOVIMENTO:020225828						7.924,84
<b>020225822</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.807,61	2.807,61
TOTAL DO MOVIMENTO:020225822						2.807,61
<b>020225827</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020225827						386,51
<b>020225829</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	11,00	11,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020225829						11,00
<b>020225826</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020225826						648,48

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020225824</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	252.435,84	252.435,84
TOTAL DO MOVIMENTO:020225824						252.435,84
<b>020225823</b>	05/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.581,81	4.581,81
TOTAL DO MOVIMENTO:020225823						4.581,81
<b>020202133</b>	06/05/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	10.664,45	10.664,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020202133						10.664,45
<b>001158258</b>	06/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	186,10	186,10
TOTAL DO MOVIMENTO:001158258						186,10
<b>002020105</b>	06/05/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	91.564,85	91.564,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002020105						91.564,85
<b>002020396</b>	06/05/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020396						1.056,00
<b>002020397</b>	06/05/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020397						45,00
<b>020202158</b>	07/05/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	1.383,48	1.383,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020202158						1.383,48
<b>000202097</b>	07/05/2020	DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA				
SOFTWARE MAPINFO			UN	1	18.998,94	18.998,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202097						18.998,94
<b>000007253</b>	07/05/2020	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.687,72	21.687,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000007253						21.687,72
<b>020239693</b>	07/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

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						
TOTAL DO MOVIMENTO:020239693						26.903,34
<b>020239694</b>	07/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:020239694						98,09
<b>020239692</b>	07/05/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:020239692						619,85
<b>000002163</b>	08/05/2020	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000002163						16.250,00
<b>202012167</b>	08/05/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:202012167						91,38
<b>000202042</b>	08/05/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202042						2.738,90
<b>002020318</b>	08/05/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002020318						2.478,23
<b>000202035</b>	08/05/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202035						13.714,00
<b>000202034</b>	08/05/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202034						50.863,83
<b>000202013</b>	08/05/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202013						2.249,16
<b>000042020</b>	08/05/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						1.303,76

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000042020						1.303,76
<b>013209183</b>	09/05/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						1.031,14
			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:013209183						1.031,14
<b>003380860</b>	09/05/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						741,67
			Mes	1	741,67	741,67
TOTAL DO MOVIMENTO:003380860						741,67
<b>000202013</b>	11/05/2020	BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .						40.750,00
			Mês	1	40.750,00	40.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202013						40.750,00
<b>041943857</b>	11/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						1.163,83
			UN	1	1.163,83	1.163,83
TOTAL DO MOVIMENTO:041943857						1.163,83
<b>000000146</b>	11/05/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA						2.000,00
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000146						2.000,00
<b>002020154</b>	11/05/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						86.501,95
			Mes	1	86.501,95	86.501,95
TOTAL DO MOVIMENTO:002020154						86.501,95
<b>002020153</b>	11/05/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						377,40
			Mes	1	377,40	377,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002020153						377,40
<b>020201307</b>	11/05/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						7.592,58
			UN	1	7.592,58	7.592,58
TOTAL DO MOVIMENTO:020201307						7.592,58
<b>002020334</b>	12/05/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.						3.973,97
			Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002020334						3.973,97
<b>020201132</b>	12/05/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						280,75
			UN	1	280,75	280,75
TOTAL DO MOVIMENTO:020201132						280,75

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002705981</b>	12/05/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	117,44	117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002705981						117,44
<b>002020966</b>	12/05/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	6.212,36	6.212,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002020966						6.212,36
<b>000018052</b>	12/05/2020	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM			UN	100	0,45	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018052						45,00
<b>000000920</b>	12/05/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	22,33	22,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000000920						22,33
<b>000008154</b>	12/05/2020	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO, PONTA COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE DIÂMETRO, COR AZUL			UN	10	1,70	17,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008154						17,00
<b>000002770</b>	12/05/2020	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP				
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES			CX	10	3,46	34,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002770						34,60
<b>002020978</b>	13/05/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	494,74	494,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002020978						494,74
<b>000001655</b>	14/05/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,			Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001655						9.464,00
<b>000202021</b>	14/05/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	29.105,00	29.105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202021						29.105,00
<b>000023813</b>	14/05/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	57.956,28	57.956,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000023813						57.956,28
<b>042263305</b>	15/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.						
			Mes	1	2.302,11	2.302,11
TOTAL DO MOVIMENTO:042263305						2.302,11
<b>000202084</b>	15/05/2020	CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI				
ASSINATURA PESSOA JURÍDICA						
			Mês	12	9,00	108,00
ASSINATURA INFORMADOR JURÍDICO - PESSOA FÍSICA						
			Mês	12	27,00	324,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202084						432,00
<b>000202043</b>	15/05/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202043						47,96
<b>000202044</b>	15/05/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	3.402,45	3.402,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000202044						3.402,45
<b>000067236</b>	15/05/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH						
			UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000067236						1.833,32
<b>001193179</b>	15/05/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						
			UST	104	430,00	44.720,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001193179						44.720,00
<b>001193184</b>	15/05/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS						
			UST	96	430,00	41.280,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001193184						41.280,00
<b>000030651</b>	15/05/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	3.187,87	3.187,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000030651						3.187,87
<b>000030650</b>	15/05/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	2.444,11	2.444,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000030650						2.444,11
<b>000030652</b>	15/05/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	3.030,88	3.030,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000030652						3.030,88
<b>013944209</b>	15/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	181.095,65	181.095,65

