

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020181355</b>	01/07/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020181355						11.330,80
<b>000350603</b>	01/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO	UN	1	6.358,55	6.358,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000350603						6.358,55
<b>000350604</b>	01/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	171,81	171,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000350604						171,81
<b>002018184</b>	02/07/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018184						7.080,00
<b>000001036</b>	02/07/2018	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001036						833,00
<b>000567054</b>	02/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		VALE TRANSPORTE	UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000567054						15,00
<b>000566772</b>	02/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		VALE TRANSPORTE	UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000566772						15,00
<b>000000072</b>	02/07/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000072						1.111,11
<b>002018178</b>	02/07/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.650,03	45.650,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002018178						45.650,03
<b>000292482</b>	02/07/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000292482						653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>028474346</b>	02/07/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	1.847,62	1.847,62
TOTAL DO MOVIMENTO:028474346						1.847,62
<b>000008573</b>	02/07/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.286,33	2.286,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000008573						2.286,33
<b>000008565</b>	02/07/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.292,33	1.292,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000008565						1.292,33
<b>000008563</b>	02/07/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.772,50	9.772,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000008563						9.772,50
<b>000008566</b>	02/07/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.015,51	3.015,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000008566						3.015,51
<b>002018132</b>	03/07/2018	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	8	5,00	40,00
CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO			UN	2	10,00	20,00
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA			UN	1	9,00	9,00
CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO			UN	5	5,00	25,00
CONCERTO DE FECHADURA TUBULAR NA CONTRATADA			UN	1	35,00	35,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO			UN	4	18,00	72,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018132						201,00
<b>000009345</b>	03/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009345						30,00
<b>000030415</b>	03/07/2018	ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA				
MAGNETRON PARA MICROONDAS			PC	1	85,00	85,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030415						85,00
<b>000001169</b>	03/07/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK			Mes	1	1.987,50	1.987,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001169						1.987,50
<b>000003666</b>	03/07/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003666						3.626,66
<b>000192188</b>	03/07/2018	OFICINA DOS BITS LTDA				
		FONE DE OUVIDO INFRA-AURICULARES	PC	5	31,40	157,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000192188						157,00
<b>201838729</b>	03/07/2018	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201838729						24.277,80
<b>201838730</b>	03/07/2018	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201838730						1.495,00
<b>201838698</b>	03/07/2018	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201838698						631,00
<b>000201861</b>	03/07/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201861						15.438,44
<b>002018343</b>	04/07/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.806,93	1.806,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002018343						1.806,93
<b>000270289</b>	04/07/2018	COFERMETA S/A				
		JOGO DE BROCAS TALHADEIRAS PONTEIRAS SDS PLUS PARA MARTELETE	PC	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000270289						60,00
<b>000061727</b>	04/07/2018	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA				
		ÁLCOOL GEL	LT	9	6,09	54,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000061727						54,81
<b>000004781</b>	04/07/2018	DTM FERRAMENTAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40 x 250mm			PC	1	18,00	18,00
TALHADEIRA SDS PLUS 20 x 250 mm			PC	2	9,80	19,60
TALHADEIRA SDS PLUS 14 x 250 mm			PC	2	47,00	94,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004781						131,60
<b>201861803</b>	04/07/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201861803						261,26
<b>000002285</b>	04/07/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	423,43	423,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000002285						423,43
<b>000002284</b>	04/07/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002284						1.255,20
<b>201810576</b>	04/07/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	492,00	492,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201810576						492,00
<b>000564490</b>	05/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000564490						15,00
<b>000006604</b>	05/07/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.			UN	1	598,00	598,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006604						598,00
<b>000000776</b>	05/07/2018	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.			Mes	1	23.450,00	23.450,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.			Mes	1	8.100,00	8.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000776						31.550,00
<b>000017561</b>	05/07/2018	LEITURA COMERCIAL LTDA				
PAPEL VERGE 180 GR A4			PCT	1	14,90	14,90
PAPEL GOFFRATA A4 180 GR			PCT	1	16,90	16,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000017561						31,80
<b>000606238</b>	05/07/2018	MINAS FERRAMENTAS LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILLPS 6 PEÇAS			PC	1	78,00	78,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000606238						78,00
<b>000201888</b>	05/07/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				
MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE JCOMPANY PRODUCTION			UN	1	1.006,53	1.006,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000201888						1.006,53
<b>000201887</b>	05/07/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				
MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY			UN	1	1.962,62	1.962,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000201887						1.962,62
<b>002018279</b>	05/07/2018	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018279						330,00
<b>000014031</b>	05/07/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.			Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014031						4.450,00
<b>001836598</b>	05/07/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	1.664,38	1.664,38
TOTAL DO MOVIMENTO:001836598						1.664,38
<b>201876621</b>	06/07/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	105,00	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201876621						105,00
<b>902726214</b>	06/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:902726214						55.170,48
<b>015076411</b>	06/07/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	17.051,63	17.051,63
TOTAL DO MOVIMENTO:015076411						17.051,63
<b>015076430</b>	06/07/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	42.647,90	42.647,90
TOTAL DO MOVIMENTO:015076430						42.647,90
<b>015076426</b>	06/07/2018	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015076426						23.331,98
<b>015076407</b>	06/07/2018	CLARO S/A	UN	1	23.331,98	23.331,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015076407						53,68
<b>000003669</b>	06/07/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA	UN	1	53,68	53,68
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000003669						1.381,70
<b>000201836</b>	06/07/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP	UN	1	1.381,70	1.381,70
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201836						2.291,66
<b>002018322</b>	06/07/2018	NERIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	Mes	1	2.291,66	2.291,66
SOFTWARE PARA GESTÃO DE BANDO DE DADOS ATRAVÉS SEGMENTAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018322						1.250,00
<b>002018320</b>	06/07/2018	NERIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	Mes	1	1.250,00	1.250,00
SOFTWARE PARA GESTÃO DE BANDO DE DADOS ATRAVÉS SEGMENTAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018320						1.250,00
<b>018341358</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	UN	1	1.250,00	1.250,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:018341358						109.813,43
<b>018341364</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	UN	1	109.813,43	109.813,43
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:018341364						29.812,84
<b>018341356</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	UN	1	29.812,84	29.812,84
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:018341356						2.346,49
<b>018341363</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	UN	1	2.346,49	2.346,49
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:018341363						738,97
<b>018341361</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	UN	1	738,97	738,97

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	481,77	481,77
TOTAL DO MOVIMENTO:018341361						481,77
<b>018341360</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	105,55	105,55
TOTAL DO MOVIMENTO:018341360						105,55
<b>018341359</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	213.716,51	213.716,51
TOTAL DO MOVIMENTO:018341359						213.716,51
<b>018341362</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.489,51	7.489,51
TOTAL DO MOVIMENTO:018341362						7.489,51
<b>018341357</b>	06/07/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.233,26	4.233,26
TOTAL DO MOVIMENTO:018341357						4.233,26
<b>00008367</b>	09/07/2018	CARLOS ANTÔNIO MARTINS				
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3,6/300			UN	1	29,90	29,90
TOTAL DO MOVIMENTO:00008367						29,90
<b>011138147</b>	09/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	443,89	443,89
TOTAL DO MOVIMENTO:011138147						443,89
<b>000157427</b>	09/07/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.612,98	1.612,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000157427						1.612,98
<b>000080473</b>	09/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	3.535	4,05	14.316,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000080473						14.316,75
<b>020182104</b>	09/07/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	273,45	273,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020182104						273,45
<b>000820203</b>	09/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE POSTAGEM						
TOTAL DO MOVIMENTO:000820203						315,68
<b>000117304</b>	09/07/2018	ENGESET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ADEQUAÇÕES E EXPANÇÕES, MUDANÇA E MOVIMENTAÇÃO DE REDE ÓTICA						
			UN	1	19.473,89	19.473,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000117304						19.473,89
<b>000117305</b>	09/07/2018	ENGESET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ADEQUAÇÕES E EXPANÇÕES, MUDANÇA E MOVIMENTAÇÃO DE REDE ÓTICA						
			UN	1	163.630,20	163.630,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000117305						163.630,20
<b>091807101</b>	10/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SANTA EFIGENIA				
DESPESAS JURIDICAS						
			UN	1	100,00	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091807101						100,00
<b>002018346</b>	10/07/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.325,58	2.325,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002018346						2.325,58
<b>000243268</b>	10/07/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS						
			GRF	364	12,00	4.368,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000243268						4.368,00
<b>000831635</b>	10/07/2018	IMPrensa NACIONAL				
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.						
			COL	1	594,72	594,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000831635						594,72
<b>000003661</b>	11/07/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS						
			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000003661						23.184,60
<b>000000117</b>	11/07/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	145.194,76	145.194,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000000117						145.194,76
<b>000000120</b>	11/07/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	41.188,63	41.188,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000000120						41.188,63
<b>000018401</b>	11/07/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GÁS GLP			UN	3	60,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018401						180,00
<b>001180008</b>	11/07/2018	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:001180008						21,56
<b>002018193</b>	11/07/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	117.457,55	117.457,55
TOTAL DO MOVIMENTO:002018193						117.457,55
<b>000006879</b>	11/07/2018	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT				
MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA			UN	6	370,00	2.220,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006879						2.220,00
<b>020182683</b>	12/07/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	51.142,45	51.142,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020182683						51.142,45
<b>044609278</b>	12/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.031,75	3.031,75
TOTAL DO MOVIMENTO:044609278						3.031,75
<b>001833212</b>	12/07/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	43,35	43,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001833212						43,35
<b>000000121</b>	12/07/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	50.993,85	50.993,85
TOTAL DO MOVIMENTO:000000121						50.993,85
<b>000000096</b>	12/07/2018	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.			UN	1	1.936,00	1.936,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000096						1.936,00
<b>000000124</b>	12/07/2018	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.			UN	1	2.154,50	2.154,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000124						2.154,50
<b>020181684</b>	12/07/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	10.018,85	10.018,85
TOTAL DO MOVIMENTO:020181684						10.018,85
<b>000201863</b>	13/07/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201863						7.458,50
<b>000201882</b>	13/07/2018	EVERESTY GRÁFICA E EDITORA LTDA				
		SERVIÇOS DE PLOTANGEM PLACAS ADESIVAS IMANTADAS 50 x 40 cm	UN	4	50,00	200,00
		SERVIÇOS DE PLOTANGEM PLACAS ADESIVAS IMANTADAS 90 x 60 cm	UN	4	92,50	370,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201882						570,00
<b>000041615</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000041615						5.557,67
<b>000041619</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000041619						5.557,67
<b>000041618</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000041618						2.282,35
<b>000041621</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000041621						5.557,67
<b>000041617</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000041617						5.557,67
<b>000041616</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000041616						2.282,35
<b>000041622</b>	16/07/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000041622						2.282,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000041620</b>	16/07/2018	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	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000041620						2.282,35
<b>028602048</b>	16/07/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	808,22	808,22
TOTAL DO MOVIMENTO:028602048						808,22
<b>000644192</b>	16/07/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.810,00	4.810,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000644192						4.810,00
<b>000644275</b>	16/07/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	87.370,09	87.370,09
TOTAL DO MOVIMENTO:000644275						87.370,09
<b>000645759</b>	16/07/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	252.116,27	252.116,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000645759						252.116,27
<b>000572127</b>	17/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		VALE TRANSPORTE	UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000572127						15,00
<b>000014092</b>	17/07/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	51.723,56	51.723,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000014092						51.723,56
<b>000014091</b>	17/07/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014091						4.010,00
<b>000002296</b>	17/07/2018	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME				
		SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	UN	1	190,00	190,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002296						190,00
<b>000001342</b>	18/07/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001342						9.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>011635175</b>	18/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	397,48	397,48
TOTAL DO MOVIMENTO:011635175						397,48
<b>003829481</b>	19/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	5.370,60	5.370,60
TOTAL DO MOVIMENTO:003829481						5.370,60
<b>002351239</b>	19/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	330,93	330,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002351239						330,93
<b>002351150</b>	19/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	843,25	843,25
TOTAL DO MOVIMENTO:002351150						843,25
<b>020181665</b>	19/07/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	20.756,36	20.756,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020181665						20.756,36
<b>020181664</b>	19/07/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.817,27	21.817,27
TOTAL DO MOVIMENTO:020181664						21.817,27
<b>000350925</b>	19/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA			Mes	1	14.091,11	14.091,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000350925						14.091,11
<b>011724602</b>	20/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.			Mes	1	113.215,26	113.215,26
TOTAL DO MOVIMENTO:011724602						113.215,26
<b>003830301</b>	20/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	11.287,88	11.287,88
TOTAL DO MOVIMENTO:003830301						11.287,88
<b>003829694</b>	20/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	1.912,70	1.912,70
TOTAL DO MOVIMENTO:003829694						1.912,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003830311</b>	20/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	5.435,00	5.435,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003830311						5.435,00
<b>003830309</b>	20/07/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	4.716,21	4.716,21
TOTAL DO MOVIMENTO:003830309						4.716,21
<b>002352491</b>	20/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	8.099,49	8.099,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002352491						8.099,49
<b>002018528</b>	20/07/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.444,13	1.444,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002018528						1.444,13
<b>201827690</b>	20/07/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1			UN	1	291,00	291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201827690						291,00
<b>000061362</b>	20/07/2018	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB.SINDICAL EMPREGADO			VR	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000061362						226,00
<b>000014301</b>	20/07/2018	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014301						12.083,33
<b>000201863</b>	20/07/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
BANCO DE HORAS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SWITCHES CISCO DATA CENTER.			H	1	841,30	841,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000201863						841,30
<b>020183662</b>	23/07/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL			UN	1	40.253,74	40.253,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020183662						40.253,74
<b>000018529</b>	23/07/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	60,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018529						180,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000567940</b>	24/07/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000567940						15,00
<b>000005551</b>	24/07/2018	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
PINO ACIONADOR			PC	1	16,50	16,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000005551						16,50
<b>002263625</b>	24/07/2018	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101° A 250° SERVIÇOS.			Mes	150	9,14	1.371,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251° A 500° SERVIÇOS.			Mes	250	5,32	1.330,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501° A 1000° SERVIÇOS.			Mes	250	3,56	890,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002263625						3.591,00
<b>000008810</b>	25/07/2018	A G FIXADORES LTDA				
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM			UN	5	5,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008810						25,00
<b>000060200</b>	25/07/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.			UN	1	14.441,60	14.441,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000060200						14.441,60
<b>020182285</b>	25/07/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	328,45	328,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020182285						328,45
<b>000015909</b>	25/07/2018	LIVRARIA LMC LTDA				
GUIA PMBOK 6ª EDIÇÃO			UN	1	410,00	410,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015909						410,00
<b>000129265</b>	25/07/2018	LOJA ELÉTRICA LTDA				
BATERIA ALCALINA 9 V			UN	2	16,11	32,22
PLUG RJ45			PC	2	11,47	22,94
TESTADOR DE CABOS PARA CABOS COM CONECTORES RJ 11 E RJ 45 TESTAR ENTRELAÇAMENTO			UN	2	51,32	102,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000129265						157,80
<b>000014097</b>	25/07/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	7.400,00	7.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014097						7.400,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000008824</b>	26/07/2018	A G FIXADORES LTDA				
REBITE EM ALUMÍNIO			PC	150	0,20	30,00
REBITE			PC	60	0,10	6,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008824						36,00
<b>000201807</b>	26/07/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000201807						6.247,31
<b>002018187</b>	26/07/2018	CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE MOVEIS			UN	1	5.017,00	5.017,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018187						5.017,00
<b>000101826</b>	26/07/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.563,66	1.563,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000101826						1.563,66
<b>000201807</b>	26/07/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000201807						6.247,31
<b>000201807</b>	26/07/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201807						6.247,32
<b>000000068</b>	26/07/2018	SHIRLEY GRAZIELLE GONÇALVES DOS SANTOS				
CIMENTO			UN	2	19,50	39,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000068						39,00
<b>000003679</b>	27/07/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.			UN	1	18.997,47	18.997,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000003679						18.997,47
<b>000006771</b>	27/07/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.			UN	1	230,00	230,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006771						230,00
<b>000163023</b>	27/07/2018	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA				
LUVA FRIOPEX 1/4			PC	1	9,80	9,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000163023						9,80
<b>000163022</b>	27/07/2018	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA				
		ADAPTADOR COMPRESSÃO FRIOPEX 1/4	PC	1	5,00	5,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000163022						5,00
<b>002018225</b>	27/07/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	9.988,32	9.988,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002018225						9.988,32
<b>000061634</b>	27/07/2018	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	20.781,87	20.781,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000061634						20.781,87
<b>000899392</b>	30/07/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000899392						7.627,35
<b>000000165</b>	30/07/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		GALÃO TINTA AREIA ESMALTE 3,6 ML	UN	1	74,90	74,90
		GALÃO DE MASSA ACRILICA 3,6 ML	UN	1	29,90	29,90
		VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	UN	1	79,00	79,00
		DOBRADIÇA	PC	1	15,50	15,50
		FECHADURA PARA BANHEIRO	PC	1	32,90	32,90
		LIXA D'ÁGUA 150	UN	5	1,20	6,00
		PORTA TIPO PRANCHETA, EM MADEIRA 2,10CM X 80CM ANGELIM	UN	4	127,00	508,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000165						746,20
<b>000000036</b>	30/07/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO	UN	1	2.351,23	2.351,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000036						2.351,23
<b>000000035</b>	30/07/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR	Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000035						2.595,08
<b>000201807</b>	31/07/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201807						4.500,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000019424</b>	31/07/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	8.757,42	8.757,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000019424						8.757,42
<b>000019425</b>	31/07/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.554,49	2.554,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000019425						2.554,49
<b>000019423</b>	31/07/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	35.619,33	35.619,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000019423						35.619,33
<b>002018153</b>	01/08/2018	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	28	5,00	140,00
CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO			UN	3	10,00	30,00
CONSRTO DE FECHADURA TUBULAR NA CONTRATADA			UN	1	35,00	35,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018153						205,00
<b>000001183</b>	01/08/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001183						1.987,50
<b>000000787</b>	01/08/2018	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LDTA				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.			Mes	1	6.800,00	6.800,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.			Mes	1	24.750,00	24.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000787						31.550,00
<b>020181573</b>	01/08/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.			Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020181573						11.330,80
<b>020181574</b>	01/08/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020181574						11.509,51
<b>000201841</b>	01/08/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201841						2.291,66
<b>000295691</b>	01/08/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000295691						653,61
<b>001431183</b>	01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	179,61	179,61
TOTAL DO MOVIMENTO:001431183						179,61
<b>170042226</b>	01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						
			Mes	1	14.099,19	14.099,19
TOTAL DO MOVIMENTO:170042226						14.099,19
<b>028758951</b>	01/08/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS						
			UN	1	850,96	850,96
TOTAL DO MOVIMENTO:028758951						850,96
<b>000008689</b>	01/08/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000008689						2.347,60
<b>000008690</b>	01/08/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000008690						1.326,97
<b>000008691</b>	01/08/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000008691						3.096,32
<b>000008688</b>	01/08/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000008688						10.034,40
<b>000833253</b>	01/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	13.025,28	13.025,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000833253						13.025,28
<b>000832410</b>	01/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	61.037,23	61.037,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000832410						61.037,23
<b>000824235</b>	01/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	29.303,04	29.303,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000824235						
<b>000823070</b>	01/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	26.586,97	26.586,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000823070						
<b>000832811</b>	01/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	4.810,00	4.810,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000832811						
<b>002018307</b>	02/08/2018	A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
SERVIÇO DE SERRALHERIA						
			UN	1	82.708,41	82.708,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002018307						
<b>002018227</b>	02/08/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
			UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018227						
<b>000201873</b>	02/08/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201873						
<b>000001060</b>	02/08/2018	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
			UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001060						
<b>000653098</b>	02/08/2018	CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.				
CHALEIRA ELÉTRICA CR						
			PC	1	29,90	29,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000653098						
<b>000158067</b>	02/08/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.642,30	2.642,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000158067						
<b>000009394</b>	02/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009394						
<b>000185770</b>	02/08/2018	DAC COMERCIAL LTDA EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS		AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	4	4,50	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000185770						18,00
<b>000245467</b>	02/08/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS			GRF	402	12,00	4.824,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000245467						4.824,00
<b>020181601</b>	02/08/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	1.150,97	1.150,97
TOTAL DO MOVIMENTO:020181601						1.150,97
<b>020181603</b>	02/08/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020181603						11.509,51
<b>020181602</b>	02/08/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020181602						11.509,51
<b>001180009</b>	02/08/2018	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:001180009						21,56
<b>000002327</b>	02/08/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002327						1.255,20
<b>000002328</b>	02/08/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	134,10	134,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000002328						134,10
<b>000333181</b>	02/08/2018	UNIVERSO ELÉTRICO LTDA.				
CABO DE COBRE			M	11	5,97	65,67
CONECTOR PARAF FENDIDO EM BRON 95 0MM²			PC	3	23,95	71,85
CONECTOR PARAF FENDIDO EM BROZE 35 0MM²			PC	1	11,28	11,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000333181						148,80
<b>000201871</b>	02/08/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	15.438,44	15.438,44

