

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019176</b>	01/07/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019176						7.080,00
<b>002019111</b>	01/07/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	7.458,50	7.458,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002019111						7.458,50
<b>002019233</b>	01/07/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				
		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1	833,00	833,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019233						833,00
<b>002019362</b>	01/07/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH	UN	1	1.858,06	1.858,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002019362						1.858,06
<b>000053537</b>	01/07/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
		MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000053537						750,00
<b>000004014</b>	01/07/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
		CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 140CM	UN	1	26,90	26,90
		ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA MANGUEIRA DE 1/2"	UN	10	0,80	8,00
		VASO DE PLANTA SINTÉTICO REDONDO 39 x 31	UN	20	36,00	720,00
		VASO DE PLANTA SINTÉTICO TRAPÉZIO 37x29	UN	15	55,90	838,50
		CAVADEIRA RETA CABO DE MADEIRA 140CM	UN	2	23,50	47,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004014						1.640,40
<b>000418391</b>	01/07/2019	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.277,28	1.277,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000418391						1.277,28
<b>020191393</b>	01/07/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.	CJ	1	11.957,24	11.957,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020191393						11.957,24
<b>002019588</b>	01/07/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.241,68	1.241,68
TOTAL DO MOVIMENTO:002019588						1.241,68

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019574</b>	01/07/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	232,54	232,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002019574						232,54
<b>002019208</b>	01/07/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	120.109,20	120.109,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002019208						120.109,20
<b>002019257</b>	01/07/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019257						344,19
<b>000345454</b>	01/07/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000345454						653,61
<b>433742500</b>	01/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	118,61	118,61
TOTAL DO MOVIMENTO:433742500						118,61
<b>020199022</b>	01/07/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199022						8.250,00
<b>000009820</b>	01/07/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	10.034,40	10.034,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000009820						10.034,40
<b>000009821</b>	01/07/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.347,61	2.347,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000009821						2.347,61
<b>000009822</b>	01/07/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.326,97	1.326,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000009822						1.326,97
<b>000009823</b>	01/07/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.096,32	3.096,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000009823						3.096,32

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>005168086</b>	01/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	5.291,00	5.291,00
TOTAL DO MOVIMENTO:005168086						5.291,00
<b>000000237</b>	01/07/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR			Mes	1	2.595,08	2.595,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000237						2.595,08
<b>000000238</b>	01/07/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO			UN	1	2.449,75	2.449,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000238						2.449,75
<b>000202595</b>	02/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	120,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202595						120,00
<b>000000801</b>	02/07/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM			UN	1	1.111,11	1.111,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000000801						1.111,11
<b>000001450</b>	02/07/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK			Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001450						2.054,28
<b>000275308</b>	02/07/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000275308						224,70
<b>001190008</b>	02/07/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	19,25	19,25
TOTAL DO MOVIMENTO:001190008						19,25
<b>019332210</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.391,70	2.391,70
TOTAL DO MOVIMENTO:019332210						2.391,70
<b>019332216</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.824,45	7.824,45
TOTAL DO MOVIMENTO:019332216						7.824,45

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>019332213</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	112.011,85	112.011,85
TOTAL DO MOVIMENTO:019332213						112.011,85
<b>019332215</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	585,50	585,50
TOTAL DO MOVIMENTO:019332215						585,50
<b>019332214</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	225.384,63	225.384,63
TOTAL DO MOVIMENTO:019332214						225.384,63
<b>019332212</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	335,43	335,43
TOTAL DO MOVIMENTO:019332212						335,43
<b>019332211</b>	02/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.457,83	4.457,83
TOTAL DO MOVIMENTO:019332211						4.457,83
<b>000020196</b>	03/07/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020196						6.247,31
<b>201981698</b>	03/07/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:201981698						91,38
<b>000597729</b>	03/07/2019	COFERMETA S.A.				
		TRENA	UN	3	53,00	159,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000597729						159,00
<b>000056443</b>	03/07/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000056443						5.195,50
<b>001100950</b>	03/07/2019	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARVALHO DE BRITO				
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001100950						5.350,44

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000020196</b>	03/07/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020196						6.247,31
<b>000020196</b>	03/07/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000020196						6.247,32
<b>000201933</b>	03/07/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	5.439,82	5.439,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						5.439,82
<b>000201934</b>	03/07/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	4.187,62	4.187,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000201934						4.187,62
<b>000201940</b>	03/07/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201940						2.249,16
<b>002536890</b>	03/07/2019	TOTVS S/A				
		MELHORIA DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   MELHORIAS NO FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - F	CJ	1	37.770,59	37.770,59
TOTAL DO MOVIMENTO:002536890						37.770,59
<b>005267062</b>	03/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	268,80	268,80
TOTAL DO MOVIMENTO:005267062						268,80
<b>005267061</b>	03/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	314,88	314,88
TOTAL DO MOVIMENTO:005267061						314,88
<b>000201991</b>	03/07/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
		MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000201991						16.055,98
<b>020190704</b>	04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	7	9,10	61,08
TOTAL DO MOVIMENTO:020190704						61,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020191823</b>	04/07/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	545,92	545,92
TOTAL DO MOVIMENTO:020191823						545,92
<b>001001388</b>	04/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	144,54	144,54
TOTAL DO MOVIMENTO:001001388						144,54
<b>002019559</b>	04/07/2019	Geraldo Gonçalves Teixeira				
CÓPIAS			UN	90	2,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019559						180,00
<b>002019523</b>	04/07/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	62,68	62,68
TOTAL DO MOVIMENTO:002019523						62,68
<b>002019522</b>	04/07/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.257,60	1.257,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019522						1.257,60
<b>000006594</b>	04/07/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006594						21.000,00