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:013944209						181.095,65
<b>013943767</b>	15/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	80.318,51	80.318,51
TOTAL DO MOVIMENTO:013943767						80.318,51
<b>020201193</b>	18/05/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	486,36	486,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020201193						486,36
<b>202034530</b>	18/05/2020	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	735,35	735,35
TOTAL DO MOVIMENTO:202034530						735,35
<b>202034528</b>	18/05/2020	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:202034528						1.551,15
<b>202034527</b>	18/05/2020	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	29.126,74	29.126,74
TOTAL DO MOVIMENTO:202034527						29.126,74
<b>002810265</b>	18/05/2020	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002810265						3.911,18
<b>002810271</b>	18/05/2020	TOTVS S/A				
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.	Mês	1	1.886,23	1.886,23
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002810271						1.917,53
<b>202011392</b>	19/05/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	289,00	289,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	9	97,00	873,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	135,00	270,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202011392						1.432,00
<b>000010725</b>	19/05/2020	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:000010725						16.266,24

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>042439820</b>	20/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	88.568,53	88.568,53
TOTAL DO MOVIMENTO:042439820						88.568,53
<b>004837405</b>	20/05/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.734,69	3.734,69
TOTAL DO MOVIMENTO:004837405						3.734,69
<b>004837320</b>	20/05/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	880,91	880,91
TOTAL DO MOVIMENTO:004837320						880,91
<b>002895308</b>	20/05/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.117,87	1.117,87
TOTAL DO MOVIMENTO:002895308						1.117,87
<b>002895317</b>	20/05/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	3.426,66	3.426,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002895317						3.426,66
<b>000010797</b>	20/05/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.125,00	34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010797						34.125,00
<b>000096139</b>	20/05/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000096139						350,00
<b>042519387</b>	21/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1.044,92	1.044,92
TOTAL DO MOVIMENTO:042519387						1.044,92
<b>002020217</b>	21/05/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	7.236,12	7.236,12
TOTAL DO MOVIMENTO:002020217						7.236,12
<b>000003631</b>	22/05/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS			Mês	1	2.952,92	2.952,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000003631						2.952,92
<b>000504096</b>	22/05/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ACOPLAMENTO 2P+T			UN	3	53,33	159,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000504096						159,99
<b>000001520</b>	22/05/2020	MODELISMO BH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP				
BATERIA PARA AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAs) - MODELO DJI PHANTOM 4 PRO			UN	6	1.690,00	10.140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001520						10.140,00
<b>000018618</b>	25/05/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000018618						4.252,26
<b>014158283</b>	25/05/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	480,32	480,32
TOTAL DO MOVIMENTO:014158283						480,32
<b>000012534</b>	26/05/2020	SUPERMERCADOS BH LTDA				
INSETICIDA			UN	1	255,17	255,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000012534						255,17
<b>090343419</b>	27/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090343419						81.130,00
<b>090343420</b>	27/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090343420						81.130,00
<b>090343418</b>	27/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090343418						81.130,00
<b>090343421</b>	27/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090343421						81.130,00
<b>000389805</b>	27/05/2020	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
ACOPLAMENTO 2P+T			UN	3	53,33	159,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000389805						159,99
<b>002020225</b>	27/05/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.653,05	47.653,05