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201871						15.438,44
<b>000000140</b>	03/08/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000140						1.111,11
<b>000003681</b>	03/08/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003681						3.626,66
<b>002018321</b>	03/08/2018	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018321						330,00
<b>201880228</b>	04/08/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201880228						261,26
<b>002018391</b>	06/08/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.806,93	1.806,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002018391						1.806,93
<b>000559645</b>	06/08/2018	COFERMETA S.A.				
		PARAFUSADEIRA	UN	1	295,00	295,00
		SERRA TICO TICO - 400W - 110 V	PC	1	325,00	325,00
		SERRA MÁRMORE	PC	2	288,00	576,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000559645						1.196,00
<b>000003682</b>	06/08/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.381,70	1.381,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003682						1.381,70
<b>000017615</b>	06/08/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		PEN DRIVE 16GB	UN	6	25,90	155,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000017615						155,40
<b>002018613</b>	06/08/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.444,13	1.444,13

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002018613						1.444,13
<b>002018223</b>	06/08/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	116.536,45	116.536,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002018223						116.536,45
<b>000248497</b>	06/08/2018	TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		BROCA SDS M 6 x110	PC	1	16,90	16,90
		BROCA PILOTO	PC	2	14,90	29,80
		SERRA STARRET	UN	1	53,90	53,90
		BROCA SDS M 6X100X160	UN	1	5,69	5,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000248497						106,29
<b>000014171</b>	06/08/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.	Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014171						4.450,00
<b>001889703</b>	06/08/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	5.731,26	5.731,26
TOTAL DO MOVIMENTO:001889703						5.731,26
<b>002018412</b>	07/08/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SUORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH	H	1	4.762,92	4.762,92
TOTAL DO MOVIMENTO:002018412						4.762,92
<b>201888395</b>	07/08/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	105,00	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201888395						105,00
<b>000041835</b>	07/08/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE	Mes	1	73.151,24	73.151,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000041835						73.151,24
<b>000041834</b>	07/08/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	16.231,14	16.231,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000041834						16.231,14
<b>002018239</b>	07/08/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002018239						45.965,60
<b>201845291</b>	07/08/2018	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201845291						24.277,80
<b>201845295</b>	07/08/2018	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201845295						1.495,00
<b>201845299</b>	07/08/2018	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201845299						631,00
<b>002271070</b>	07/08/2018	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101º A 250º SERVIÇOS.	Mes	150	9,14	1.371,00
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.	Mes	250	5,32	1.330,00
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	250	3,56	890,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002271070						3.591,00
<b>018427574</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	105,55	105,55
TOTAL DO MOVIMENTO:018427574						105,55
<b>018427571</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.233,26	4.233,26
TOTAL DO MOVIMENTO:018427571						4.233,26
<b>018427572</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	109.607,04	109.607,04
TOTAL DO MOVIMENTO:018427572						109.607,04
<b>018427573</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	212.588,72	212.588,72
TOTAL DO MOVIMENTO:018427573						212.588,72
<b>018427578</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	26.038,75	26.038,75
TOTAL DO MOVIMENTO:018427578						26.038,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>018427570</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.346,49	2.346,49
TOTAL DO MOVIMENTO:018427570						2.346,49
<b>018427575</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	481,77	481,77
TOTAL DO MOVIMENTO:018427575						481,77
<b>018427576</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.456,80	7.456,80
TOTAL DO MOVIMENTO:018427576						7.456,80
<b>018427577</b>	07/08/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	789,53	789,53
TOTAL DO MOVIMENTO:018427577						789,53
<b>000025777</b>	07/08/2018	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO				
DESPESAS JURIDICAS			UN	1	6,52	6,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000025777						6,52
<b>020182445</b>	08/08/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	585,41	585,41
TOTAL DO MOVIMENTO:020182445						585,41
<b>000838143</b>	08/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	135,35	135,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000838143						135,35
<b>000011445</b>	09/08/2018	ALTA COMPONENTES LTDA. - EPP				
BATERIA, TIPO MOEDA 3 V P/PLACA MÃE-MODELO CR2032			UN	64	2,50	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000011445						160,00
<b>012448693</b>	09/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	489,53	489,53
TOTAL DO MOVIMENTO:012448693						489,53
<b>000000122</b>	09/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	31.685,77	31.685,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000000122						31.685,77

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000123</b>	09/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	58.246,26	58.246,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000000123						58.246,26
<b>000003685</b>	09/08/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.			UN	1	18.997,47	18.997,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000003685						18.997,47
<b>000246072</b>	09/08/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS			GRF	10	12,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000246072						120,00
<b>000018644</b>	09/08/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	60,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018644						180,00
<b>930186400</b>	09/08/2018	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	4.196,16	4.196,16
TOTAL DO MOVIMENTO:930186400						4.196,16
<b>000041892</b>	10/08/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR			Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000041892						2.282,35
<b>000041891</b>	10/08/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000041891						5.557,67
<b>090281321</b>	10/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:090281321						55.170,48
<b>000000125</b>	10/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	125.959,71	125.959,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000000125						125.959,71
<b>000000124</b>	10/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	116.280,60	116.280,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000000124						116.280,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000128</b>	10/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	85.137,78	85.137,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000000128						85.137,78
<b>000000126</b>	10/08/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	134.495,58	134.495,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000000126						134.495,58
<b>000001801</b>	11/08/2018	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	4.187,70	4.187,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001801						4.187,70
<b>051817285</b>	13/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.244,80	3.244,80
TOTAL DO MOVIMENTO:051817285						3.244,80
<b>020183003</b>	14/08/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020183003						52.855,22
<b>001868260</b>	14/08/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	43,35	43,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001868260						43,35
<b>000001553</b>	14/08/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	32.079,60	32.079,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000001553						32.079,60
<b>000001554</b>	14/08/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	82.918,00	82.918,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001554						82.918,00
<b>000054840</b>	15/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	84.911,97	84.911,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000054840						84.911,97
<b>000053779</b>	15/08/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	247.306,08	247.306,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000053779						247.306,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000019955</b>	16/08/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.641,38	2.641,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000019955						2.641,38
<b>000019954</b>	16/08/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	8.305,82	8.305,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000019954						8.305,82
<b>000019956</b>	16/08/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	36.880,27	36.880,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000019956						36.880,27
<b>020181884</b>	16/08/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	9.523,15	9.523,15
TOTAL DO MOVIMENTO:020181884						9.523,15
<b>028899683</b>	16/08/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	1.649,55	1.649,55
TOTAL DO MOVIMENTO:028899683						1.649,55
<b>000001358</b>	17/08/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001358						9.000,00
<b>020184352</b>	17/08/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL			UN	1	21.932,72	21.932,72
TOTAL DO MOVIMENTO:020184352						21.932,72
<b>201849961</b>	17/08/2018	TOTVS S.A				
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TOTVS			UN	1	42.500,00	42.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201849961						42.500,00
<b>000005018</b>	20/08/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000005018						23.184,60
<b>012930056</b>	20/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.			Mes	1	116.960,69	116.960,69
TOTAL DO MOVIMENTO:012930056						116.960,69

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>013102889</b>	20/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	411,40	411,40
TOTAL DO MOVIMENTO:013102889						411,40
<b>000001864</b>	20/08/2018	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	4.179,24	4.179,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000001864						4.179,24
<b>000016007</b>	20/08/2018	NET SERVICE S/A				
MÓDULO TRANSCEIVER MONOMODO PARA SWITCH CISCO NEXUS C7018			UN	1	65.000,00	65.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000016007						65.000,00
<b>020181878</b>	20/08/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	20.756,36	20.756,36
TOTAL DO MOVIMENTO:020181878						20.756,36
<b>020181879</b>	20/08/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.817,27	21.817,27
TOTAL DO MOVIMENTO:020181879						21.817,27
<b>201813144</b>	20/08/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	26,00	26,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201813144						26,00
<b>201813136</b>	20/08/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	318,99	318,99
TOTAL DO MOVIMENTO:201813136						318,99
<b>201832059</b>	20/08/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1			UN	1	291,00	291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201832059						291,00
<b>000014365</b>	20/08/2018	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014365						12.083,33
<b>377326306</b>	20/08/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	1.724,09	1.724,09
TOTAL DO MOVIMENTO:377326306						1.724,09