<b>000140322</b>	04/07/2019	POSITIVO TECNOLOGIA S/A				
MICROCOMPUTADOR - TIPO 2 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UN	20	3.803,46	76.069,20
MICROCOMPUTADOR - TIPO 1 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E OFFICE.			UN	15	3.314,85	49.722,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000140322						125.791,95
<b>201911638</b>	04/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.835,51	1.835,51
TOTAL DO MOVIMENTO:201911638						1.835,51
<b>201911647</b>	04/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:201911647						51,20
<b>000183903</b>	04/07/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	600	3,83	2.296,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000183903						2.296,80
<b>019352730</b>	04/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	44,30	44,30
TOTAL DO MOVIMENTO:019352730						44,30
<b>019352729</b>	04/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	31.977,82	31.977,82
TOTAL DO MOVIMENTO:019352729						31.977,82
<b>019352728</b>	04/07/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	654,00	654,00
TOTAL DO MOVIMENTO:019352728						654,00
<b>002019504</b>	05/07/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019504						3.850,00
<b>201968561</b>	05/07/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201968561						261,26
<b>000201910</b>	05/07/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	39.654,33	39.654,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						39.654,33
<b>000201935</b>	05/07/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	2.235,32	2.235,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201935						2.235,32
<b>000009411</b>	05/07/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009411						160,00
<b>000027406</b>	05/07/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA FITA PARA ROTULADOR	PC	2	65,50	131,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000027406						131,00
<b>002019649</b>	05/07/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	233,22	233,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019649						233,22
<b>002019672</b>	05/07/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002019672						1.245,63
<b>201942051</b>	05/07/2019	TOTVS S.A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201942051						1.551,15
<b>002541743</b>	05/07/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002541743						3.740,06
<b>000003824</b>	08/07/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE						
			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003824						1.444,70
<b>000003825</b>	08/07/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL						
			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003825						3.023,96
<b>000000541</b>	08/07/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
ALICATE DE CORTE DIAGONAL						
			UN	1	27,85	27,85
ALICATE AMPERIMETRO MULTIMETRO ELETRICISTA TESTE						
			UN	1	102,00	102,00
CANALETA 30x30 2m						
			UN	10	11,98	119,80
CANALETA BRANCA COM ADESIVO 20x12 2m						
			UN	5	4,70	23,50
CONECTOR RJ-11 MACHO						
			UN	20	0,20	4,00
CONECTOR TOMADA FIXA2p+T CAIXADE SOBREPOR C/PLACA 4x2 20/250v						
			UN	8	15,10	120,80
CONECTOR DE TORÇÃO EMENDAS DE FIOS 1,5 Á A 10.00mm/250v						
			UN	1	22,10	22,10
TERMINAL GARFO PARA FIO 2						
			UN	1	38,40	38,40
TERMINAL OLHAL PARA FIO 2 1/2 - PACOTES 100UNIDADES						
			UN	1	37,00	37,00
TERMINAL PINO PARA FIO 2 1/2 - PACOTES 100 UNIDADES						
			UN	1	35,90	35,90
IDENTIFICADOR DE FALHAS RASTREADOR DE CABOS GHI 500						
			UN	1	101,60	101,60
CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5 JACK						
			PC	20	19,80	396,00
INTERREPTOR DE SOBREPOR 250v10A						
			UN	5	10,80	54,00
PLUG MACHO 3 PINOS 20A						
			UN	4	3,30	13,20
FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 mm x 10 m						
			UN	8	2,10	16,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000541						1.112,95
<b>000002818</b>	08/07/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	66.464,67	66.464,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000002818						66.464,67
<b>000184237</b>	08/07/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.	LT	1	375,87	375,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000184237						375,87
<b>002590866</b>	08/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	3.453,04	3.453,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002590866						3.453,04
<b>002019904</b>	09/07/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.186,67	2.186,67
TOTAL DO MOVIMENTO:002019904						2.186,67
<b>002019903</b>	09/07/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.876,65	5.876,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002019903						5.876,65
<b>027286026</b>	09/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;	Mes	1	364,24	364,24
TOTAL DO MOVIMENTO:027286026						364,24
<b>027297712</b>	09/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.866,86	2.866,86
TOTAL DO MOVIMENTO:027297712						2.866,86
<b>002019152</b>	09/07/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	1	174,00	174,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019152						174,00
<b>006706649</b>	09/07/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.948,62	2.948,62
TOTAL DO MOVIMENTO:006706649						2.948,62
<b>006706652</b>	09/07/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.486,76	1.486,76

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:006706652						1.486,76
<b>006706647</b>	09/07/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.708,17	2.708,17
TOTAL DO MOVIMENTO:006706647						2.708,17
<b>006706648</b>	09/07/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:006706648						47,96
<b>000201917</b>	09/07/2019	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	69.057,37	69.057,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000201917						69.057,37
<b>000201936</b>	09/07/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	5.963,66	5.963,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000201936						5.963,66
<b>000201937</b>	09/07/2019	GERAIS TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	5.816,84	5.816,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000201937						5.816,84
<b>000005326</b>	09/07/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000005326						149,80
<b>020191678</b>	09/07/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						
			UN	1	8.920,66	8.920,66
TOTAL DO MOVIMENTO:020191678						8.920,66
<b>000000624</b>	10/07/2019	ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				
CÂMERA FIXA IP, DO TIPO PRÉ-EMBALADA OU BULLET						
			UN	56	430,00	24.080,00
CÂMERA FIXA IP, DO TIPO MINI DOME						
			UN	24	500,00	12.000,00
CÂMERA MÓVEL IP, DO TIPO SPEED DOME						
			UN	2	4.000,00	8.000,00
SWITCH DE REDE 24 PORTAS POE						
			UN	2	2.000,00	4.000,00
SISTEMA DE ENERGIA (NO-BREAK) DE 1000 VA						
			UN	1	1.000,00	1.000,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CENTRALIZADA DE CORRENTE CONTINUA						
			UN	11	70,00	770,00
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO (DVR) 16 CANAIS						
			UN	5	1.100,00	5.500,00
SUPORTE DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS MÓVEIS						
			UN	1	130,00	130,00
CENTRAL DE ALARME COMPLETA						
			UN	12	537,00	6.444,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SENSOR DE ALARME TIPO PET						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000624						66.548,00
<b>000201921</b>	10/07/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz						
			CJ	1	22.815,00	22.815,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201921						22.815,00
<b>002019417</b>	10/07/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019417						2.406,05
<b>000213216</b>	10/07/2019	DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA				
BOMBONA PLÁSTICA						
			UN	5	28,07	140,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000213216						140,35
<b>020191731</b>	10/07/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	22.062,26	22.062,26
TOTAL DO MOVIMENTO:020191731						22.062,26
<b>201911871</b>	10/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	1.159,20	1.159,20
TOTAL DO MOVIMENTO:201911871						1.159,20
<b>000062019</b>	10/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	10.133,35	10.133,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000062019						10.133,35
<b>002019404</b>	11/07/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINSTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.						