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002020225						47.653,05
<b>000021241</b>	28/05/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	18.547,70	18.547,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000021241						18.547,70
<b>000047916</b>	28/05/2020	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	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000047916						17.741,14
<b>000047919</b>	28/05/2020	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	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000047919						7.285,76
<b>000065039</b>	28/05/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000065039						5.195,50
<b>000202080</b>	29/05/2020	CHAVEK LTDA - ME				
CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO			UN	1	18,00	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202080						18,00
<b>001200010</b>	29/05/2020	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	22,33	22,33
TOTAL DO MOVIMENTO:001200010						22,33
<b>000052020</b>	31/05/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	543,93	543,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000052020						543,93
<b>000202005</b>	31/05/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.171,50	4.171,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000202005						4.171,50
<b>002020199</b>	01/06/2020	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002020199						11.639,83
<b>002020321</b>	01/06/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL			Mês	1	645,00	645,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020321						645,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002020320</b>	01/06/2020	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002020320						2.063,78
<b>000066426</b>	01/06/2020	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000066426						780,00
<b>002020122</b>	01/06/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	1.465,03	1.465,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002020122						1.465,03
<b>000202014</b>	01/06/2020	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202014						2.249,16
<b>020201620</b>	01/06/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020201620						22.062,30
<b>020201619</b>	01/06/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020201619						21.413,10
<b>000007318</b>	01/06/2020	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.687,72	21.687,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000007318						21.687,72
<b>000214099</b>	01/06/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10			LT	1	403,25	403,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000214099						403,25
<b>002020205</b>	01/06/2020	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002020205						344,19
<b>000378525</b>	01/06/2020	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000378525						653,61
<b>202010179</b>	01/06/2020	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

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:202010179						8.250,00
<b>000010894</b>	01/06/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO		TERADATA	Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010894						1.838,37
<b>000010893</b>	01/06/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO		TERADATA	Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010893						2.849,70
<b>000010892</b>	01/06/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO		TERADATA	Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010892						9.558,52
<b>000010895</b>	01/06/2020	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO		TERADATA	Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010895						3.212,43
<b>000018648</b>	01/06/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO		DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000018648						7.916,66
<b>014328571</b>	01/06/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		- EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	31.736,25	31.736,25
TOTAL DO MOVIMENTO:014328571						31.736,25
<b>014341471</b>	01/06/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		- EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.442,40	16.442,40
TOTAL DO MOVIMENTO:014341471						16.442,40
<b>000030809</b>	02/06/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	4.229,66	4.229,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000030809						4.229,66
<b>000030807</b>	02/06/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.441,81	2.441,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000030807						2.441,81
<b>000030808</b>	02/06/2020	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	33.878,26	33.878,26

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000030808						33.878,26
<b>00000804</b>	02/06/2020	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS						72.000,00
			UN	1	72.000,00	72.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000804						72.000,00
<b>001359382</b>	03/06/2020	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						4.755,92
			Mes	1	4.755,92	4.755,92
TOTAL DO MOVIMENTO:001359382						4.755,92
<b>000545235</b>	03/06/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						15,00
			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000545235						15,00
<b>002020489</b>	03/06/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						45,00
			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020489						45,00
<b>002020488</b>	03/06/2020	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						1.056,00
			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002020488						1.056,00
<b>000214388</b>	03/06/2020	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10						2.387,04
			LT	1	2.387,04	2.387,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000214388						2.387,04
<b>000127321</b>	03/06/2020	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						96.928,49
			Mes	1	96.928,49	96.928,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000127321						96.928,49
<b>000043319</b>	04/06/2020	COMERCIAL FG LTDA				
FECHADURA						74,10
			UN	1	74,10	74,10
GRAFITE EM PÓ 25 GR						5,20
			TB	2	2,60	5,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000043319						79,30
<b>020300187</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						22,36
			UN	1	22,36	22,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020300187						22,36
<b>020300181</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						252.316,79
			UN	1	252.316,79	252.316,79

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020300181						252.316,79
<b>020300184</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						7.967,52
			UN	1	7.967,52	7.967,52
TOTAL DO MOVIMENTO:020300184						7.967,52
<b>020300178</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						2.909,55
			UN	1	2.909,55	2.909,55
TOTAL DO MOVIMENTO:020300178						2.909,55
<b>020300180</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						119.207,74
			UN	1	119.207,74	119.207,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020300180						119.207,74
<b>020300186</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						8.659,75
			UN	1	8.659,75	8.659,75
TOTAL DO MOVIMENTO:020300186						8.659,75
<b>020300185</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						148,78
			UN	1	148,78	148,78
TOTAL DO MOVIMENTO:020300185						148,78
<b>020300183</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						803,28
			UN	1	803,28	803,28
TOTAL DO MOVIMENTO:020300183						803,28
<b>020300182</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						538,51
			UN	1	538,51	538,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020300182						538,51
<b>020300179</b>	04/06/2020	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						4.615,79
			UN	1	4.615,79	4.615,79
TOTAL DO MOVIMENTO:020300179						4.615,79
<b>000052020</b>	05/06/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						5.622,58
			UN	1	5.622,58	5.622,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000052020						5.622,58
<b>202012199</b>	05/06/2020	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						106,61
			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:202012199						106,61