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>038535963</b>	21/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	6.208,53	6.208,53
TOTAL DO MOVIMENTO:038535963						6.208,53
<b>000014556</b>	21/08/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014556						4.010,00
<b>000014555</b>	21/08/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	52.147,23	52.147,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000014555						52.147,23
<b>000001210</b>	21/08/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
MENTORIA NO USO DA BIBLIOTECA DE COMPONENTES DO SOFTWARE EM JAVA - SDK.			H	1	5.800,00	5.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001210						5.800,00
<b>000520743</b>	21/08/2018	LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA				
IMPLENTANDO A GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO (AUTOR: RODRIGO FOTENELLE DE ALMEIDA)			UN	1	69,00	69,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000520743						69,00
<b>377326307</b>	21/08/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	6.308,78	6.308,78
TOTAL DO MOVIMENTO:377326307						6.308,78
<b>002377480</b>	22/08/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	516,92	516,92
TOTAL DO MOVIMENTO:002377480						516,92
<b>002018412</b>	22/08/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.325,58	2.325,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002018412						2.325,58
<b>000581681</b>	23/08/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000581681						15,00
<b>002379757</b>	23/08/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	4.771,53	4.771,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002379757						4.771,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020182606</b>	23/08/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	125,47	125,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020182606						125,47
<b>000033033</b>	23/08/2018	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO				
DESPESAS JURIDICAS			UN	1	6,52	6,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000033033						6,52
<b>000000055</b>	23/08/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO			UN	1	2.351,23	2.351,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000055						2.351,23
<b>000000054</b>	23/08/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR			Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000054						2.595,08
<b>000060832</b>	24/08/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.			UN	1	13.802,07	13.802,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000060832						13.802,07
<b>000562119</b>	24/08/2018	COFERMETA S.A.				
CADEADO			PC	30	6,33	189,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000562119						189,90
<b>038571625</b>	24/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	3.070,68	3.070,68
TOTAL DO MOVIMENTO:038571625						3.070,68
<b>038571587</b>	24/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	6.572,83	6.572,83
TOTAL DO MOVIMENTO:038571587						6.572,83
<b>038574829</b>	24/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	1.861,96	1.861,96
TOTAL DO MOVIMENTO:038574829						1.861,96
<b>003857164</b>	24/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	3.561,22	3.561,22
TOTAL DO MOVIMENTO:003857164						3.561,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002380943</b>	24/08/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	740,13	740,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002380943						740,13
<b>000080645</b>	27/08/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	14.316,75	14.316,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000080645						14.316,75
<b>000201826</b>	27/08/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA			UN	1	8.939,32	8.939,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201826						8.939,32
<b>000002122</b>	27/08/2018	NEGÓCIOS INTEGRADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE PLSQL DEVELOPER			UN	1	7.400,00	7.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002122						7.400,00
<b>000014323</b>	27/08/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	7.400,00	7.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014323						7.400,00
<b>000000153</b>	28/08/2018	COMPLIANCE BRASIL TREINAMENTO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA				
CURSO FORMAÇÃO EM COMPLIANCE.			UN	1	1.670,00	1.670,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000153						1.670,00
<b>000000306</b>	28/08/2018	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
BUCHA DE REDUÇÃO			UN	1	3,00	3,00
LUVA 50 X 1.1/2 SOLD C/ROSCA			PC	1	11,90	11,90
UNIÃO 20MM SOLD			PC	1	4,00	4,00
FITA VEDA ROSCA			UN	1	8,50	8,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000306						27,40
<b>000247600</b>	28/08/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS			GRF	91	12,00	1.092,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000247600						1.092,00
<b>000000103</b>	28/08/2018	SERGIO LUIZ SUAREZ				
SERVIÇO DE SERRALHERIA			UN	1	15.890,00	15.890,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000103						15.890,00
<b>000201809</b>	29/08/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201809						6.247,31
<b>000013617</b>	29/08/2018	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE - ME				
MINI PROTOBOARD 170 PONTOS						
			PC	2	10,85	21,70
RECEPTOR UNIVERSAL INFRAVERMELHO						
			PC	2	1,50	3,00
LED INFRAVERMELHO TSAL6200						
			PC	3	1,00	3,00
LED SENSOR EMISSOR IR						
			PC	3	1,10	3,30
JUMPERS - MACHO/FEMEA						
			PC	2	16,90	33,80
LED ALTO BRILHO 5mm VERDE						
			PC	2	0,40	0,80
LED ALTO BRILHO 5mm VERMELHO						
			PC	2	0,40	0,80
LED ALTO BRILHO 5 mm AMARELO						
			PC	2	0,40	0,80
CASE PARA ARDUINO MEGA EM ACRILICO						
			PC	1	19,90	19,90
CASE PARA ARDUINO UNO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE						
			PC	1	14,90	14,90
SOLDA ELETRONICA						
			PC	1	8,50	8,50
ABRAÇADEIRA DE NYLON						
			PCT	5	1,00	5,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013617						115,50
<b>000201810</b>	29/08/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000201810						6.247,31
<b>000024450</b>	29/08/2018	DAC COMERCIAL LTDA EPP				
PLÁSTICO 0,15 PLAST FILME 24X33						
			UN	6	27,90	167,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000024450						167,40
<b>000201808</b>	29/08/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201808						6.247,32
<b>000013619</b>	30/08/2018	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE - ME				
KIT ARDUÍNO ROBÓTICA						
			UN	3	315,90	947,70
CAIXA ORGANIZADORA						
			UN	3	16,90	50,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000013619						998,40
<b>000928933</b>	30/08/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000928933						7.627,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000018308</b>	30/08/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS AA/ AAA - ENERGIZER/ CHARGER	UN	1	81,30	81,30
		BATERIA ALCALINA 9 V	UN	1	26,40	26,40
		BATERIA DE LÍTIO	PC	1	11,80	11,80
		PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AA	UN	1	32,60	32,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000018308						152,10
<b>020181962</b>	30/08/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020181962						22.062,26
<b>020181965</b>	30/08/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020181965						21.413,14
<b>000201808</b>	31/08/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201808						4.500,00
<b>002018175</b>	01/09/2018	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	12	5,00	60,00
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA	UN	2	9,00	18,00
		CÓPIA DE TETRA CHAVE COM MODELO	UN	1	15,00	15,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UN	7	18,00	126,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018175						227,00
<b>020181792</b>	01/09/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020181792						11.509,51
<b>020181791</b>	01/09/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020181791						11.330,80
<b>002501562</b>	01/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPPO	UN	1	116,91	116,91
TOTAL DO MOVIMENTO:002501562						116,91

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002501877</b>	01/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	13.951,72	13.951,72
TOTAL DO MOVIMENTO:002501877						13.951,72
<b>000008795</b>	02/09/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000008795						10.034,40
<b>000008796</b>	02/09/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000008796						1.326,97
<b>000008794</b>	02/09/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000008794						2.347,60
<b>000008797</b>	02/09/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000008797						3.096,32
<b>000001082</b>	03/09/2018	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001082						833,00
<b>000000800</b>	03/09/2018	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LDTA				
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mes	1	30.000,00	30.000,00
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mes	1	1.550,00	1.550,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000800						31.550,00
<b>001180010</b>	03/09/2018	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	23,87	23,87
TOTAL DO MOVIMENTO:001180010						23,87
<b>000298876</b>	03/09/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000298876						653,61
<b>029088536</b>	03/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	849,56	849,56

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:029088536						849,56
<b>000449773</b>	03/09/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	28.151,04	28.151,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000449773						28.151,04
<b>000452986</b>	03/09/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	5.457,50	5.457,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000452986						5.457,50
<b>000461129</b>	03/09/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	12.748,80	12.748,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000461129						12.748,80
<b>002018269</b>	04/09/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018269						7.080,00
<b>008473560</b>	04/09/2018	AIG SEGUROS BRASIL S/A SEGURO EQUIPAMENTOS RISCOS DIVERSOS	UN	1	2.109,28	2.109,28
TOTAL DO MOVIMENTO:008473560						2.109,28
<b>002018455</b>	04/09/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA ARTERH	H	1	1.837,61	1.837,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002018455						1.837,61
<b>020183221</b>	04/09/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020183221						52.855,22
<b>000009438</b>	04/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009438						30,00
<b>000003691</b>	04/09/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	3.626,66	3.626,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003691						3.626,66
<b>000003692</b>	04/09/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	18.997,47	18.997,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000003692						18.997,47
<b>000002397</b>	04/09/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	150,17	150,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000002397						150,17
<b>000002396</b>	04/09/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002396						1.255,20
<b>002018263</b>	04/09/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002018263						45.965,60
<b>002018260</b>	04/09/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	121.297,54	121.297,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002018260						121.297,54
<b>000201883</b>	04/09/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.						
			UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201883						15.438,44
<b>000201888</b>	05/09/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201888						7.458,50
<b>000042187</b>	05/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
TREINAMENTO OFICIAL CA SERVICE DESK MANAGER ACADEMY.						
			UN	1	25.521,90	25.521,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000042187						25.521,90
<b>201889737</b>	05/09/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201889737						261,26
<b>000000205</b>	05/09/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM						
			UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000205						1.111,11
<b>000003694</b>	05/09/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	1.381,70	1.381,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000003694						1.381,70
<b>000015115</b>	05/09/2018	HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE						53.979,62
			UN	1	53.979,62	53.979,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000015115						53.979,62
<b>000474133</b>	05/09/2018	HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE						12.369,23
			UN	1	12.369,23	12.369,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000474133						12.369,23
<b>000474134</b>	05/09/2018	HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE						13.772,58
			UN	1	13.772,58	13.772,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000474134						13.772,58
<b>201814383</b>	05/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						369,00
			UN	1	369,00	369,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201814383						369,00
<b>002501561</b>	05/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPU						6.659,21
			UN	1	6.659,21	6.659,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002501561						6.659,21
<b>001431182</b>	05/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPU						6.369,05
			UN	1	6.369,05	6.369,05
TOTAL DO MOVIMENTO:001431182						6.369,05
<b>000014396</b>	05/09/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.						4.450,00
			Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014396						4.450,00
<b>002018473</b>	06/09/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH						484,37
			H	1	484,37	484,37
TOTAL DO MOVIMENTO:002018473						484,37
<b>000000135</b>	06/09/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						39.661,44
			UN	1	39.661,44	39.661,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000000135						39.661,44
<b>000000136</b>	06/09/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						53.802,36
			UN	1	53.802,36	53.802,36

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000136						53.802,36
<b>000000134</b>	06/09/2018	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	63.794,68	63.794,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000000134						63.794,68
<b>000000133</b>	06/09/2018	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	71.868,28	71.868,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000000133						71.868,28
<b>000000132</b>	06/09/2018	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	105.497,16	105.497,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000132						105.497,16
<b>000001223</b>	06/09/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001223						1.987,50
<b>201851518</b>	06/09/2018	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO						
			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201851518						1.495,00
<b>000011294</b>	06/09/2018	XIANBO CHEN				
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3.6V/600MA C.DEC						
			UN	2	30,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000011294						60,00
<b>018100243</b>	10/09/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:018100243						106,61
<b>000042227</b>	10/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.						
			Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000042227						2.282,35
<b>000042226</b>	10/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.						
			Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000042226						5.557,67
<b>000248991</b>	10/09/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS						
			GRF	332	12,00	3.984,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000248991						3.984,00
<b>000201847</b>	10/09/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
			UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201847						2.291,66
<b>000155526</b>	10/09/2018	LOJA ELÉTRICA LTDA				
CABO 95 mm COR PRETA						
			MT	12	36,94	443,28
CABO 95mm - de cobre cor azul						
			MT	4	36,94	147,76
CABO 50 MM DE BRONZE						
			MT	4	19,05	76,20
CONECTOR 95 mm DE BRONZE						
			UN	5	21,12	105,60
CONECTOR 50 mm DE BRONZE						
			UN	2	10,81	21,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000155526						794,46
<b>000001607</b>	10/09/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH						
			Mes	1	28.879,20	28.879,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000001607						28.879,20
<b>000001608</b>	10/09/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED						
			Mes	1	90.684,00	90.684,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001608						90.684,00
<b>201814484</b>	10/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	1.039,55	1.039,55
TOTAL DO MOVIMENTO:201814484						1.039,55
<b>013815245</b>	11/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;						
			Mes	1	458,28	458,28
TOTAL DO MOVIMENTO:013815245						458,28
<b>020182754</b>	11/09/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
			UN	1	380,80	380,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020182754						380,80
<b>002018433</b>	11/09/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.325,58	2.325,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002018433						2.325,58
<b>000853726</b>	11/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	372,33	372,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000853726						372,33
<b>000018604</b>	11/09/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		ETIQUETA REDONDA VERMELHA	UN	12	3,30	39,60
		PRANCHETA	UN	2	4,99	9,98
		ETIQUETA REDONDA	UN	32	3,30	105,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000018604						155,18
<b>000018853</b>	11/09/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	4	66,35	265,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000018853						265,40
<b>002018738</b>	11/09/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002018738						228,13
<b>002018739</b>	11/09/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018739						1.216,00
<b>000042298</b>	12/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE	Mes	1	36.575,64	36.575,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000042298						36.575,64
<b>000042297</b>	12/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	8.115,57	8.115,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000042297						8.115,57
<b>020184824</b>	12/09/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
		SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL	UN	1	43.036,97	43.036,97
TOTAL DO MOVIMENTO:020184824						43.036,97
<b>112226210</b>	12/09/2018	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.823,60	2.823,60
TOTAL DO MOVIMENTO:112226210						2.823,60
<b>226621006</b>	12/09/2018	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.825,80	2.825,80
TOTAL DO MOVIMENTO:226621006						2.825,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000015788</b>	12/09/2018	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
		FITA ADESIVA, TIPO DUREX, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 MM X 50 M (VAR ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO, NÚMERO 18, PACOTE COM 100 GRAMAS, COM VALID. MÍNIM. DE 24 MESES	UN	150	1,87	280,50
		COLA BRANCA, À BASE DE PVA, LÍQUIDA, VISCOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA,	PT	50	1,68	84,00
		BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM	UN	30	0,59	17,70
		CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,	UN	80	0,26	20,80
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES	UN	400	1,46	584,00
			CX	20	2,60	52,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015788						1.039,00
<b>018482574</b>	12/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	803,39	803,39
TOTAL DO MOVIMENTO:018482574						803,39
<b>018482575</b>	12/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.259,04	28.259,04
TOTAL DO MOVIMENTO:018482575						28.259,04
<b>000042308</b>	13/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE	Mes	1	4.057,79	4.057,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000042308						4.057,79
<b>000042309</b>	13/09/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE	Mes	1	18.287,82	18.287,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000042309						18.287,82
<b>000005967</b>	13/09/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000005967						23.184,60
<b>000164566</b>	13/09/2018	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA				
		LUVA FRIOPEX 1/4	PC	4	9,50	38,00
		ADAPTADOR COMPRESSÃO FRIOPEX 1/4	PC	4	4,55	18,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000164566						56,20
<b>201814767</b>	13/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	26,00	26,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201814767						26,00
<b>201814756</b>	13/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	359,28	359,28
TOTAL DO MOVIMENTO:201814756						359,28
<b>000003789</b>	13/09/2018	SOS DOS FOGÕES LTDA				
INJESTOR GÁS			PC	2	8,99	17,98
QUEIMADOR PARA FORNO			PC	2	22,90	45,80
REGISTRO DE CHAPA PARA FOGÃO			PC	2	3,99	7,98
RR CHAPA MINI 2P 54 MM CHAPA			PC	2	5,99	11,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000003789						83,74
<b>020182121</b>	13/09/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	9.602,29	9.602,29
TOTAL DO MOVIMENTO:020182121						9.602,29
<b>002310040</b>	13/09/2018	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002310040						3.740,06
<b>018482849</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018482849						124,96
<b>018482845</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.488,93	2.488,93
TOTAL DO MOVIMENTO:018482845						2.488,93
<b>018482848</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	225.929,72	225.929,72
TOTAL DO MOVIMENTO:018482848						225.929,72
<b>018482850</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:018482850						515,35
<b>018482846</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.490,22	4.490,22
TOTAL DO MOVIMENTO:018482846						4.490,22
<b>018482851</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.660,78	7.660,78