			Mes	1	4.601,89	4.601,89
TOTAL DO MOVIMENTO:002019404						4.601,89
<b>020191775</b>	11/07/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
			UN	1	52.855,22	52.855,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020191775						52.855,22
<b>000019307</b>	11/07/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000019307						52.258,23
<b>000019311</b>	11/07/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000019311						4.010,00
<b>000002200</b>	11/07/2019	NET SERVICE S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED						
			Mes	1	79.684,00	79.684,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002200						79.684,00
<b>000363461</b>	12/07/2019	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 - LICENÇA PERPÉTUA						
			UN	1	46.391,88	46.391,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000363461						46.391,88
<b>090314901</b>	12/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	59.572,38	59.572,38
TOTAL DO MOVIMENTO:090314901						59.572,38
<b>000010720</b>	12/07/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC						
			UN	20	4,10	82,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010720						82,00
<b>201912133</b>	12/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	204,80	204,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201912133						204,80
<b>201912132</b>	12/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	1.948,41	1.948,41
TOTAL DO MOVIMENTO:201912132						1.948,41
<b>201912134</b>	12/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	1.319,96	1.319,96
TOTAL DO MOVIMENTO:201912134						1.319,96
<b>201912137</b>	12/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:201912137						102,40
<b>027622355</b>	15/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.						
			Mes	1	2.826,61	2.826,61
TOTAL DO MOVIMENTO:027622355						2.826,61
<b>877420001</b>	15/07/2019	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	14,38	14,38
TOTAL DO MOVIMENTO:877420001						14,38
<b>007389095</b>	15/07/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.347,67	1.347,67
TOTAL DO MOVIMENTO:007389095						1.347,67
<b>877420002</b>	15/07/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:877420002						47,96
<b>000085256</b>	15/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	11.250,00	11.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085256						11.250,00
<b>020191491</b>	15/07/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	714,40	714,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020191491						714,40
<b>020191492</b>	15/07/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	333,38	333,38
TOTAL DO MOVIMENTO:020191492						333,38
<b>005524950</b>	15/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	64.104,45	64.104,45
TOTAL DO MOVIMENTO:005524950						64.104,45
<b>005523922</b>	15/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	164.953,60	164.953,60
TOTAL DO MOVIMENTO:005523922						164.953,60
<b>002280733</b>	16/07/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	88,08	88,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002280733						88,08
<b>000083603</b>	16/07/2019	EXCELSIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.				