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002020410</b>	05/06/2020	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002020410						3.973,97
<b>000052020</b>	05/06/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	5.622,58	5.622,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000052020						5.622,58
<b>020201307</b>	05/06/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	551,36	551,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020201307						551,36
<b>000052020</b>	05/06/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	5.622,59	5.622,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000052020						5.622,59
<b>002020527</b>	05/06/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.278,02	1.278,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002020527						1.278,02
<b>002020549</b>	05/06/2020	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	239,28	239,28
TOTAL DO MOVIMENTO:002020549						239,28
<b>000002398</b>	08/06/2020	ACECO TI S/A				
		MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002398						16.250,00
<b>002020128</b>	08/06/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	37.846,84	37.846,84
TOTAL DO MOVIMENTO:002020128						37.846,84
<b>002020129</b>	08/06/2020	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	83.012,64	83.012,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002020129						83.012,64
<b>002020185</b>	08/06/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	5.189,25	5.189,25
TOTAL DO MOVIMENTO:002020185						5.189,25
<b>002020186</b>	08/06/2020	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

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 SMSA						
			Mes	1	133.088,32	133.088,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002020186						133.088,32
<b>202036923</b>	08/06/2020	TOTVS S.A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:202036923						1.551,15
<b>003476270</b>	08/06/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	1.184,42	1.184,42
TOTAL DO MOVIMENTO:003476270						1.184,42
<b>020202674</b>	09/06/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	11.534,36	11.534,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020202674						11.534,36
<b>043312216</b>	09/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	942,53	942,53
TOTAL DO MOVIMENTO:043312216						942,53
<b>013878633</b>	09/06/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:013878633						2.738,90
<b>013878629</b>	09/06/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:013878629						1.031,14
<b>013878630</b>	09/06/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	3.778,27	3.778,27
TOTAL DO MOVIMENTO:013878630						3.778,27
<b>013878632</b>	09/06/2020	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:013878632						47,96
<b>001172926</b>	09/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	205,51	205,51
TOTAL DO MOVIMENTO:001172926						205,51
<b>020201606</b>	09/06/2020	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						
			UN	1	7.665,84	7.665,84

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020201606						7.665,84
<b>000052020</b>	09/06/2020	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	1.946,09	1.946,09
TOTAL DO MOVIMENTO:000052020						1.946,09
<b>000048013</b>	10/06/2020	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	8.115,59	8.115,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000048013						8.115,59
<b>000003003</b>	10/06/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	35.570,00	35.570,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003003						35.570,00
<b>000000149</b>	11/06/2020	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000149						2.000,00
<b>000202015</b>	12/06/2020	BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .			Mês	1	40.750,00	40.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202015						40.750,00
<b>000014859</b>	12/06/2020	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014859						12.083,33
<b>000202025</b>	15/06/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	22.258,00	22.258,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202025						22.258,00
<b>002020388</b>	15/06/2020	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002020388						2.478,23
<b>000024015</b>	15/06/2020	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	43.467,28	43.467,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000024015						43.467,28
<b>002755101</b>	15/06/2020	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	117,44	117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002755101						117,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202039</b>	15/06/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	58.586,75	58.586,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000202039						58.586,75
<b>202012237</b>	15/06/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202012237						770,69
<b>202012191</b>	15/06/2020	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:202012191						7.270,59
<b>000000049</b>	15/06/2020	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		BATERIA NOTEBOOK HP 4430s	PC	1	290,00	290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000049						290,00
<b>014710383</b>	15/06/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	86.952,93	86.952,93
TOTAL DO MOVIMENTO:014710383						86.952,93
<b>014712863</b>	15/06/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	247.619,97	247.619,97
TOTAL DO MOVIMENTO:014712863						247.619,97
<b>043567766</b>	16/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	2.553,89	2.553,89
TOTAL DO MOVIMENTO:043567766						2.553,89
<b>090345457</b>	16/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090345457						81.130,00
<b>000202041</b>	16/06/2020	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	15.170,92	15.170,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202041						15.170,92
<b>000067597</b>	17/06/2020	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000067597						1.833,32
<b>020201189</b>	17/06/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM						
TOTAL DO MOVIMENTO:020201189						11.606,47
<b>020201190</b>	17/06/2020	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020201190						12.666,99
<b>202013290</b>	17/06/2020	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	6	289,00	1.734,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	4	97,00	388,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.	UN	5	135,00	675,00
			UN	1	231,00	231,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202013290						3.028,00
<b>002833740</b>	17/06/2020	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.						
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	1.886,23	1.886,23
			Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002833740						1.917,53
<b>002833722</b>	17/06/2020	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002833722						3.911,18
<b>002833743</b>	17/06/2020	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:002833743						1.551,15
<b>000048105</b>	18/06/2020	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR						
			Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000048105						7.285,76
<b>000048100</b>	18/06/2020	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR						
			Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000048100						17.741,14
<b>000001668</b>	18/06/2020	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,						
			Mês	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001668						9.000,00
<b>202041331</b>	18/06/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	735,35	735,35