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:018482851						7.660,78
<b>018482847</b>	13/09/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	116.211,64	116.211,64
TOTAL DO MOVIMENTO:018482847						116.211,64
<b>059063049</b>	14/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.102,53	3.102,53
TOTAL DO MOVIMENTO:059063049						3.102,53
<b>090285803</b>	14/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:090285803						55.170,48
<b>000020450</b>	14/09/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.679,55	2.679,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000020450						2.679,55
<b>000020451</b>	14/09/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	37.585,94	37.585,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000020451						37.585,94
<b>000020449</b>	14/09/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	6.411,47	6.411,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000020449						6.411,47
<b>000005846</b>	17/09/2018	DTM FERRAMENTAS LTDA				
		MAQUINA SOLDA	UN	1	804,00	804,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005846						804,00
<b>018642201</b>	17/09/2018	MAPFRE VIDA S/A				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	4.170,78	4.170,78
TOTAL DO MOVIMENTO:018642201						4.170,78
<b>029212851</b>	17/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	1.720,58	1.720,58
TOTAL DO MOVIMENTO:029212851						1.720,58
<b>000795386</b>	17/09/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	84.294,36	84.294,36

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000795386						84.294,36
<b>000797304</b>	17/09/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	250.248,55	250.248,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000797304						250.248,55
<b>00000063</b>	17/09/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO	UN	1	2.351,23	2.351,23
TOTAL DO MOVIMENTO:00000063						2.351,23
<b>00000064</b>	17/09/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR	Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:00000064						2.595,08
<b>00009980</b>	18/09/2018	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
		CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA,	UN	190	0,94	178,60
		CORRETIVO PARA PAPEL, LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML	FR	40	0,91	36,40
		CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM	UN	400	0,40	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00009980						375,00
<b>00001374</b>	18/09/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00001374						9.100,00
<b>00000019</b>	18/09/2018	VANDERLY CLAUDIO ROSA				
		CABO VGA 10 METROS	UN	3	43,80	131,40
		CABO VGA 15 METROS	UN	2	61,80	123,60
		CABO VGA 20 METROS	UN	1	94,90	94,90
TOTAL DO MOVIMENTO:00000019						349,90
<b>014324249</b>	19/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	578,10	578,10
TOTAL DO MOVIMENTO:014324249						578,10
<b>000014987</b>	19/09/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000014987						52.258,23
<b>000014986</b>	19/09/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000014986						4.010,00
<b>001902819</b>	19/09/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:001902819						44,04
<b>000002360</b>	19/09/2018	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CFPS DO UFPUG - ON-LINE	UN	1	1.289,00	1.289,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002360						1.289,00
<b>000000250</b>	19/09/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		TINTA SINTÉTICA AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6ML	UN	1	59,90	59,90
		TINTA SINTÉTICA PRETA DEMARCAÇÃO 3,6ML	UN	1	59,90	59,90
		THINNER SINT D0310 0,900L	UN	1	11,90	11,90
		AGUARRÁS EUCATEX 0,900 L	UN	1	11,90	11,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000000250						143,60
<b>000000249</b>	19/09/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		TINTA PVA BRANCO NEVE (LATEX) 18 LITROS	UN	5	177,80	889,00
		MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS	UN	3	56,90	170,70
		TINTA ESMALTE COR AREIA LATA DE 3,6 LITROS	UN	4	59,90	239,60
		THINNER GALÃO DE 5 LITROS	UN	1	54,50	54,50
		AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS	UN	1	49,90	49,90
		TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA	UN	6	177,80	1.066,80
		CAIXA PARAFUSO METALXMETAL PARA AGULHA	CX	1	44,90	44,90
		GUIA EM AÇO 48x300mm - MPG	PC	5	11,00	55,00
		MONTANTE EM AÇO 48x300mm - MPG	PC	6	12,00	72,00
		PARAFUSO DRY GN 25p.AGULHA C/1000	PC	1	44,90	44,90
		CHAPA KNAUF - 1 20x1.80ST	PC	6	37,90	227,40
		FITA CREPE	rolo	10	3,50	35,00
		LIXA D'ÁGUA 150	UN	15	0,90	13,50
		LIXA PARA MASSA Nº 180	UN	10	0,90	9,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000249						2.972,20
<b>201815065</b>	19/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	57,00	57,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201815065						57,00
<b>201856222</b>	19/09/2018	TOTVS S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201856222						
<b>201856215</b>	19/09/2018	TOTVS S.A	UN	1	24.277,80	24.277,80
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
TOTAL DO MOVIMENTO:201856215						
<b>014369056</b>	20/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	Mes	1	110.990,60	110.990,60
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.						
TOTAL DO MOVIMENTO:014369056						
<b>197136635</b>	20/09/2018	CLARO S/A	Mes	1	1.924,40	1.924,40
LIGAÇÕES VARIADAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:197136635						
<b>000014467</b>	20/09/2018	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	UN	1	12.083,33	12.083,33
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000014467						
<b>003878528</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	4.503,51	4.503,51
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:003878528						
<b>003878523</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	10.808,87	10.808,87
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:003878523						
<b>003877835</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	2.455,17	2.455,17
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:003877835						
<b>003877537</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	5.675,03	5.675,03
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:003877537						
<b>003878531</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	4.814,55	4.814,55
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:003878531						
<b>002402482</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				4.814,55

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	471,57	471,57
TOTAL DO MOVIMENTO:002402482						
<b>002403011</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	6.944,68	6.944,68
TOTAL DO MOVIMENTO:002403011						
<b>002402465</b>	21/09/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	675,54	675,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002402465						
<b>000001545</b>	21/09/2018	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.				
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE - TIPO HEADSET						
			UN	200	29,00	5.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001545						
<b>201837464</b>	21/09/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1						
			UN	1	1.746,00	1.746,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201837464						
<b>000092018</b>	24/09/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000092018						
<b>000020189</b>	24/09/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020189						
<b>020182920</b>	24/09/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
			UN	1	310,93	310,93
TOTAL DO MOVIMENTO:020182920						
<b>000201809</b>	24/09/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201809						
<b>000000251</b>	24/09/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
MASSA PLÁSTICA						
			UN	10	6,50	65,00
SILICONE 280 GR						
			TB	2	9,00	18,00
MASSA PARA MADEIRA						
			UN	1	69,00	69,00
LIXA D' AGUA 100						
			UN	10	0,80	8,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000251						160,00
<b>201815462</b>	24/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	705,60	705,60
TOTAL DO MOVIMENTO:201815462						705,60
<b>201815461</b>	24/09/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	217,00	217,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201815461						217,00
<b>000061438</b>	25/09/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	UN	1	14.432,26	14.432,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000061438						14.432,26
<b>000003700</b>	25/09/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		SUORTE IN-LOCO	H	1	10.480,00	10.480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003700						10.480,00
<b>000007262</b>	25/09/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
		PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	230,00	230,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007262						230,00
<b>002018402</b>	25/09/2018	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018402						330,00
<b>000014481</b>	25/09/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	7.400,00	7.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014481						7.400,00
<b>000049127</b>	26/09/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000049127						5.000,00
<b>000941686</b>	26/09/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000941686						7.627,35
<b>000201831</b>	26/09/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	4.991,68	4.991,68

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201831						4.991,68
<b>000840314</b>	26/09/2018	IMPrensa NACIONAL				
		PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.	COL	1	231,28	231,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000840314						231,28
<b>000018957</b>	26/09/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	4	66,35	265,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000018957						265,40
<b>000014353</b>	28/09/2018	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
		BOTINA REF. 50B26 - COR MARROM - Nº: 38	PAR	1	75,00	75,00
		CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA 8mm	MT	100	3,29	329,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014353						404,00
<b>000166231</b>	28/09/2018	LOJA ELÉTRICA LTDA				
		ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231	PC	1	84,08	84,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000166231						84,08
<b>000076567</b>	28/09/2018	PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA.				
		FONE DE OUVIDO INFRA-AURICULARES	PC	303	7,60	2.302,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000076567						2.302,80
<b>377326308</b>	28/09/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	6.889,73	6.889,73
TOTAL DO MOVIMENTO:377326308						6.889,73
<b>000201809</b>	30/09/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201809						4.500,00
<b>000001108</b>	01/10/2018	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001108						833,00
<b>002018195</b>	01/10/2018	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	8	5,00	40,00
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA	UN	4	9,00	36,00
		CONCERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATADA	UN	6	30,00	180,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	UN	5	18,00	90,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002018195						346,00
<b>020182034</b>	01/10/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020182034						11.509,51
<b>020181996</b>	01/10/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020181996						11.330,80
<b>020189317</b>	01/10/2018	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA				
		EXAME - GRUPO SANGUÍNEO	UN	4	8,70	34,80
		EXAME - VDRL	UN	6	5,10	30,60
		EXAME - HEMOGRAMA	UN	6	9,45	56,70
		EXAME - GLICEMIA DE JEJUM	UN	6	4,21	25,26
		EXAME - ÁCIDO ÚRICO	UN	6	4,21	25,26
		EXAME - TSH	UN	6	24,63	147,78
		EXAME - URINA ROTINA	UN	6	5,80	34,80
		EXAME - EPF	UN	6	6,80	40,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020189317						396,00
<b>000028579</b>	01/10/2018	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	1.920,00	1.920,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000028579						1.920,00
<b>002018296</b>	01/10/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002018296						45.965,60
<b>000302038</b>	01/10/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000302038						653,61
<b>003560671</b>	01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.585,57	1.585,57
		LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO	UN	1	4.940,09	4.940,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003560671						6.525,66
<b>003560672</b>	01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:003560672						133,87
<b>003560983</b>	01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						
			Mes	1	13.946,78	13.946,78
TOTAL DO MOVIMENTO:003560983						13.946,78
<b>020188371</b>	01/10/2018	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.						
			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020188371						8.250,00
<b>029356863</b>	01/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS						
			UN	1	776,48	776,48
TOTAL DO MOVIMENTO:029356863						776,48
<b>000008920</b>	01/10/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000008920						10.034,40
<b>000008904</b>	01/10/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000008904						1.326,97
<b>000008905</b>	01/10/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000008905						3.096,32
<b>000008903</b>	01/10/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000008903						2.347,60
<b>000100802</b>	01/10/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	12.648,96	12.648,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000100802						12.648,96
<b>000100882</b>	01/10/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	28.999,68	28.999,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000100882						28.999,68
<b>000093883</b>	01/10/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000093883						5.291,00
<b>000201887</b>	01/10/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA. MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201887						15.438,44
<b>020181129</b>	02/10/2018	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:020181129						5.876,67
<b>002018312</b>	02/10/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018312						7.080,00
<b>002018500</b>	02/10/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH	H	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002018500						1.858,06
<b>000009477</b>	02/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	75,00	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009477						75,00
<b>000000276</b>	02/10/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000276						1.111,11
<b>000000815</b>	02/10/2018	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LDTA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mes Mes	1 1	9.100,00 22.450,00	9.100,00 22.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000815						31.550,00
<b>000251286</b>	02/10/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS	GRF	357	12,00	4.284,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000251286						4.284,00
<b>000201856</b>	02/10/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201856						2.291,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000180011</b>	02/10/2018	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	20,79	20,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000180011						20,79
<b>001980011</b>	02/10/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	6.081,08	6.081,08
TOTAL DO MOVIMENTO:001980011						6.081,08
<b>002018100</b>	03/10/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002018100						7.458,50
<b>201894247</b>	03/10/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201894247						261,26
<b>000003703</b>	03/10/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003703						3.626,66
<b>000002456</b>	03/10/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002456						1.255,20
<b>000002457</b>	03/10/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	52,41	52,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000002457						52,41
<b>002018714</b>	03/10/2018	PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MG CHAPTER				
		CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-MG - MODALIDADE DE INSCRIÇÃO FILIADO	UN	5	285,00	1.425,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018714						1.425,00
<b>002018294</b>	03/10/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	116.893,21	116.893,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002018294						116.893,21
<b>000444178</b>	04/10/2018	CARREFOUR COMÉRCIO E IND. LTDA				
		INSETICIDA	UN	5	10,49	52,45

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000444178						52,45
<b>090289172</b>	04/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						55.170,48
			UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:090289172						55.170,48
<b>000031963</b>	04/10/2018	ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA				
PASTA TÉRMICA						640,00
			UN	40	16,00	640,00
FUSIVEL						30,00
			PC	100	0,30	30,00
BATERIA DE LÍTIU						900,00
			PC	500	1,80	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031963						1.570,00
<b>000001242</b>	04/10/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						1.987,50
			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001242						1.987,50
<b>000007348</b>	04/10/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						230,00
			UN	1	230,00	230,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007348						230,00
<b>201816254</b>	04/10/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						130,00
			UN	1	130,00	130,00
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						26,00
			UN	1	26,00	26,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201816254						156,00
<b>201816250</b>	04/10/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						646,92
			UN	1	646,92	646,92
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						3.148,23
			UN	1	3.148,23	3.148,23
TOTAL DO MOVIMENTO:201816250						3.795,15
<b>201816335</b>	04/10/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						852,50
			UN	1	852,50	852,50
TOTAL DO MOVIMENTO:201816335						852,50
<b>201816341</b>	04/10/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						26,00
			UN	1	26,00	26,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201816341						26,00
<b>020183491</b>	05/10/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						52.855,22
			UN	1	52.855,22	52.855,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020183491						52.855,22
<b>020185194</b>	05/10/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
		SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL	UN	1	26.179,82	26.179,82
TOTAL DO MOVIMENTO:020185194						26.179,82
<b>000102018</b>	05/10/2018	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.944,72	1.944,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000102018						1.944,72
<b>001162680</b>	05/10/2018	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.750,40	2.750,40
TOTAL DO MOVIMENTO:001162680						2.750,40
<b>000567326</b>	05/10/2018	COFERMETA S.A.				
		MULTÍMETRO DIGITAL	UN	2	255,00	510,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000567326						510,00
<b>000049206</b>	05/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000049206						5.000,00
<b>000049207</b>	05/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000049207						5.000,00
<b>000049208</b>	05/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000049208						5.000,00
<b>000084033</b>	05/10/2018	EDITORA FÓRUM LTDA.				
		COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO	UN	1	115,00	115,00
		COMENTÁRIOS À LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS: LEI Nº 13.303/16	UN	1	195,00	195,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000084033						310,00
<b>000000147</b>	05/10/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	1.552,60	1.552,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000000147						1.552,60
<b>000000144</b>	05/10/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	86.973,00	86.973,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000144						86.973,00
<b>000000146</b>	05/10/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	78.330,52	78.330,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000000146						78.330,52
<b>000000145</b>	05/10/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	86.244,77	86.244,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000000145						86.244,77
<b>000003704</b>	05/10/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.381,70	1.381,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003704						1.381,70
<b>000003706</b>	05/10/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.			UN	1	18.997,47	18.997,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000003706						18.997,47
<b>000003854</b>	05/10/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	4	66,35	265,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000003854						265,40
<b>201858039</b>	05/10/2018	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201858039						1.495,00
<b>018507092</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:018507092						515,35
<b>018507089</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	114.449,33	114.449,33
TOTAL DO MOVIMENTO:018507089						114.449,33
<b>018507093</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.571,52	7.571,52
TOTAL DO MOVIMENTO:018507093						7.571,52
<b>018507083</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	28.975,96	28.975,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018507083						28.975,96
<b>018507087</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.503,99	2.503,99
TOTAL DO MOVIMENTO:018507087						2.503,99
<b>018507088</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.495,24	4.495,24
TOTAL DO MOVIMENTO:018507088						4.495,24
<b>018507091</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018507091						124,96
<b>018507090</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	225.178,13	225.178,13
TOTAL DO MOVIMENTO:018507090						225.178,13
<b>018507082</b>	05/10/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	846,28	846,28
TOTAL DO MOVIMENTO:018507082						846,28
<b>000014597</b>	05/10/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.			Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014597						4.450,00
<b>002005903</b>	05/10/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.406,74	3.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002005903						3.406,74
<b>000005975</b>	06/10/2018	PAPELCITY LTDA				
PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPE PLÁSTICO			UN	5	14,90	74,50
PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV.PLÁSTICO			UN	5	9,90	49,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000005975						124,00
<b>201816407</b>	06/10/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	861,28	861,28
TOTAL DO MOVIMENTO:201816407						861,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>018111873</b>	08/10/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:018111873						106,61
<b>000868827</b>	08/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	412,13	412,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000868827						412,13
<b>000015933</b>	08/10/2018	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
PAPEL SULFITE, COR BRANCA, GRAMATURA 90 G/M², LARGURA 914 MM, ROLO COM 45 METROS			ROLO	20	49,60	992,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015933						992,00
<b>002018828</b>	08/10/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002018828						228,13
<b>002018831</b>	08/10/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018831						1.216,00
<b>020182282</b>	08/10/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020182282						22.062,26
<b>201858056</b>	08/10/2018	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS			UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201858056						24.277,80
<b>201858047</b>	08/10/2018	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS			UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201858047						631,00
<b>000092018</b>	08/10/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	6.149,17	6.149,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000092018						6.149,17
<b>015229778</b>	09/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	674,03	674,03
TOTAL DO MOVIMENTO:015229778						674,03