FECHADURA			UN	1	28,00	28,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000083603						28,00
<b>000005372</b>	16/07/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GÁS GLP			UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000005372						149,80
<b>201923760</b>	16/07/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	289,00	578,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	24	97,00	2.328,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	135,00	270,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201923760						3.176,00
<b>000006873</b>	17/07/2019	DEPÓSITO DA PRAÇA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				
REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			PC	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006873						22,00
<b>000001525</b>	18/07/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001525						9.100,00
<b>004631121</b>	18/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.068,26	2.068,26
TOTAL DO MOVIMENTO:004631121						2.068,26
<b>004631113</b>	18/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	5.480,50	5.480,50
TOTAL DO MOVIMENTO:004631113						5.480,50
<b>002659370</b>	18/07/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.088,43	1.088,43
TOTAL DO MOVIMENTO:002659370						1.088,43
<b>002659375</b>	18/07/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	535,73	535,73
TOTAL DO MOVIMENTO:002659375						535,73
<b>000026165</b>	18/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	9.920,19	9.920,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000026165						9.920,19
<b>000026164</b>	18/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	8.748,47	8.748,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000026164						8.748,47
<b>000026166</b>	18/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.988,22	5.988,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000026166						5.988,22
<b>000026168</b>	18/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	8.204,36	8.204,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000026168						8.204,36
<b>201912465</b>	18/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	76,80	76,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201912465						76,80
<b>201912457</b>	18/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	2.378,08	2.378,08
TOTAL DO MOVIMENTO:201912457						2.378,08
<b>201946727</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946727						710,97
<b>201946730</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201946730						28.161,15
<b>201946731</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201946731						28.161,15
<b>201946725</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946725						710,97
<b>201946735</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201946735						28.161,15
<b>201946736</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201946736						28.161,15
<b>201946722</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946722						710,97
<b>201946723</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946723						710,97
<b>201946724</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946724						710,97
<b>201946733</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201946733						28.161,15
<b>201946734</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201946734						28.161,15
<b>201946726</b>	18/07/2019	TOTVS S.A				
		SUPOORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201946726						710,97
<b>000072019</b>	19/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,35	72,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000072019						72,35
<b>004631907</b>	19/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	19.928,56	19.928,56
TOTAL DO MOVIMENTO:004631907						19.928,56
<b>002660320</b>	19/07/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.546,30	6.546,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002660320						6.546,30
<b>000214748</b>	19/07/2019	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	43.348,46	43.348,46

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000214748						43.348,46
<b>020191510</b>	19/07/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	20.725,85	20.725,85
TOTAL DO MOVIMENTO:020191510						20.725,85
<b>000001221</b>	19/07/2019	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME				
TECLADO PADRÃO USB						
			UN	250	24,38	6.095,00
MOUSE PADRÃO USB						
			UN	250	8,30	2.075,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001221						8.170,00
<b>000010470</b>	19/07/2019	SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
SACO DE LIXO 200 LITROS C/10						
			UN	3	15,98	47,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000010470						47,94
<b>005685840</b>	19/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	25.564,48	25.564,48
TOTAL DO MOVIMENTO:005685840						25.564,48
<b>005685831</b>	19/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	69.074,66	69.074,66
TOTAL DO MOVIMENTO:005685831						69.074,66
<b>005685947</b>	19/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	25.328,64	25.328,64
TOTAL DO MOVIMENTO:005685947						25.328,64
<b>005685880</b>	19/07/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	13.355,52	13.355,52
TOTAL DO MOVIMENTO:005685880						13.355,52
<b>027923156</b>	22/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	90.068,07	90.068,07
TOTAL DO MOVIMENTO:027923156						90.068,07
<b>000027904</b>	22/07/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
POST-IT - ADESIVO P/ RECADO (TAMANHO PEQUENO)						
			UN	4	6,90	27,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000027904						27,60
<b>000026172</b>	22/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000026172						35.490,42
<b>000026173</b>	22/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000026173						7.223,65
<b>000026171</b>	22/07/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000026171						3.151,16
<b>000000256</b>	23/07/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000256						2.449,75
<b>000000255</b>	23/07/2019	WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000255						2.595,08
<b>000085289</b>	24/07/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS						
TOTAL DO MOVIMENTO:000085289						6.750,00
<b>020191994</b>	24/07/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						
TOTAL DO MOVIMENTO:020191994						605,70
<b>201914526</b>	24/07/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
TOTAL DO MOVIMENTO:201914526						7.270,59
<b>201914530</b>	24/07/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
TOTAL DO MOVIMENTO:201914530						770,69
<b>002019272</b>	24/07/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019272						44.948,44
<b>000056959</b>	25/07/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000056959						5.195,50
<b>000062641</b>	25/07/2019	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						
			Mes	1	26.645,21	26.645,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000062641						26.645,21
<b>201912884</b>	25/07/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	600,00	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201912884						600,00
<b>000016622</b>	25/07/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000016622						7.586,63
<b>000020362</b>	25/07/2019	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A				
SEMINÁRIO - "AS CONTRATAÇÕES DAS EMPRESAS ESTATAIS".						
			UN	3	3.726,00	11.178,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020362						11.178,00
<b>000005410</b>	26/07/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005410						224,70
<b>000020197</b>	29/07/2019	AGDR EMPREENDIMIENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						6.247,30
<b>000007938</b>	29/07/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS						
			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000007938						23.184,60
<b>000020197</b>	29/07/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						6.247,31
<b>000020197</b>	29/07/2019	DATA EMPREENDIMIENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000020197						6.247,32
<b>002019266</b>	30/07/2019	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019266						833,00
<b>000062891</b>	30/07/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS						
			Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000062891						2.083,33
<b>000062890</b>	30/07/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS						
			Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000062890						2.083,33
<b>000062893</b>	30/07/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS						
			Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000062893						2.083,33
<b>000062894</b>	30/07/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS						
			Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000062894						2.083,33
<b>000062892</b>	30/07/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS						
			Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000062892						2.083,33
<b>000201907</b>	31/07/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	423,80	423,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000201907						423,80
<b>001121936</b>	31/07/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001121936						5.350,44
<b>000201907</b>	31/07/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201907						4.635,00
<b>000017311</b>	31/07/2019	YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA				
FAIXA PUBLICITÁRIA DE TECIDO						
			UN	40	4,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000017311						160,00
<b>000228702</b>	01/08/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000228702						
<b>000001474</b>	01/08/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001474						
<b>020191622</b>	01/08/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	714,40	714,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020191622						
<b>020191621</b>	01/08/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	11.957,24	11.957,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020191621						
<b>001190009</b>	01/08/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00						
			Mes	1	17,71	17,71
TOTAL DO MOVIMENTO:001190009						
<b>000062979</b>	01/08/2019	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						
			Mes	1	26.360,54	26.360,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000062979						
<b>002019300</b>	01/08/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019300						
<b>000348490</b>	01/08/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000348490						
<b>434686167</b>	01/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	185,11	185,11
TOTAL DO MOVIMENTO:434686167						
<b>000009919</b>	01/08/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000009919						
<b>000009917</b>	01/08/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000009917						2.849,70
<b>000009918</b>	01/08/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000009918						1.838,37
<b>000093405</b>	01/08/2019	XL SEGUROS BRASIL S.A				
SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A						
TOTAL DO MOVIMENTO:000093405						1.433,37
<b>002019209</b>	02/08/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019209						7.080,00
<b>002019122</b>	02/08/2019	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019122						7.458,50
<b>002019439</b>	02/08/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019439						1.858,06
<b>00000867</b>	02/08/2019	ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM						
TOTAL DO MOVIMENTO:00000867						1.111,11
<b>006003314</b>	02/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:006003314						4.329,00
<b>002019101</b>	02/08/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019101						16.055,98
<b>020192149</b>	05/08/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020192149						10.924,32
<b>020192148</b>	05/08/2019	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			UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:020192148						54.675,94
<b>000054821</b>	05/08/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000054821						750,00
<b>002019179</b>	05/08/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	6	5,00	30,00
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA			UN	1	9,00	9,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019179						39,00
<b>002019178</b>	05/08/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO			UN	8	18,00	144,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019178						144,00
<b>201973768</b>	05/08/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201973768						261,26
<b>000201926</b>	05/08/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	133.385,63	133.385,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000201926						133.385,63
<b>000003833</b>	05/08/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	2.100,59	2.100,59
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS			UN	1	923,37	923,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000003833						3.023,96
<b>000003834</b>	05/08/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003834						1.444,70
<b>000100612</b>	05/08/2019	LOJA GATO PRETO LTDA.				