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:202041331						735,35
<b>202041343</b>	18/06/2020	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS			UN	1	29.126,74	29.126,74
TOTAL DO MOVIMENTO:202041343						29.126,74
<b>043768641</b>	19/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	61,22	61,22
TOTAL DO MOVIMENTO:043768641						61,22
<b>004852027</b>	19/06/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	8.949,85	8.949,85
TOTAL DO MOVIMENTO:004852027						8.949,85
<b>020201424</b>	19/06/2020	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	877,06	877,06
TOTAL DO MOVIMENTO:020201424						877,06
<b>001215249</b>	19/06/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS			UST	128	430,00	55.040,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001215249						55.040,00
<b>001215250</b>	19/06/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS			UST	116	430,00	49.880,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001215250						49.880,00
<b>000013305</b>	22/06/2020	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM			UN	30	0,39	11,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000013305						11,70
<b>000013306</b>	22/06/2020	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,			UN	100	1,69	169,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013306						169,00
<b>043820537</b>	22/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	92.877,06	92.877,06
TOTAL DO MOVIMENTO:043820537						92.877,06
<b>043870382</b>	22/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	548,11	548,11
TOTAL DO MOVIMENTO:043870382						548,11

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>004852450</b>	22/06/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.224,37	3.224,37
TOTAL DO MOVIMENTO:004852450						3.224,37
<b>002912719</b>	22/06/2020	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	408,70	408,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002912719						408,70
<b>000003673</b>	22/06/2020	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS			Mês	1	2.952,92	2.952,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000003673						2.952,92
<b>000096362</b>	22/06/2020	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000096362						350,00
<b>000022272</b>	23/06/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,61	23.184,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000022272						23.184,61
<b>000010869</b>	24/06/2020	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.125,00	34.125,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010869						34.125,00
<b>002834108</b>	24/06/2020	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	86.523,66	86.523,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002834108						86.523,66
<b>002834109</b>	24/06/2020	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	7.144,96	7.144,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002834109						7.144,96
<b>000000656</b>	25/06/2020	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA			PC	1	6.500,00	6.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000656						6.500,00
<b>000018810</b>	25/06/2020	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000018810						4.252,26
<b>000062020</b>	26/06/2020	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2020 A 30/06/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	5.622,58	5.622,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000062020						5.622,58
<b>000062020</b>	26/06/2020	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	5.622,58	5.622,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000062020						5.622,58
<b>000062020</b>	26/06/2020	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	5.622,59	5.622,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000062020						5.622,59
<b>000065697</b>	29/06/2020	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000065697						5.195,50
<b>004859209</b>	29/06/2020	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	896,82	896,82
TOTAL DO MOVIMENTO:004859209						896,82
<b>000004861</b>	29/06/2020	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
CARREGADOR PARA BATERIAS DO DRONE DJI PHANTOM 4 PRO			UN	1	798,00	798,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004861						798,00
<b>020203186</b>	30/06/2020	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	10.784,06	10.784,06
TOTAL DO MOVIMENTO:020203186						10.784,06
<b>000062020</b>	30/06/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	550,62	550,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000062020						550,62
<b>000202006</b>	30/06/2020	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.171,50	4.171,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000202006						4.171,50
<b>020202003</b>	30/06/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020202003						22.062,30
<b>020202006</b>	30/06/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020202006						21.413,10
<b>002020284</b>	30/06/2020	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	45.837,21	45.837,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002020284						45.837,21
TOTAL DO PERÍODO						19.542.812,45