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>001699693</b>	09/10/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	887,26	887,26
TOTAL DO MOVIMENTO:001699693						887,26
<b>000001670</b>	09/10/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	81.328,50	81.328,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001670						81.328,50
<b>000001193</b>	09/10/2018	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME				
PEN DRIVE 8 GB			UN	30	30,00	900,00
PEN DRIVE 16GB			UN	20	35,00	700,00
TECLADO PADRÃO USB			UN	400	24,38	9.752,00
MOUSE PADRÃO USB			UN	400	8,30	3.320,00
ENVELOPE ANTI ESTÁTICA			UN	100	3,20	320,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001193						14.992,00
<b>020182305</b>	09/10/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020182305						21.413,14
<b>002018300</b>	09/10/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	7.020,09	7.020,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002018300						7.020,09
<b>003773263</b>	09/10/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	6.149,17	6.149,17
TOTAL DO MOVIMENTO:003773263						6.149,17
<b>000042615</b>	10/10/2018	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	2.282,36	2.282,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000042615						2.282,36
<b>000042614</b>	10/10/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	5.557,71	5.557,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000042614						5.557,71
<b>000000722</b>	10/10/2018	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
HD EXERNO COM 01 TB DE CAPACIDADE			UN	2	369,90	739,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000722						739,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002319036</b>	10/10/2018	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002319036						3.740,06
<b>000007086</b>	11/10/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007086						23.184,60
<b>000092018</b>	15/10/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.658,44	1.658,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000092018						1.658,44
<b>020183111</b>	15/10/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	458,40	458,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020183111						458,40
<b>000201832</b>	15/10/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA			UN	1	23.406,05	23.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201832						23.406,05
<b>000444296</b>	15/10/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	251.590,46	251.590,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000444296						251.590,46
<b>000445597</b>	15/10/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	86.659,46	86.659,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000445597						86.659,46
<b>066361317</b>	16/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.941,67	3.941,67
TOTAL DO MOVIMENTO:066361317						3.941,67
<b>000936684</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	20.460,30	20.460,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000936684						20.460,30
<b>000936668</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	14.191,93	14.191,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000936668						14.191,93

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000936714</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	31.203,21	31.203,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000936714						31.203,21
<b>000936706</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	38.156,43	38.156,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000936706						38.156,43
<b>000936692</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	11.748,58	11.748,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000936692						11.748,58
<b>000936676</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	8.109,75	8.109,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000936676						8.109,75
<b>000201809</b>	16/10/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.691,55	2.691,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000201809						2.691,55
<b>002018481</b>	16/10/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.325,58	2.325,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002018481						2.325,58
<b>000003513</b>	16/10/2018	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
PEÇA PARA BEBEDOURO, VALVULA REGULADORS DE PRESSÃO EM METAL 1/2			PC	6	106,80	640,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000003513						640,80
<b>000000287</b>	16/10/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO			UN	20	2,98	59,60
PASTA PARA SOLDA ESTANHO			UN	1	7,10	7,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000000287						66,70
<b>000001399</b>	16/10/2018	LEANDRO LUIZ LEAL SILVA- EPP				
PEÇA PARA FILTRO PARA ÁGUA ELEMENTO FILTRANTE			PC	1	4.825,92	4.825,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000001399						4.825,92
<b>000001398</b>	16/10/2018	LEANDRO LUIZ LEAL SILVA- EPP				
BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE 20 LITROS			UN	1	9.381,84	9.381,84
BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE NO MINIMO 20 LITROS.			UN	1	11.973,36	11.973,36

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001398						21.355,20
<b>000001674</b>	16/10/2018	NET SERVICE S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	30.248,40	30.248,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001674						30.248,40
<b>020182359</b>	16/10/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	10.447,12	10.447,12
TOTAL DO MOVIMENTO:020182359						10.447,12
<b>029498346</b>	16/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	1.037,55	1.037,55
TOTAL DO MOVIMENTO:029498346						1.037,55
<b>000001388</b>	18/10/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001388						9.100,00
<b>000062336</b>	18/10/2018	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	2	226,00	452,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000062336						452,00
<b>003898709</b>	19/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	6.432,87	6.432,87
TOTAL DO MOVIMENTO:003898709						6.432,87
<b>002426085</b>	19/10/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	588,07	588,07
TOTAL DO MOVIMENTO:002426085						588,07
<b>002426074</b>	19/10/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	490,30	490,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002426074						490,30
<b>000334076</b>	19/10/2018	LOJA ELÉTRICA LTDA.				
		SONDA PASSA FIO EM AÇO	UN	1	53,00	53,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000334076						53,00
<b>000020977</b>	19/10/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	8.205,23	8.205,23

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020977						8.205,23
<b>002018304</b>	19/10/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	7.020,09	7.020,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002018304						7.020,09
<b>201841440</b>	19/10/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1	UN	1	97,00	97,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201841440						97,00
<b>000255671</b>	19/10/2018	TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
		BROCA AR	PC	2	8,40	16,80
		BROCA CHATA	PC	1	7,90	7,90
		SERRA STARRET	UN	1	55,90	55,90
		PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE	PC	40	0,67	26,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000255671						107,32
<b>000005800</b>	19/10/2018	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO				
		DESPESAS JURIDICAS	UN	1	13,04	13,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000005800						13,04
<b>000036652</b>	20/10/2018	CASA EURE LTDA				
		SUPORTE PARA TV	UN	1	29,90	29,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000036652						29,90
<b>000178211</b>	20/10/2018	LOJA ELÉTRICA LTDA				
		PILHA "AAA"	PCT	5	7,13	35,65
		ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL	PC	5	241,80	1.209,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000178211						1.244,65
<b>000002401</b>	20/10/2018	MAPFRE VIDA S/A				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	4.196,16	4.196,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002401						4.196,16
<b>015666513</b>	22/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.	Mes	1	111.570,11	111.570,11
TOTAL DO MOVIMENTO:015666513						111.570,11
<b>015882432</b>	22/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	70,45	70,45

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:015882432						70,45
<b>003899425</b>	22/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	2.276,84	2.276,84
TOTAL DO MOVIMENTO:003899425						2.276,84
<b>001939352</b>	22/10/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:001939352						44,04
<b>027003939</b>	22/10/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:027003939						199,05
<b>000014518</b>	22/10/2018	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014518						12.083,33
<b>000006312</b>	23/10/2018	CD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		ROLETE MÁQUINA CALCULAR	UN	6	19,00	114,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006312						114,00
<b>000790800</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		BILHETES SOCIAIS	UN	1	14.316,75	14.316,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000790800						14.316,75
<b>003900538</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	5.745,99	5.745,99
TOTAL DO MOVIMENTO:003900538						5.745,99
<b>003900536</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	3.601,13	3.601,13
TOTAL DO MOVIMENTO:003900536						3.601,13
<b>003900533</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	8.806,70	8.806,70
TOTAL DO MOVIMENTO:003900533						8.806,70
<b>002428388</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	5.991,63	5.991,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002428388						5.991,63
<b>002428579</b>	23/10/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	189,88	189,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002428579						189,88
<b>000015496</b>	23/10/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015496						4.010,00
<b>000015495</b>	23/10/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000015495						52.258,23
<b>002018115</b>	23/10/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY	UN	1	5.887,86	5.887,86
TOTAL DO MOVIMENTO:002018115						5.887,86
<b>002018114</b>	23/10/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE JCOMPANY PRODUCTION	UN	1	3.019,59	3.019,59
TOTAL DO MOVIMENTO:002018114						3.019,59
<b>000020986</b>	24/10/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.526,55	2.526,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000020986						2.526,55
<b>000020982</b>	24/10/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	15.615,03	15.615,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000020982						15.615,03
<b>000020984</b>	24/10/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	766,21	766,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000020984						766,21
<b>000020985</b>	24/10/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	34.743,78	34.743,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000020985						34.743,78
<b>000000079</b>	24/10/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR	Mes	1	2.595,08	2.595,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000079						2.595,08
<b>000000078</b>	24/10/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO						2.351,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000078						2.351,23
<b>000102018</b>	25/10/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000102018						6.247,31
<b>000062135</b>	25/10/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.						13.596,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000062135						13.596,42
<b>000049475</b>	25/10/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000049475						5.000,00
<b>000102018</b>	25/10/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000102018						6.247,31
<b>000102018</b>	25/10/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000102018						6.247,32
<b>000065498</b>	25/10/2018	DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA				
ÁLCOOL						28,45
ÁLCOOL GEL						91,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000065498						119,80
<b>000019985</b>	25/10/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO (QUADRO BRANCO) COM FELTRO, BASE DE PLÁSTICO,AZUL MEDINDO 15X6 CM						36,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000019985						36,72
<b>000000122</b>	26/10/2018	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MÓDULO SUPERVISOR- 2 ENHANCED PARA SWITCH CISCO NEXUS C7018.						569.114,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000122						569.114,08
<b>020183237</b>	26/10/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
TOTAL DO MOVIMENTO:020183237						454,40
<b>000201741</b>	26/10/2018	DAC COMERCIAL LTDA EPP				
POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS						
			BL	4	4,50	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201741						18,00
<b>002018312</b>	26/10/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	5.114,70	5.114,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002018312						5.114,70
<b>000018910</b>	26/10/2018	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A				
ASSINATURA DE CONSULTORIA JURÍDICA						
			UN	1	7.831,00	7.831,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018910						7.831,00
<b>002018555</b>	29/10/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO eSOCIAL DO SISTEMA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ARTERH.						
			Mes	1	4.601,89	4.601,89
TOTAL DO MOVIMENTO:002018555						4.601,89
<b>002018556</b>	29/10/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.						
			Mes	1	4.601,89	4.601,89
TOTAL DO MOVIMENTO:002018556						4.601,89
<b>000965429</b>	29/10/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000965429						7.627,35
<b>002018304</b>	29/10/2018	KEYPASS TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018304						160,00
<b>000006929</b>	29/10/2018	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
PEN DRIVE 16GB						
			UN	10	24,90	249,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006929						249,00
<b>002018116</b>	29/10/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				
MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY						
			UN	1	1.962,62	1.962,62
TOTAL DO MOVIMENTO:002018116						1.962,62
<b>002018117</b>	29/10/2018	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE JCOMPANY PRODUCTION						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018117						1.006,53
<b>002018561</b>	30/10/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA ARTERH						
			H	1	758,93	758,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002018561						758,93
<b>000005293</b>	30/10/2018	CARTONAGEM MALUF LTDA				
CAIXA						
			UN	300	3,90	1.170,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005293						1.170,00
<b>020182412</b>	30/10/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020182412						22.062,26
<b>020182414</b>	30/10/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020182414						21.413,14
<b>000006442</b>	31/10/2018	DTM FERRAMENTAS LTDA				
ALICATE UNIVERSAL						
			UN	10	12,70	127,00
ESTANHO PARA SOLDA (CARRETEL)						
			UN	8	55,60	444,80
CHAVE TORK						
			PC	8	64,00	512,00
FITA ISOLANTE						
			UN	18	4,70	84,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000006442						1.168,40
<b>000201810</b>	31/10/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201810						4.500,00
<b>001180012</b>	31/10/2018	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:001180012						21,56
<b>000014692</b>	31/10/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000014692						7.586,63
<b>002018342</b>	01/11/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
			UN	1	7.080,00	7.080,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002018342						7.080,00
<b>000001140</b>	01/11/2018	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001140						833,00
<b>002018573</b>	01/11/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002018573						1.858,06
<b>020183822</b>	01/11/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020183822						52.855,22
<b>000181101</b>	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	11	9,10	95,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000181101						95,55
<b>000009515</b>	01/11/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009515						60,00
<b>000000734</b>	01/11/2018	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
		TINTA SPRAY PARA GRAFFITE	UN	40	16,90	676,00
		PAPEL A4 COLORIDO	PCT	20	5,00	100,00
		ESTILETE	UN	10	0,60	6,00
		ETIQUETA ADESIVA	PCT	10	10,50	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000734						887,00
<b>000000988</b>	01/11/2018	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME				
		ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, EM GEL, 65° INPM FRASCO COM 500 GRAMAS	UN	120	4,43	531,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000000988						531,60
<b>000001260</b>	01/11/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001260						1.987,50
<b>000000339</b>	01/11/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L	GL	3	93,78	281,34

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000339						281,34
<b>000000826</b>	01/11/2018	GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mes	1	2.150,00	2.150,00
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mes	1	24.000,00	24.000,00
		ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS - DYNAMIC "AS -BUILT DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.	Mês	1	5.400,00	5.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000826						31.550,00
<b>020182241</b>	01/11/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020182241						11.509,51
<b>020182240</b>	01/11/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.	Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020182240						11.330,80
<b>002018328</b>	01/11/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002018328						45.965,60
<b>000305210</b>	01/11/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000305210						653,61
<b>425535795</b>	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	124,57	124,57
TOTAL DO MOVIMENTO:425535795						124,57
<b>425536107</b>	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA	Mes	1	13.946,78	13.946,78
TOTAL DO MOVIMENTO:425536107						13.946,78
<b>029711095</b>	01/11/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
		OUTROS SERVIÇOS	UN	1	841,68	841,68
TOTAL DO MOVIMENTO:029711095						841,68
<b>000009009</b>	01/11/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009009						10.034,40