SACO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA, CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS ABNT/NBR 9191/2008, EMBALAGEM COM 100 U			UN	2	67,00	134,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000100612						134,00
<b>000006650</b>	05/08/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.000,00	21.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000006650						21.000,00
<b>002019243</b>	05/08/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	153.588,55	153.588,55
TOTAL DO MOVIMENTO:002019243						153.588,55
<b>020199116</b>	05/08/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199116						8.250,00
<b>002019576</b>	06/08/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019576						3.850,00
<b>020192115</b>	06/08/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	619,50	619,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020192115						619,50
<b>000000897</b>	06/08/2019	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
		TELEFONE HEADSET	UN	8	139,90	1.119,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000000897						1.119,20
<b>001019058</b>	06/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	247,85	247,85
TOTAL DO MOVIMENTO:001019058						247,85
<b>000020571</b>	06/08/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020571						149,80
<b>002019607</b>	06/08/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	54,77	54,77
TOTAL DO MOVIMENTO:002019607						54,77
<b>002019606</b>	06/08/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.257,60	1.257,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019606						1.257,60
<b>201993639</b>	07/08/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	91,38	91,38

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201993639						91,38
<b>000201933</b>	07/08/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	71.644,92	71.644,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						71.644,92
<b>201936572</b>	07/08/2019	LEONARDO CANDIDO DE JESUS 07554855646				
		SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO DE POLICARBONATO.	CJ	1	5.800,00	5.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201936572						5.800,00
<b>000002840</b>	07/08/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	54.115,00	54.115,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002840						54.115,00
<b>002566430</b>	07/08/2019	TOTVS S/A				
		MELHORIA DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   MELHORIAS NO FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - F	CJ	1	7.426,97	7.426,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002566430						7.426,97
<b>000009942</b>	07/08/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
		SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000009942						9.558,52
<b>019418165</b>	07/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	27.010,27	27.010,27
TOTAL DO MOVIMENTO:019418165						27.010,27
<b>019418164</b>	07/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	570,88	570,88
TOTAL DO MOVIMENTO:019418164						570,88
<b>019418166</b>	07/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	50,41	50,41
TOTAL DO MOVIMENTO:019418166						50,41
<b>000201915</b>	07/08/2019	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME				
		SERVIÇO DE VIDRAÇARIA	UN	1	392,00	392,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201915						392,00
<b>002310300</b>	08/08/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	88,08	88,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002310300						88,08
<b>201948741</b>	08/08/2019	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201948741						28.161,15
<b>201948746</b>	08/08/2019	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201948746						1.551,15
<b>201948688</b>	08/08/2019	TOTVS S.A				
		SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201948688						710,97
<b>028730668</b>	09/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.515,48	2.515,48
TOTAL DO MOVIMENTO:028730668						2.515,48
<b>007311791</b>	09/08/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.486,76	1.486,76
TOTAL DO MOVIMENTO:007311791						1.486,76
<b>000201971</b>	09/08/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.134,78	5.134,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000201971						5.134,78
<b>000201972</b>	09/08/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000201972						47,96
<b>000201973</b>	09/08/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.739,64	2.739,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000201973						2.739,64
<b>002019769</b>	09/08/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002019769						1.245,63
<b>002019770</b>	09/08/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	233,22	233,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019770						233,22
<b>201914006</b>	09/08/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	3.135,30	3.135,30
TOTAL DO MOVIMENTO:201914006						3.135,30
<b>002567700</b>	09/08/2019	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.740,06	3.740,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002567700						3.740,06
<b>006229365</b>	09/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	29.334,37	29.334,37
TOTAL DO MOVIMENTO:006229365						29.334,37
<b>006229426</b>	09/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15.309,97	15.309,97
TOTAL DO MOVIMENTO:006229426						15.309,97
<b>000072019</b>	09/08/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	12.138,84	12.138,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000072019						12.138,84
<b>002653411</b>	09/08/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	3.517,54	3.517,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002653411						3.517,54
<b>006266433</b>	12/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	350,61	350,61
TOTAL DO MOVIMENTO:006266433						350,61
<b>006267409</b>	12/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	354,64	354,64
TOTAL DO MOVIMENTO:006267409						354,64
<b>002019498</b>	13/08/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.245,65	2.245,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002019498						2.245,65
<b>000028445</b>	13/08/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		FITA PARA ROTULADOR	PC	2	65,50	131,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000028445						131,00
<b>000187732</b>	13/08/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	700	3,46	2.420,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000187732						2.420,81
<b>019442981</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	335,43	335,43
TOTAL DO MOVIMENTO:019442981						335,43
<b>019442979</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.457,83	4.457,83
TOTAL DO MOVIMENTO:019442979						4.457,83
<b>019442980</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	225.782,80	225.782,80
TOTAL DO MOVIMENTO:019442980						225.782,80
<b>019442977</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.391,70	2.391,70
TOTAL DO MOVIMENTO:019442977						2.391,70
<b>019442978</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	109.465,11	109.465,11
TOTAL DO MOVIMENTO:019442978						109.465,11
<b>019442983</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.761,60	7.761,60
TOTAL DO MOVIMENTO:019442983						7.761,60
<b>019442982</b>	13/08/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	585,50	585,50
TOTAL DO MOVIMENTO:019442982						585,50
<b>000201908</b>	14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	7	9,10	64,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						64,05
<b>028974971</b>	14/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	2.749,63	2.749,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:028974971						2.749,63
<b>434686166</b>	14/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						6.438,21
			UN	1	6.438,21	6.438,21
TOTAL DO MOVIMENTO:434686166						6.438,21
<b>006376210</b>	14/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						31.348,01
			Mes	1	31.348,01	31.348,01
TOTAL DO MOVIMENTO:006376210						31.348,01
<b>006376212</b>	14/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						82.327,77
			Mes	1	82.327,77	82.327,77
TOTAL DO MOVIMENTO:006376212						82.327,77
<b>020192020</b>	15/08/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						9.222,02
			UN	1	9.222,02	9.222,02
TOTAL DO MOVIMENTO:020192020						9.222,02
<b>006399214</b>	15/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						93.182,08
			Mes	1	93.182,08	93.182,08
TOTAL DO MOVIMENTO:006399214						93.182,08
<b>006399434</b>	15/08/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						246.449,19
			Mes	1	246.449,19	246.449,19
TOTAL DO MOVIMENTO:006399434						246.449,19
<b>000643913</b>	19/08/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
VALE TRANSPORTE						15,00
			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000643913						15,00
<b>000019934</b>	19/08/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						52.258,23
			UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000019934						52.258,23
<b>000019939</b>	19/08/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						4.010,00
			UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000019939						4.010,00
<b>00005504</b>	19/08/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						224,70
			UN	3	74,90	224,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000005504						224,70
<b>201927137</b>	19/08/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	289,00	578,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	15	97,00	1.455,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	135,00	270,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201927137						2.303,00
<b>000001539</b>	20/08/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	9.100,00	9.100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001539						9.100,00
<b>029143203</b>	20/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	122.709,03	122.709,03
TOTAL DO MOVIMENTO:029143203						122.709,03
<b>029157427</b>	20/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	63,76	63,76
TOTAL DO MOVIMENTO:029157427						63,76
<b>004654057</b>	20/08/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	1.256,59	1.256,59
TOTAL DO MOVIMENTO:004654057						1.256,59
<b>004654127</b>	20/08/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	19.527,29	19.527,29
TOTAL DO MOVIMENTO:004654127						19.527,29
<b>004654017</b>	20/08/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	4.436,62	4.436,62
TOTAL DO MOVIMENTO:004654017						4.436,62
<b>002685484</b>	20/08/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.034,64	1.034,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002685484						1.034,64
<b>002685504</b>	20/08/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	522,10	522,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002685504						522,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>201916042</b>	20/08/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	1.268,27	1.268,27
TOTAL DO MOVIMENTO:201916042						1.268,27
<b>201916079</b>	20/08/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	133,39	133,39
TOTAL DO MOVIMENTO:201916079						133,39
<b>002019306</b>	20/08/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019306						47.653,05
<b>029227593</b>	21/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	75,10	75,10
TOTAL DO MOVIMENTO:029227593						75,10
<b>002686775</b>	21/08/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.524,11	6.524,11
TOTAL DO MOVIMENTO:002686775						6.524,11
<b>020192263</b>	21/08/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	842,85	842,85
TOTAL DO MOVIMENTO:020192263						842,85
<b>000152025</b>	21/08/2019	CTIS TECNOLOGIA S/A				
		LINGUAGEM JAVA EE*	UN	1	272.542,34	272.542,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000152025						272.542,34
<b>000000509</b>	21/08/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		CAMARA DE AR 325 X 8	UN	3	12,90	38,70
		PNEU	PC	3	29,90	89,70
		GRAXA	UN	1	14,90	14,90
		ARAME	UN	1	24,90	24,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000000509						168,20
<b>000028608</b>	21/08/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		BOBINA PARA IMPRESSORA DE MÁQUINA DE PONTO ELETRÔNICO, EM PAPEL TERMOSENSÍVEL.	UN	6	21,90	131,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000028608						131,40
<b>000002291</b>	21/08/2019	NET SERVICE S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E INTERFACE ÓPTICA.			UN	1	66.000,00	66.000,00
TREINAMENTO			UN	1	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002291						72.000,00
<b>020192165</b>	21/08/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020192165						21.413,14
<b>020192166</b>	21/08/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,14	21.413,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020192166						21.413,14
<b>000009839</b>	22/08/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.			UN	1	160,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009839						160,00
<b>000201927</b>	23/08/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	21.990,00	21.990,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201927						21.990,00
<b>000026595</b>	23/08/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	3.213,20	3.213,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000026595						3.213,20
<b>000026596</b>	23/08/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	37.150,23	37.150,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000026596						37.150,23
<b>000026597</b>	23/08/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	7.729,37	7.729,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000026597						7.729,37
<b>201915158</b>	23/08/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	651,60	651,60
TOTAL DO MOVIMENTO:201915158						651,60
<b>201915165</b>	23/08/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:201915165						102,40

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000079551</b>	23/08/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	226,00	226,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000079551						226,00
<b>000079548</b>	23/08/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000079548						350,00
<b>000201908</b>	26/08/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						6.247,30
<b>000045515</b>	26/08/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	7.285,74	7.285,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000045515						7.285,74
<b>000045513</b>	26/08/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	7.285,74	7.285,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000045513						7.285,74