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000009010</b>	01/11/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000009010						2.347,60
<b>000009012</b>	01/11/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009012						3.096,32
<b>000009011</b>	01/11/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009011						1.326,97
<b>018538337</b>	01/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	28.115,56	28.115,56
TOTAL DO MOVIMENTO:018538337						28.115,56
<b>018538335</b>	01/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	634,98	634,98
TOTAL DO MOVIMENTO:018538335						634,98
<b>000821460</b>	01/11/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	12.668,16	12.668,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000821460						12.668,16
<b>000821380</b>	01/11/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	28.634,88	28.634,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000821380						28.634,88
<b>000806191</b>	01/11/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000806191						5.291,00
<b>000181105</b>	05/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	41	9,10	374,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000181105						374,45
<b>018123640</b>	05/11/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:018123640						106,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000007169</b>	05/11/2018	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA				
		ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA	UN	120	0,67	80,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000007169						80,40
<b>000007168</b>	05/11/2018	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA				
		SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, BARRA COM 200 GRAMAS	PT	52	4,01	208,52
		DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML	UN	264	1,11	293,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000007168						501,56
<b>000145869</b>	05/11/2018	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				
		PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US	RSM	500	13,93	6.965,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000145869						6.965,00
<b>002442571</b>	05/11/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	205,13	205,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002442571						205,13
<b>000000343</b>	05/11/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM	UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000343						1.111,11
<b>000003716</b>	05/11/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.381,70	1.381,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003716						1.381,70
<b>000003714</b>	05/11/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003714						3.626,66
<b>000003715</b>	05/11/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003715						17.159,30
<b>000000340</b>	05/11/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		BATERIA SELADA	PC	20	89,25	1.785,00
		SPRAY	UN	18	7,92	142,56
		JOGO DE BROCAS	UN	2	19,90	39,80
		ALICATE DE PRESSÃO	UN	10	13,95	139,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
JOGO DE CHAVE COMBINADA			UN	6	75,80	454,80
JOGO DE CHAVES CANHÃO			UN	3	153,66	460,98
MARTELO			UN	2	15,90	31,80
ALICATE DESCASCADOR			PC	5	30,14	150,70
CABO DE HD SATA			UN	50	1,50	75,00
CABO VGA			UN	1.000	13,90	13.900,00
MÁSCARA			PC	350	1,23	430,50
LUVA DE ALGODÃO			UN	100	2,20	220,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000340						17.830,64
<b>002018315</b>	05/11/2018	KEYPASS TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018315						160,00
<b>002018322</b>	05/11/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	138.733,26	138.733,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002018322						138.733,26
<b>000402484</b>	05/11/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL eCPF A3			UN	1	135,00	135,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000402484						135,00
<b>000014750</b>	05/11/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.			Mes	1	4.450,00	4.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000014750						4.450,00
<b>002018106</b>	06/11/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002018106						7.458,50
<b>000181106</b>	06/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	18	9,10	165,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000181106						165,55
<b>018103276</b>	06/11/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:018103276						261,26
<b>000254497</b>	06/11/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS			GRF	458	12,00	5.496,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000254497						5.496,00
<b>000201869</b>	06/11/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201869						2.291,66
<b>000633770</b>	06/11/2018	MINAS FERRAMENTAS LTDA.				
MULTÍMETRO DIGITAL			UN	5	112,95	564,75
ALICATE PARA GRIMPAR			UN	5	33,21	166,05
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3			UN	5	4,67	23,35
ALICATE UNIVERSAL			UN	5	20,58	102,90
ALICATE CORTE			UN	5	16,32	81,60
CHAVE PHILLIPS 3/16 X 3"			UN	5	4,50	22,50
ALICATE PUNCH DOWN COM IMPACTO E CORTE			UN	5	34,85	174,25
TESTADOR DE CABO			UN	5	27,48	137,40
LANTERNA			UN	5	26,35	131,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000633770						1.404,55
<b>000002526</b>	06/11/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002526						1.255,20
<b>000002527</b>	06/11/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	103,23	103,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000002527						103,23
<b>000181107</b>	07/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	14	9,10	128,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000181107						128,80
<b>002018227</b>	07/11/2018	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	13	5,00	65,00
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA			UN	2	9,00	18,00
CONCERTO DE FECHADURA TETRA CHAVE NA CONTRATADA			UN	1	28,00	28,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO			UN	5	18,00	90,00
ABERTURA DE FECHADURAS COMUM / CADEADOS			UN	2	45,00	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018227						291,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000150</b>	07/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	7.580,79	7.580,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000000150						7.580,79
<b>000000149</b>	07/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	60.188,17	60.188,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000000149						60.188,17
<b>002061022</b>	07/11/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	2.876,48	2.876,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002061022						2.876,48
<b>000181108</b>	08/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	20	9,10	182,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000181108						182,00
<b>000042946</b>	08/11/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000042946						2.282,35
<b>000042945</b>	08/11/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000042945						5.557,67
<b>090293362</b>	08/11/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:090293362						55.170,48
<b>000617162</b>	08/11/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000617162						15,00
<b>000882907</b>	08/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	448,08	448,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000882907						448,08
<b>811896150</b>	08/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	142,00	142,00
TOTAL DO MOVIMENTO:811896150						142,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002018945</b>	08/11/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.216,00	1.216,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018945						1.216,00
<b>002018949</b>	08/11/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002018949						228,13
<b>000001711</b>	08/11/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	82.539,39	82.539,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000001711						82.539,39
<b>018569004</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.477,16	4.477,16
TOTAL DO MOVIMENTO:018569004						4.477,16
<b>018569006</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	223.451,93	223.451,93
TOTAL DO MOVIMENTO:018569006						223.451,93
<b>018569009</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.365,60	7.365,60
TOTAL DO MOVIMENTO:018569009						7.365,60
<b>018569005</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	115.609,18	115.609,18
TOTAL DO MOVIMENTO:018569005						115.609,18
<b>018569003</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.449,72	2.449,72
TOTAL DO MOVIMENTO:018569003						2.449,72
<b>018569007</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018569007						124,96
<b>018569008</b>	08/11/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:018569008						515,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>377326310</b>	08/11/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	7.815,43	7.815,43
TOTAL DO MOVIMENTO:377326310						7.815,43
<b>000181109</b>	09/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	9	9,10	77,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000181109						77,35
<b>000001713</b>	09/11/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	26.134,08	26.134,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000001713						26.134,08
<b>000634841</b>	10/11/2018	MINAS FERRAMENTAS LTDA.				
ALICATE DE BICO			PC	5	25,54	127,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000634841						127,70
<b>016530142</b>	11/11/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	754,64	754,64
TOTAL DO MOVIMENTO:016530142						754,64
<b>001955175</b>	11/11/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	44,04	44,04
TOTAL DO MOVIMENTO:001955175						44,04
<b>000181112</b>	12/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	16	9,10	145,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000181112						145,60
<b>000032565</b>	12/11/2018	ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA				
ABRAÇADEIRA DE NYLON			PCT	500	0,24	120,00
BATERIA DE LÍTIO			PC	300	1,80	540,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000032565						660,00
<b>000201820</b>	12/11/2018	MARRA TRANSPORTES LTDA				
LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA DO CRC			UN	1	599,50	599,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201820						599,50
<b>000201821</b>	12/11/2018	MARRA TRANSPORTES LTDA				
LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA DO CRC			UN	1	599,50	599,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201821						599,50
<b>000021613</b>	12/11/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	7.755,06	7.755,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000021613						7.755,06
<b>000021612</b>	12/11/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.614,53	2.614,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000021612						2.614,53
<b>020188425</b>	12/11/2018	TERACOM TELEMÁTICA LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020188425						8.250,00
<b>002343335</b>	12/11/2018	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002343335						3.740,06
<b>000000090</b>	12/11/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR			Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000090						2.595,08
<b>000181113</b>	13/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	5	9,10	40,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000181113						40,95
<b>000000157</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	126.190,38	126.190,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000000157						126.190,38
<b>000000162</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	9.367,75	9.367,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000162						9.367,75
<b>000000158</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	95.763,93	95.763,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000000158						95.763,93
<b>000000160</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	124.550,30	124.550,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000160						124.550,30
<b>000000159</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	5.048,87	5.048,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000000159						5.048,87
<b>000000161</b>	13/11/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	102.145,18	102.145,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000000161						102.145,18
<b>000514707</b>	13/11/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000514707						199,05
<b>020182596</b>	13/11/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	9.469,05	9.469,05
TOTAL DO MOVIMENTO:020182596						9.469,05
<b>000181114</b>	14/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	16	9,10	145,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000181114						145,60
<b>073661810</b>	14/11/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.786,22	3.786,22
TOTAL DO MOVIMENTO:073661810						3.786,22
<b>020186519</b>	14/11/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL			UN	1	34.555,34	34.555,34
TOTAL DO MOVIMENTO:020186519						34.555,34
<b>000000746</b>	14/11/2018	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
HARD DISK			PC	4	441,95	1.767,80
UNIDADE DE GRAVAÇÃO E LEITURA DE CD/DVD			UN	2	159,90	319,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000746						2.087,60
<b>000021615</b>	14/11/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	36.125,96	36.125,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000021615						36.125,96
<b>000201895</b>	14/11/2018	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E REPARO		COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	15.438,44	15.438,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000201895						15.438,44
<b>000181116</b>	16/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	4	9,10	36,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000181116						36,40
<b>029837084</b>	16/11/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	1.902,18	1.902,18
TOTAL DO MOVIMENTO:029837084						1.902,18
<b>000280515</b>	16/11/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	88.275,50	88.275,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000280515						88.275,50
<b>000282303</b>	16/11/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	246.707,26	246.707,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000282303						246.707,26
<b>000181119</b>	19/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	11	9,10	95,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000181119						95,55
<b>000001403</b>	19/11/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001403						9.100,00
<b>045068968</b>	19/11/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			UN	1	3.923,99	3.923,99
TOTAL DO MOVIMENTO:045068968						3.923,99
<b>000079161</b>	19/11/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	14.316,75	14.316,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000079161						14.316,75
<b>002449332</b>	19/11/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.002,93	1.002,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002449332						1.002,93
<b>000000354</b>	19/11/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BASTÃO DE COLA QUENTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000354						111,60
<b>201869013</b>	19/11/2018	TOTVS S.A				
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO						
			UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201869013						1.495,00
<b>201869000</b>	19/11/2018	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201869000						631,00
<b>201869014</b>	19/11/2018	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201869014						24.277,80
<b>000000093</b>	19/11/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO						
			UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000093						2.449,75
<b>000181120</b>	20/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	9	9,10	81,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000181120						81,90
<b>016901407</b>	20/11/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.						
			Mes	1	105.607,17	105.607,17
TOTAL DO MOVIMENTO:016901407						105.607,17
<b>045070083</b>	20/11/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	1.931,34	1.931,34
TOTAL DO MOVIMENTO:045070083						1.931,34
<b>002449798</b>	20/11/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	477,71	477,71
TOTAL DO MOVIMENTO:002449798						477,71
<b>020183494</b>	20/11/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
			UN	1	255,93	255,93
TOTAL DO MOVIMENTO:020183494						255,93
<b>014062018</b>	20/11/2018	MEGA VOLT SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:014062018						
002018341	20/11/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME	UN	1	6.300,00	6.300,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018341						
002018340	20/11/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME	UN	1	5.114,70	5.114,70
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018340						
002018339	20/11/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME	UN	1	40.241,00	40.241,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002018339						
201819244	20/11/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	UN	1	208,00	208,00
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:201819244						
201819229	20/11/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	UN	1	2.128,81	2.128,81
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:201819229						
201844398	20/11/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS	UN	1	582,00	582,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1						
TOTAL DO MOVIMENTO:201844398						
000181121	21/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA	UN	9	9,10	77,35
SERVIÇOS BANCARIOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000181121						
000043089	21/11/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Mes	1	36.575,65	36.575,65
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000043089						
000043088	21/11/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Mes	1	8.115,58	8.115,58
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000043088						
017066639	21/11/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:017066639						501,03
<b>045076545</b>	21/11/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	15.856,40	15.856,40
TOTAL DO MOVIMENTO:045076545						15.856,40
<b>002451699</b>	21/11/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	5.858,20	5.858,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002451699						5.858,20
<b>002018547</b>	21/11/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002018547						2.406,05
<b>000015881</b>	21/11/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015881						4.010,00
<b>000015879</b>	21/11/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000015879						52.258,23
<b>000019591</b>	21/11/2018	EMAC COMERCIAL LTDA.				
MOTOR DA UNIDADE EVAPORADORA CARRIER						
			PC	1	395,00	395,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000019591						395,00
<b>000201845</b>	21/11/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA						
			UN	1	10.149,81	10.149,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000201845						10.149,81
<b>000201844</b>	21/11/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA						
			UN	1	100,38	100,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000201844						100,38
<b>000201846</b>	21/11/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA						
			UN	1	21.272,12	21.272,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000201846						21.272,12
<b>000201835</b>	21/11/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201835						12.525,72
<b>000004127</b>	21/11/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000004127						199,05
<b>000201811</b>	21/11/2018	MAPFRE VIDA S/A				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	7.464,35	7.464,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000201811						7.464,35
<b>000001920</b>	21/11/2018	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
PAPEL APERGAMINHADO, ALTA ALVURA, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², 66 X 96 CM						
			UN	100	1,40	140,00
ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, PARDO, GRAMATURA 80 G/M², 200 X 280 MM						
			PT100	10	15,68	156,80
CLIQUE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 01, CAIXA COM 100 UNIDADES						
			CX	150	2,70	405,00
CLIQUE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 6/0,						
			CX	100	2,54	254,00
GRAMPO PREDEDOR PARA PAPEL, PARA USO EM PASTAS, EM PLÁSTICO, HASTES DA BASE FIXADAS NA PARTE SUPERI						
			CX50	10	12,50	125,00
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR AZUL						
			UN	20	2,14	42,80
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR VERMELHA						
			UN	10	2,14	21,40
CARBONO TIPO FILME, 1 FACE, FORMATO A4						
			CX100	1	26,94	26,94
CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, 42 X 29 X 17 CM, TAMANHO DUPLO OFÍCIO						
			UN	100	4,25	425,00
VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa EM PAPEL BRANCO, 80X60 MM, GRAMATURA						
			PTC50	5	8,25	41,25
PAPEL KRAFT, COR PARDA, 66 X 96 CM, GRAMATURA 80 G/M²						
			FL	50	0,79	39,50
PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AA						
			UN	50	2,90	145,00
PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS (AAA), TIPO PALITO LR03						
			UN	150	2,90	435,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001920						2.257,69
<b>000014557</b>	21/11/2018	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014557						12.083,33
<b>000000078</b>	21/11/2018	VIA ETICA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA				
CONGRESSO INTEGRIDADE						
			UN	2	559,00	1.118,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000078						1.118,00
<b>000181122</b>	22/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	5	9,10	45,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000181122						45,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>732112018</b>	22/11/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	896,56	896,56
TOTAL DO MOVIMENTO: 732112018						896,56
<b>000007690</b>	22/11/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	552,00	552,00
TOTAL DO MOVIMENTO: 000007690						552,00
<b>000000624</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000624						3.658,13
<b>000000617</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO . SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL	Mes	1	1.064,32	1.064,32
			UN	1	986,49	986,49
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000617						2.050,81
<b>000000621</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000621						3.658,13
<b>000000623</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000623						3.658,13
<b>000000622</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000622						3.658,13
<b>000000618</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO . SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL	Mes	1	1.064,32	1.064,32
			UN	1	986,49	986,49
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000618						2.050,81
<b>000000620</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	3.557,10	3.557,10
TOTAL DO MOVIMENTO: 000000620						3.557,10
<b>000000619</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	1.064,28	1.064,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL	UN	1	986,53	986,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000000619						2.050,81
<b>000000625</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA				
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	2.050,81	2.050,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000000625						2.050,81
<b>000000615</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA				
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	1.064,32	1.064,32
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL	UN	1	986,49	986,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000000615						2.050,81
<b>000000616</b>	22/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA				
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .	Mes	1	1.064,32	1.064,32
		SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL	UN	1	986,49	986,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000000616						2.050,81
<b>425535794</b>	22/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.621,65	6.621,65
TOTAL DO MOVIMENTO:425535794						6.621,65
<b>000062680</b>	23/11/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	UN	1	14.129,78	14.129,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000062680						14.129,78
<b>000181123</b>	23/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	8	9,10	68,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000181123						68,25
<b>000007821</b>	23/11/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007821						23.184,60
<b>000181126</b>	26/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	6	9,10	50,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000181126						50,05
<b>000050369</b>	26/11/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUPOORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.000,00	5.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000050369						5.000,00
<b>000112018</b>	26/11/2018	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						226,00
<b>000014895</b>	26/11/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000014895						7.586,63
<b>002018623</b>	27/11/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH			H	1	2.846,00	2.846,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018623						2.846,00
<b>000181127</b>	27/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	9	9,10	77,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000181127						77,35
<b>000005343</b>	27/11/2018	CARTONAGEM MALUF LTDA				
CAIXA			UN	700	3,90	2.730,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005343						2.730,00
<b>000013419</b>	27/11/2018	FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
SACO DE LIXO 200 LITROS C/100			UN	5	21,00	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013419						105,00
<b>000000360</b>	27/11/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
THINNER GALÃO DE 5 LITROS			UN	2	57,55	115,10
AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS			UN	2	48,45	96,90
LIXA DÁGUA			UN	10	1,02	10,20
TINTA LÁTEX 18 LITROS COR AREIA			UN	1	184,50	184,50
TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE			UN	1	184,50	184,50
TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS			UN	2	104,50	209,00
ESTOPA DE ALGODÃO			UN	2	4,30	8,60
TINTA SINTÉTICA - COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LITROS			UN	2	79,50	159,00
TINTA LÁTEX PVA - COR CONCRETO - GALÃO DE 3,6 LITROS			UN	2	50,00	100,00
FITA CREPE			PC	10	8,28	82,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000360						1.150,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000627</b>	27/11/2018	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .			Mes	1	3.658,13	3.658,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000000627						3.658,13
<b>000181128</b>	28/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	7	9,10	59,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000181128						59,15
<b>000077566</b>	28/11/2018	PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA.				
FITA CREPE			PC	50	5,33	266,50
CLIQUE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 01, CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	5	1,26	6,30
CLIQUE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 6/0,			CX	5	1,75	8,75
FITA DUPLA FACE			UN	40	3,01	120,40
BASTÃO DE COLA QUENTE			UN	2	22,66	45,32
PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO			CX	24	1,55	37,20
APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO			UN	10	3,90	39,00
GRAMPO 9/10			CX	5	17,68	88,40
PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO			CX	24	1,69	40,56
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO			CX	12	1,55	18,60
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR PRETA, PONTA GROSSA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 ORIFÍCIO			UN	1	23,06	23,06
FITA ADESIVA			UN	5	0,75	3,75
GRAMPO 26/6			UN	4	2,99	11,96
LÁPIS PRETO Nº 02			UN	200	0,19	38,00
TESOURA			UN	20	3,54	70,80
PAPEL A4 BRANCO			PT	4	162,90	651,60
PASTA BRASIL			UN	50	1,46	73,00
CANETA ESFEROFRÁFICA, TINTA NA COR AZUL, PONTA GROSSA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE			UN	2	23,06	46,12
FITA PVC			PC	50	1,79	89,50
PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AA			UN	20	5,68	113,60
PILHA ALCALINA AAA			UN	5	5,16	25,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000077566						1.818,22
<b>000112018</b>	29/11/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						6.247,31
<b>000181129</b>	29/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	7	9,10	63,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000181129						63,70
<b>000201810</b>	29/11/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	887,26	887,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000201810						887,26
<b>000112018</b>	29/11/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						6.247,31
<b>020183543</b>	29/11/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	583,80	583,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020183543						583,80
<b>000112018</b>	29/11/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						6.247,32
<b>000004191</b>	29/11/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000004191						199,05
<b>000181130</b>	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	6	9,10	50,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000181130						50,05
<b>000982617</b>	30/11/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000982617						7.627,35
<b>000007751</b>	30/11/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.			UN	1	690,00	690,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007751						690,00
<b>000201811</b>	30/11/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201811						4.500,00
<b>020182690</b>	30/11/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,14	21.413,14