<b>000045514</b>	26/08/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUPOORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR			Mes	1	17.741,17	17.741,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000045514						17.741,17
<b>000045516</b>	26/08/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO/SUPOORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR			Mes	1	17.741,17	17.741,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000045516						17.741,17
<b>000057780</b>	26/08/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000057780						5.195,50
<b>000201908</b>	26/08/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						6.247,31
<b>000201908</b>	26/08/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						6.247,32

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000016804</b>	26/08/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	7.586,63	7.586,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000016804						7.586,63
<b>000011017</b>	27/08/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	10.046,66	10.046,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000011017						10.046,66
<b>000190685</b>	27/08/2019	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO DESPESAS JURIDICAS	UN	1	7,20	7,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000190685						7,20
<b>002019082</b>	28/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50,02	50,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002019082						50,02
<b>001132839</b>	28/08/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO	Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001132839						5.350,44
<b>000216555</b>	28/08/2019	DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	112,58	112,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000216555						112,58
<b>000001394</b>	29/08/2019	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA ASSINATURA DE INFORMATIVO CONTÁBIL, TRABALHISTA, FISCAL E SOCIETÁRIO.	UN	1	1.896,00	1.896,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001394						1.896,00
<b>201993753</b>	29/08/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:201993753						106,61
<b>000007942</b>	29/08/2019	CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	13.137,93	13.137,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000007942						13.137,93
<b>000000572</b>	29/08/2019	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	UN	1	136,80	136,80
		RASTELO	UN	3	16,80	50,40
		ASPERSOR DE IMPULSO - IRRIGAÇÃO	UN	3	18,88	56,64

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TEMPORIZADOR PARA IRRIGAÇÃO - PLÁSTICO, USO SEM BATERIA			UN	3	78,00	234,00
LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA DE 1/2"			UN	5	3,45	17,25
CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/2"			UN	5	4,98	24,90
MANGUEIRA GOTEJADORA			UN	1	89,50	89,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000572						609,49
<b>000201908</b>	30/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	432,50	432,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						432,50
<b>201917414</b>	30/08/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201917414						770,69
<b>201917357</b>	30/08/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:201917357						7.270,59
<b>020192255</b>	30/08/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020192255						22.062,30
<b>000201908</b>	31/08/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						4.635,00
<b>000079594</b>	31/08/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000079594						350,00
<b>020191864</b>	01/09/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	11.957,24	11.957,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020191864						11.957,24
<b>020191865</b>	01/09/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020191865						24.871,01
<b>020191866</b>	01/09/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	714,40	714,40

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020191866						714,40
<b>000063323</b>	01/09/2019	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						26.450,34
			Mes	1	26.450,34	26.450,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000063323						26.450,34
<b>435607775</b>	01/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						156,92
			Mes	1	156,92	156,92
TOTAL DO MOVIMENTO:435607775						156,92
<b>435607774</b>	01/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						6.867,40
			UN	1	6.867,40	6.867,40
TOTAL DO MOVIMENTO:435607774						6.867,40
<b>000010023</b>	01/09/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						1.838,37
			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010023						1.838,37
<b>000010024</b>	01/09/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						3.212,43
			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010024						3.212,43
<b>000010021</b>	01/09/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						9.558,52
			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010021						9.558,52
<b>000010022</b>	01/09/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						2.849,70
			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010022						2.849,70
<b>002019243</b>	02/09/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						7.080,00
			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019243						7.080,00
<b>000262906</b>	02/09/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						120,00
			Mês	1	120,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000262906						120,00
<b>000006720</b>	02/09/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						21.000,00
			Mes	1	21.000,00	21.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000006720						21.000,00
<b>002019340</b>	02/09/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019340						344,19
<b>000035149</b>	02/09/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000035149						653,61
<b>020199206</b>	02/09/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199206						8.250,00
<b>019444263</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	244.813,24	244.813,24
TOTAL DO MOVIMENTO:019444263						244.813,24
<b>019444264</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	367,97	367,97
TOTAL DO MOVIMENTO:019444264						367,97
<b>019444260</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.623,65	2.623,65
TOTAL DO MOVIMENTO:019444260						2.623,65
<b>019444262</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	125.667,13	125.667,13
TOTAL DO MOVIMENTO:019444262						125.667,13
<b>019444261</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.890,24	4.890,24
TOTAL DO MOVIMENTO:019444261						4.890,24
<b>019444265</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	642,29	642,29
TOTAL DO MOVIMENTO:019444265						642,29
<b>019444266</b>	02/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.824,96	7.824,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:019444266						7.824,96
<b>006842225</b>	02/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.948,32	3.948,32
TOTAL DO MOVIMENTO:006842225						3.948,32
<b>006838454</b>	02/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	2.023,31	2.023,31
TOTAL DO MOVIMENTO:006838454						2.023,31
<b>006834935</b>	02/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	29.394,82	29.394,82
TOTAL DO MOVIMENTO:006834935						29.394,82