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020182690						21.413,14
<b>020182685</b>	30/11/2018	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020182685						22.062,26
<b>002018249</b>	01/12/2018	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	7	5,00	35,00
CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO			UN	2	5,00	10,00
CONSERTO EM FECHADURA TETRA CHAVE			UN	1	58,00	58,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018249						103,00
<b>000573789</b>	01/12/2018	COFERMETA S.A.				
ALICATE			UN	10	18,14	181,40
ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS			UN	2	32,03	64,06
SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA			UN	4	16,06	64,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000573789						309,70
<b>000051507</b>	01/12/2018	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000051507						5.000,00
<b>020182450</b>	01/12/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.			Mes	1	11.330,80	11.330,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020182450						11.330,80
<b>020182451</b>	01/12/2018	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	11.509,51	11.509,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020182451						11.509,51
<b>426584449</b>	01/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA			Mes	1	13.946,78	13.946,78
TOTAL DO MOVIMENTO:426584449						13.946,78
<b>426584140</b>	01/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	74,43	74,43
TOTAL DO MOVIMENTO:426584140						74,43
<b>426584139</b>	01/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	6.568,68	6.568,68

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:426584139						6.568,68
<b>000009120</b>	01/12/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						1.326,97
			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009120						1.326,97
<b>000009121</b>	01/12/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						3.096,32
			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009121						3.096,32
<b>000009118</b>	01/12/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						10.034,40
			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009118						10.034,40
<b>000009119</b>	01/12/2018	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						2.347,60
			Mes	1	2.347,60	2.347,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000009119						2.347,60
<b>002018387</b>	03/12/2018	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						7.080,00
			UN	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018387						7.080,00
<b>020184036</b>	03/12/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						10.276,62
			UN	1	10.276,62	10.276,62
TOTAL DO MOVIMENTO:020184036						10.276,62
<b>000043764</b>	03/12/2018	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.						10.000,00
			UN	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000043764						10.000,00
<b>000043765</b>	03/12/2018	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
TREINAMENTO - SOFTWARE PERGAMUM.						7.200,00
			UN	1	7.200,00	7.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000043765						7.200,00
<b>000181203</b>	03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						59,15
			UN	7	9,10	59,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000181203						59,15
<b>000000419</b>	03/12/2018	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM						1.111,11
			UN	1	1.111,11	1.111,11

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000419						1.111,11
<b>000001291</b>	03/12/2018	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001291						1.987,50
<b>000003722</b>	03/12/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	2.024,66	2.024,66
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS	UN	1	1.602,00	1.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003722						3.626,66
<b>000000363</b>	03/12/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		MALA DE FERRAMENTAS	UN	5	115,35	576,75
		ESTILETE GRANDE	UN	5	1,95	9,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000363						586,50
<b>000000365</b>	03/12/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
		OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO	LT	5	22,90	114,50
		TUBO FRIOPEX 1/4	UN	20	5,50	110,00
		FITA ELASTÔMERICA, ESP. 3 mm, LARG.50 mm, COMPRIMENTO 10 mm	ROLO	6	29,90	179,40
		ÓLEO LIBRIFICANTE PARA GÁS R134	LT	3	21,50	64,50
		ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR R22	LT	3	34,50	103,50
		PENTE PARA ALETA DE ALUMÍNIO PARA AR CONDIONADO E EVAPORADORES	PC	2	26,50	53,00
		ADAPTADOR PORCA 1/4" FRIOPEX	PC	30	6,30	189,00
		CABO PP 3 VIAS POR 1.1/2"	PC	15	4,35	65,25
		CANALETA PVC 70 x70 HELACLIMA	MT	10	47,90	479,00
		FITA SILVERTAPE 4,8 CM LARG., 10 MTS COMPRIMENTOS	UN	5	35,90	179,50
		FITA DE PVC 10 cm LARGURA, 10 mts COMPRIMENTOS	UN	20	4,05	81,00
		CONEXÃO 1/4" PARA FRIOPEX	MT	30	6,30	189,00
		TUBO ESPONJOSO 1/4	UN	12	2,25	27,00
		TUBO ESPONJOSO 3/8	UN	12	2,65	31,80
		FITA PERFURADA 17mm	UN	5	4,00	20,00
		MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA DRENO DIÂMETRO 5/8"	M	24	3,50	84,00
		TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"	M	32	14,95	478,40
		TUBO DE COBRE 5/8"	M	15	25,90	388,50
		TUBOS DE COBRE 1/4	UN	32	8,95	286,40
		GÁS REFRIGERANTE 410A	KG	3	890,00	2.670,00
		BACTERICIDA SPRAY	UN	10	18,50	185,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BUCHA PLÁSTICA 6MM			PC	1	11,90	11,90
PARAFUSSO PHILIPS, ROSCA SOBERBA, COMPRIMENTO 32 mm, TAMANHO 6, DIÂMETRO 3,9 mm, - PACOTE COM 100 UNIDADES			UN	1	14,90	14,90
ARRUELAS LISA PARA PARAFUSSOS 6 mm			UN	1	16,50	16,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000365						6.022,05
<b>000000364</b>	03/12/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
PARABOLT 5/16X2.1/4 COM BUCHA DE METAL			UN	2	34,40	68,80
CABO DE AÇO 8MM			M	30	7,03	210,90
ESTICADOR DE CABO DE AÇO TIPO MANILHA X MANILHA			UN	4	57,50	230,00
SAPATILHAS PARA OLHAIS			UN	8	1,98	15,84
GRAMPO TIPO PESADO EM AÇO GALVANIZADO			UN	24	5,48	131,52
TROLE EM AÇO INOX COM MOSQUETÃO OVAL COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA			UN	4	398,00	1.592,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000364						2.249,06
<b>002018368</b>	03/12/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	45.965,60	45.965,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002018368						45.965,60
<b>002018353</b>	03/12/2018	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	135.418,66	135.418,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002018353						135.418,66
<b>000308371</b>	03/12/2018	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			UN	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000308371						653,61
<b>029982689</b>	03/12/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	635,32	635,32
TOTAL DO MOVIMENTO:029982689						635,32
<b>002018115</b>	04/12/2018	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002018115						7.458,50
<b>002018636</b>	04/12/2018	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH			UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002018636						1.858,06
<b>020184057</b>	04/12/2018	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020184057						52.855,22
<b>000181204</b>	04/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	11	9,10	102,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000181204						102,00
<b>000009553</b>	04/12/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009553						45,00
<b>000000342</b>	04/12/2018	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
NIPEL 1/2						
			UN	3	6,00	18,00
TORNEIRA PARA JARDIM						
			PC	1	18,90	18,90
LUVA 1/2"						
			UN	2	6,00	12,00
JOELHO						
			PC	4	6,00	24,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000342						72,90
<b>000256974</b>	04/12/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS						
			GRF	365	12,00	4.380,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000256974						4.380,00
<b>000201872</b>	04/12/2018	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
			UN	1	2.291,66	2.291,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201872						2.291,66
<b>000001747</b>	04/12/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED						
			Mes	1	76.832,80	76.832,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000001747						76.832,80
<b>000181205</b>	05/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	9	9,10	77,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000181205						77,35
<b>729112018</b>	05/12/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.691,60	2.691,60
TOTAL DO MOVIMENTO:729112018						2.691,60
<b>000003725</b>	05/12/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	1.381,70	1.381,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000003725						1.381,70
<b>000003724</b>	05/12/2018	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.	UN	1	17.159,30	17.159,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000003724						17.159,30
<b>000168116</b>	05/12/2018	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA				
		ISOLAMENTO ESPONJOSO 5/8	PC	12	2,00	24,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000168116						24,00
<b>000002588</b>	05/12/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.255,20	1.255,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002588						1.255,20
<b>000002589</b>	05/12/2018	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	50,74	50,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000002589						50,74
<b>000022154</b>	05/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.538,97	2.538,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000022154						2.538,97
<b>000022155</b>	05/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	36.176,57	36.176,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000022155						36.176,57
<b>000022156</b>	05/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	1.811,70	1.811,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000022156						1.811,70
<b>000022153</b>	05/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	6.020,21	6.020,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000022153						6.020,21
<b>201820511</b>	05/12/2018	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	1.058,00	1.058,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201820511						1.058,00
<b>000015029</b>	05/12/2018	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.	Mes	1	4.450,00	4.450,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000015029						4.450,00
<b>000058009</b>	05/12/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	27.909,12	27.909,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000058009						27.909,12
<b>000057934</b>	05/12/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000057934						5.291,00
<b>000057229</b>	05/12/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	13.428,48	13.428,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000057229						13.428,48
<b>000181206</b>	06/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA SERVIÇOS BANCARIOS	UN	7	9,10	59,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000181206						59,15
<b>018118314</b>	06/12/2018	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:018118314						261,26
<b>000201839</b>	06/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	42.205,15	42.205,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000201839						42.205,15
<b>000201841</b>	06/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	2.854,87	2.854,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000201841						2.854,87
<b>000201842</b>	06/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	4.445,81	4.445,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000201842						4.445,81
<b>000201840</b>	06/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	4.651,65	4.651,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000201840						4.651,65
<b>002018494</b>	06/12/2018	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	330,00	330,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002018494						330,00
<b>002018495</b>	06/12/2018	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018495						330,00
<b>201871206</b>	06/12/2018	TOTVS S.A				
		SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	UN	1	1.495,00	1.495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201871206						1.495,00
<b>201871208</b>	06/12/2018	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	24.277,80	24.277,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201871208						24.277,80
<b>201871114</b>	06/12/2018	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	631,00	631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201871114						631,00
<b>002367255</b>	06/12/2018	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002367255						3.740,06
<b>000102018</b>	06/12/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	7.797,82	7.797,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000102018						7.797,82
<b>002126857</b>	06/12/2018	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	2.976,50	2.976,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002126857						2.976,50
<b>000181207</b>	07/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	11	9,10	95,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000181207						95,55
<b>812903029</b>	07/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	142,00	142,00
TOTAL DO MOVIMENTO:812903029						142,00
<b>001180013</b>	07/12/2018	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	22,33	22,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001180013						22,33
<b>018614072</b>	07/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	874,56	874,56
TOTAL DO MOVIMENTO:018614072						874,56
<b>018614073</b>	07/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.018,54	28.018,54
TOTAL DO MOVIMENTO:018614073						28.018,54
<b>000181210</b>	10/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	8	9,10	72,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000181210						72,80
<b>018135630</b>	10/12/2018	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:018135630						106,61
<b>000043336</b>	10/12/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	5.557,67	5.557,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000043336						5.557,67
<b>000043337</b>	10/12/2018	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	2.282,35	2.282,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000043337						2.282,35
<b>090296018</b>	10/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	55.170,48	55.170,48
TOTAL DO MOVIMENTO:090296018						55.170,48
<b>020183685</b>	10/12/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	923,77	923,77
TOTAL DO MOVIMENTO:020183685						923,77
<b>000898079</b>	10/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	311,96	311,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000898079						311,96
<b>020181052</b>	10/12/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.216,00	1.216,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020181052						1.216,00
<b>020181047</b>	10/12/2018	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	228,13	228,13
TOTAL DO MOVIMENTO:020181047						228,13
<b>000001763</b>	10/12/2018	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	9.794,40	9.794,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001763						9.794,40
<b>018646812</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	223.880,26	223.880,26
TOTAL DO MOVIMENTO:018646812						223.880,26
<b>018646809</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	515,35	515,35
TOTAL DO MOVIMENTO:018646809						515,35
<b>018646808</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	124,96	124,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018646808						124,96
<b>018646807</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.449,72	2.449,72
TOTAL DO MOVIMENTO:018646807						2.449,72
<b>018646813</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.372,24	7.372,24
TOTAL DO MOVIMENTO:018646813						7.372,24
<b>018646810</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	114.161,02	114.161,02
TOTAL DO MOVIMENTO:018646810						114.161,02
<b>018646811</b>	10/12/2018	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.477,16	4.477,16
TOTAL DO MOVIMENTO:018646811						4.477,16
<b>000181211</b>	11/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	11	9,10	100,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000181211						100,10
<b>017808713</b>	11/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;			Mes	1	611,04	611,04
TOTAL DO MOVIMENTO:017808713						611,04
<b>002018564</b>	11/12/2018	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002018564						2.406,05
<b>000181212</b>	12/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	10	9,10	86,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000181212						86,45
<b>020187293</b>	12/12/2018	CENTURY TELECOM LTDA				
SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL			UN	1	34.732,03	34.732,03
TOTAL DO MOVIMENTO:020187293						34.732,03
<b>000011378</b>	12/12/2018	JR IND E COM DE CABOS DE ACO E SERV LTDA				
OLHAL PARA LINHA DE VIDA			UN	10	6,80	68,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000011378						68,00
<b>201812000</b>	12/12/2018	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA				
EXAME - GRUPO SANGUÍNEO			UN	9	8,70	78,30
EXAME - VDRL			UN	9	5,10	45,90
EXAME - HEMOGRAMA			UN	9	9,45	85,05
EXAME - GLICEMIA DE JEJUM			UN	9	4,21	37,89
EXAME - ÁCIDO ÚRICO			UN	9	4,21	37,89
EXAME - TSH			UN	9	24,63	221,67
EXAME - URINA ROTINA			UN	9	5,80	52,20
EXAME - EPF			UN	9	6,80	61,20
EXAME - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES			UN	2	30,30	60,60
EXAME - TRIGLICÉRIDES			UN	2	5,80	11,60
EXAME - TGO			UN	2	4,21	8,42
EXAME - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES			UN	2	5,40	10,80
EXAME - TGP			UN	2	4,21	8,42
TOTAL DO MOVIMENTO:201812000						719,94
<b>000004280</b>	12/12/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GÁS GLP			UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000004280						199,05
<b>000181213</b>	13/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	9	9,10	77,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000181213						77,35
<b>000021435</b>	13/12/2018	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
FITA PARA ROTULADOR			PC	2	65,50	131,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000021435						131,00
<b>002062018</b>	13/12/2018	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA				
CURSO E-SOCIAL			UN	1	1.170,00	1.170,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002062018						1.170,00
<b>020182916</b>	13/12/2018	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			UN	1	9.110,71	9.110,71
TOTAL DO MOVIMENTO:020182916						9.110,71
<b>000063403</b>	14/12/2018	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.			UN	1	14.310,06	14.310,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000063403						14.310,06
<b>000181214</b>	14/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	10	9,10	91,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000181214						91,00
<b>080979029</b>	14/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.			Mes	1	3.619,00	3.619,00
TOTAL DO MOVIMENTO:080979029						3.619,00
<b>018008341</b>	14/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	56,38	56,38
TOTAL DO MOVIMENTO:018008341						56,38
<b>015073625</b>	14/12/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.			UN	1	10.775,03	10.775,03
TOTAL DO MOVIMENTO:015073625						10.775,03
<b>015082052</b>	14/12/2018	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015082052						27.180,12
<b>015082048</b>	14/12/2018	CLARO S/A	UN	1	27.180,12	27.180,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015082048						7.873,04
<b>015073610</b>	14/12/2018	CLARO S/A	UN	1	7.873,04	7.873,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015073610						492,10
<b>015082033</b>	14/12/2018	CLARO S/A	UN	1	492,10	492,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015082033						3.092,84
<b>045146926</b>	14/12/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	3.092,84	3.092,84
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:045146926						2.394,29
<b>045146845</b>	14/12/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE	UN	1	2.394,29	2.394,29
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
TOTAL DO MOVIMENTO:045146845						5.076,22
<b>002472380</b>	14/12/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	Mes	1	5.076,22	5.076,22
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
TOTAL DO MOVIMENTO:002472380						596,35
<b>002472367</b>	14/12/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	Mes	1	596,35	596,35
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
TOTAL DO MOVIMENTO:002472367						1.091,20
<b>000000113</b>	14/12/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA	Mes	1	1.091,20	1.091,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000113						2.595,08
<b>000000114</b>	14/12/2018	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA	UN	1	2.595,08	2.595,08
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000114						2.449,75
<b>000181217</b>	17/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA	UN	1	2.449,75	2.449,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS BANCARIOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000181217						100,10
<b>000001423</b>	17/12/2018	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001423						9.100,00
<b>045150354</b>	17/12/2018	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			UN	1	18.638,49	18.638,49
TOTAL DO MOVIMENTO:045150354						18.638,49
<b>002473665</b>	17/12/2018	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	6.930,65	6.930,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002473665						6.930,65
<b>002018375</b>	17/12/2018	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	7.020,09	7.020,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002018375						7.020,09
<b>201847200</b>	17/12/2018	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1						
			UN	1	1.067,00	1.067,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201847200						1.067,00
<b>030117320</b>	17/12/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
OUTROS SERVIÇOS						
			UN	1	1.962,75	1.962,75
TOTAL DO MOVIMENTO:030117320						1.962,75
<b>000431975</b>	17/12/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	79.147,62	79.147,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000431975						79.147,62
<b>000455523</b>	17/12/2018	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	221.614,60	221.614,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000455523						221.614,60
<b>000181218</b>	18/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS						
			UN	10	9,10	91,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000181218						91,00
<b>015080388</b>	18/12/2018	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015080388						840,45
<b>015080392</b>	18/12/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015080392						386,30
<b>015080405</b>	18/12/2018	CLARO S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:015080405						5.813,27
<b>001992150</b>	18/12/2018	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:001992150						44,04
<b>000000385</b>	18/12/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
CABO ELÉTRICO 2,5 MM2 AZUL FLEXÍVEL RL COM 100 MTS						
			rolo	1	109,98	109,98
CABO ELÉTRICO 2,5 MM² VERDE FLEXÍVEL RL COM 100 MTS						
			rolo	1	109,98	109,98
CABO ELÉTRICO 2,5 MM² VERMELHO FLEXÍVEL RL COM 100MTS						
			rolo	1	109,98	109,98
TOMADAS DE 3PINUS 10A						
			UN	8	5,98	47,84
CIMENTO						
			UN	10	19,99	199,90
ARGAMASSA						
			UN	4	14,48	57,92
REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2						
			UN	17	25,80	438,60
AREIA MÉDIA						
			MT	2	84,98	169,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000000385						1.244,16
<b>000000384</b>	18/12/2018	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
DUCHA HIGIÊNICA						
			UN	10	49,80	498,00
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BITOLA 1/2						
			PC	10	79,80	798,00
CANALETA BARRA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X200CM DE PVC - CAIXA						
			UN	1	112,80	112,80
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 4X2						
			UN	8	0,39	3,12
RELÉ FOTOCELULA ELETRÔNICO 1000W						
			UN	2	14,80	29,60
FITA ADESIVA DUPLA FACE 10MMX30M						
			UN	2	40,85	81,70
JOELHO GALVANIZADO						
			UN	2	4,25	8,50
LUVA PVC ESGOTO DE 40MM						
			UN	13	0,58	7,54
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2						
			UN	19	3,85	73,15
REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYRA						
			PC	2	26,50	53,00
ABRAÇADEIRA TIPO "U"						
			UN	30	0,25	7,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR FRASCO 175G	UN	1	6,85	6,85
		TÊ SOLDÁVEL 20MM	UN	7	0,49	3,43
		VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	2	3,58	7,16
		TÊ PVC DE ROSCA 1/2"	PC	10	1,10	11,00
		NIPLE PVC 1/2"	UN	10	0,48	4,80
		JOELHO 40MM ESGOTO	UN	14	0,58	8,12
		REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL PARA PORCELANATOS, NA COR BRANCA	UN	3	3,35	10,05
		BUCHA REDUÇÃO PVC MARROM 40X25MM	UN	15	2,18	32,70
		JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 25X45	UN	37	0,88	32,56
		ADAPTADOR CURTO DE 20x1/2	UN	2	0,28	0,56
		JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 20X90	UN	5	0,22	1,10
		JOELHO EP AZUL 25X1/2	UN	5	2,52	12,60
		JUNÇÃO DE PVC ESGOTO DE 40MM	UN	6	1,68	10,08
		JOELHO PVC ESGOTO DE 40X45	UN	22	1,08	23,76
		JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25X90	UN	34	0,28	9,52
		TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25MM	UN	9	0,53	4,77
		BUCHA DE REDUÇÃO DE 25X20MM	UN	17	0,29	4,93
		TUBO PVC ESGOTO DE 40MM	MT	12	2,88	34,56
		TUBO PVC MARROM DE 25MM	MT	12	2,19	26,28
		TUBO PVC MARROM DE 20MM	MT	24	9,80	235,20
		TÊ GALVANIZADO DE 3/4	UN	1	8,38	8,38
		TÊ GALVANIZADO DE 1/2	UN	1	6,26	6,26
		ADAPTADOR CURTO DE 25X3/4	UN	1	0,34	0,34
		TÊ PVC ESGOTO DE 40MM	UN	3	1,18	3,54
		JOELHO SOLDÁVEL SAÍDA LATÃO 20X1/2 90°	UN	16	2,21	35,36
		ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2"	UN	10	2,68	26,80
		ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM	UN	10	0,28	2,80
		LIXA D' AGUA 100	UN	4	0,90	3,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000000384						2.240,02
<b>000002701</b>	18/12/2018	MAPFRE VIDA S/A				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	7.464,37	7.464,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000002701						7.464,37
<b>000181219</b>	19/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	11	9,10	100,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000181219						100,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000201811</b>	19/12/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.691,60	2.691,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000201811						2.691,60
<b>000112018</b>	19/12/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.903,65	1.903,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000112018						1.903,65
<b>000016436</b>	19/12/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000016436						4.010,00
<b>000016435</b>	19/12/2018	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000016435						52.258,23
<b>000008337</b>	19/12/2018	DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO			UN	1	8.450,00	8.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008337						8.450,00
<b>000063150</b>	19/12/2018	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000063150						226,00
<b>000007139</b>	19/12/2018	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT				
MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA			UN	48	437,00	20.976,00
TECLADO AMPLIADO COLORIDO			UN	54	200,00	10.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007139						31.776,00
<b>000181220</b>	20/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	11	9,10	95,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000181220						95,55
<b>018350514</b>	20/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.			Mes	1	107.364,00	107.364,00
TOTAL DO MOVIMENTO:018350514						107.364,00
<b>051331328</b>	20/12/2018	CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRIMENSURA DE MG				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	3.805,06	3.805,06

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:051331328						3.805,06
<b>000015483</b>	20/12/2018	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
BOLSA PARA FERRAMENTAS			UN	1	125,00	125,00
CINTO			UN	14	243,88	3.414,32
LUVAS DE VAQUETA			PAR	5	10,20	51,00
CAPACETE			UN	8	183,00	1.464,00
LUVA ISOLANTE CLASSE 00			PAR	2	185,00	370,00
LUVA ISOLANTE CLASSE 02			PAR	2	435,00	870,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO			UN	10	2,35	23,50
TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO			UN	1	165,00	165,00
CONE SINALIZADOR			UN	20	6,94	138,80
LUVA DE RASPA CANO LONGO			UN	2	8,18	16,36
TALABARTE POSICIONAMENTO			UN	5	122,00	610,00
CORDA			UN	30	4,80	144,00
TALABARTE DUPLO SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA			UN	3	122,00	366,00
FITA ZEBRADA ROLO COM 200 M			UN	10	6,48	64,80
BONÉ ARABE			PC	10	11,80	118,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000015483						7.940,78
<b>000181221</b>	21/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
SERVIÇOS BANCARIOS			UN	7	9,10	63,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000181221						63,70
<b>018476402</b>	21/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	60,65	60,65
TOTAL DO MOVIMENTO:018476402						60,65
<b>000312018</b>	21/12/2018	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.718,48	1.718,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000312018						1.718,48
<b>000007213</b>	21/12/2018	DTM FERRAMENTAS LTDA				
ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL			PC	1	2.168,00	2.168,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007213						2.168,00
<b>000201848</b>	21/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA			UN	1	46.609,46	46.609,46

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201848						46.609,46
<b>020181642</b>	21/12/2018	NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ	UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020181642						160,00
<b>000014603</b>	21/12/2018	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUPOORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014603						12.083,33
<b>000181224</b>	24/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	3	9,10	22,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000181224						22,75
<b>000122018</b>	26/12/2018	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000122018						6.247,31
<b>000181226</b>	26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	6	9,10	54,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000181226						54,60
<b>018553913</b>	26/12/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	348,22	348,22
TOTAL DO MOVIMENTO:018553913						348,22
<b>000122018</b>	26/12/2018	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000122018						6.247,31
<b>020183833</b>	26/12/2018	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	1.038,56	1.038,56
TOTAL DO MOVIMENTO:020183833						1.038,56
<b>000122018</b>	26/12/2018	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000122018						6.247,32
<b>000000166</b>	26/12/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	71.871,88	71.871,88

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000166						71.871,88
<b>000000167</b>	26/12/2018	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	3.532,19	3.532,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000000167						3.532,19
<b>000016739</b>	26/12/2018	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	3	66,35	199,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000016739						199,05
<b>000181227</b>	27/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	6	9,10	54,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000181227						54,60
<b>000007867</b>	27/12/2018	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007867						23.184,60
<b>001002235</b>	27/12/2018	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	7.627,35	7.627,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001002235						7.627,35
<b>000201849</b>	27/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	52.018,69	52.018,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000201849						52.018,69
<b>000022282</b>	27/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	742,50	742,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000022282						742,50
<b>000022283</b>	27/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	11.588,54	11.588,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000022283						11.588,54
<b>000022281</b>	27/12/2018	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	1.609,08	1.609,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000022281						1.609,08
<b>000181228</b>	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	3	9,10	22,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000181228						22,75
<b>002018271</b>	28/12/2018	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO	UN	6	5,00	30,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO	UN	3	18,00	54,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002018271						84,00
<b>000201853</b>	28/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	71.342,10	71.342,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000201853						71.342,10
<b>000201852</b>	28/12/2018	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA	UN	1	99.987,88	99.987,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000201852						99.987,88
<b>000259413</b>	28/12/2018	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA				
		ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS	GRF	376	12,00	4.512,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000259413						4.512,00
<b>000001544</b>	28/12/2018	POSTO BARBOSA LTDA				
		GASOLINA	LT	5	4,50	22,50
		OLEO DIESEL	LT	1	7,90	7,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000001544						30,40
<b>000181231</b>	31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	1	9,10	9,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000181231						9,10
<b>000201812</b>	31/12/2018	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201812						4.500,00
TOTAL DO PERÍODO						15.345.890,07