<b>006834746</b>	02/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15.704,91	15.704,91
TOTAL DO MOVIMENTO:006834746						15.704,91
<b>002019111</b>	02/09/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA. MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002019111						16.055,98
<b>002019506</b>	03/09/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	3.725,28	3.725,28
TOTAL DO MOVIMENTO:002019506						3.725,28
<b>020192381</b>	03/09/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:020192381						54.675,94
<b>000001501</b>	03/09/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK	Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001501						2.054,28
<b>000017963</b>	03/09/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A GÁS GLP	UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000017963						224,70
<b>000189770</b>	03/09/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	559	3,56	1.991,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000189770						1.991,33
<b>019444284</b>	03/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	29.262,54	29.262,54
TOTAL DO MOVIMENTO:019444284						29.262,54
<b>019444283</b>	03/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	89,88	89,88
TOTAL DO MOVIMENTO:019444283						89,88
<b>019444282</b>	03/09/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	593,54	593,54
TOTAL DO MOVIMENTO:019444282						593,54
<b>006876353</b>	03/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.848,00	3.848,00
TOTAL DO MOVIMENTO:006876353						3.848,00
<b>000872522</b>	04/09/2019	IMPrensa NACIONAL				
		PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.	COL	1	198,24	198,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000872522						198,24
<b>201916112</b>	04/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	484,00	484,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201916112						484,00
<b>201916133</b>	04/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	112,99	112,99
TOTAL DO MOVIMENTO:201916133						112,99
<b>002019650</b>	05/09/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019650						3.850,00
<b>000000639</b>	05/09/2019	ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				
		SWITCH DE REDE 24 PORTAS POE	UN	2	2.000,00	4.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000639						4.000,00
<b>000006264</b>	05/09/2019	DROGARIA ARAUJO S.A.				
		COMPRESSA DE GAZE	UN	3	3,49	10,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CURATIVO FLEXIVEL ADESIVO À PELE			UN	2	6,99	13,98
ASSEPTCARE 10MG/ML SPRAY 50ML			UN	1	20,58	20,58
ATAD CREPOM ARAUJO 8CM			UN	2	3,69	7,38
ESPARAD MISSNER 2,5CMX4,5M			RL45	2	5,29	10,58
LUVA PROCED CREMER GDE C/100			UN	1	38,10	38,10
SORO FIS 0,9% SORIMAX FARMAX 500ML			UN	2	4,99	9,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000006264						111,07
<b>201988931</b>	05/09/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201988931						261,26
<b>000003843</b>	05/09/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003843						1.444,70
<b>000003842</b>	05/09/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003842						3.023,96
<b>001190010</b>	05/09/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	20,02	20,02
TOTAL DO MOVIMENTO:001190010						20,02
<b>002019693</b>	05/09/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	51,16	51,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002019693						51,16
<b>002019692</b>	05/09/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.257,60	1.257,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002019692						1.257,60
<b>002019285</b>	05/09/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	146.892,34	146.892,34
TOTAL DO MOVIMENTO:002019285						146.892,34
<b>000189985</b>	05/09/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	141	3,56	502,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000189985						502,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002591532</b>	05/09/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002591532						3.911,18
<b>002019206</b>	06/09/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	3	5,00	15,00
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA			UN	1	9,00	9,00
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO			UN	1	8,00	8,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019206						32,00
<b>002019205</b>	06/09/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO			UN	2	18,00	36,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019205						36,00
<b>000085525</b>	06/09/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	6.750,00	6.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085525						6.750,00
<b>000650366</b>	06/09/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000650366						15,00
<b>020192393</b>	06/09/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	467,74	467,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020192393						467,74
<b>000201956</b>	06/09/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	81.203,51	81.203,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000201956						81.203,51
<b>006958041</b>	06/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	481,00	481,00
TOTAL DO MOVIMENTO:006958041						481,00
<b>002721917</b>	06/09/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.535,44	3.535,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002721917						3.535,44
<b>002019082</b>	09/09/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.670,73	1.670,73

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002019082						1.670,73
<b>000201908</b>	09/09/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						47,96
<b>007927543</b>	09/09/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.408,36	1.408,36
TOTAL DO MOVIMENTO:007927543						1.408,36
<b>000082019</b>	09/09/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000082019						2.738,90
<b>001032211</b>	09/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	377,72	377,72
TOTAL DO MOVIMENTO:001032211						377,72
<b>000201957</b>	09/09/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	37.868,07	37.868,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000201957						37.868,07
<b>000201958</b>	09/09/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	9.750,75	9.750,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000201958						9.750,75
<b>000201959</b>	09/09/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	6.023,32	6.023,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201959						6.023,32
<b>000004162</b>	09/09/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
TINTA PARA PISO COR CONCRETO (ACRILICA) 18 LITROS						
			UN	2	178,00	356,00
MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS						
			UN	5	57,80	289,00
THINNER GALÃO DE 5 LITROS						
			UN	3	48,00	144,00
AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS						
			UN	3	49,80	149,40
TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE						
			UN	6	192,00	1.152,00
TINTA SINTÉTICA AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6ML						
			UN	2	65,00	130,00
GALÃO TINTA AREIA ESMALTE 3,6 ML						
			UN	8	68,00	544,00
TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA						
			UN	17	192,00	3.264,00
FECHADURA PARA BANHEIRO						
			PC	3	28,90	86,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		SUORTE PARA CORRIMÃO	PC	22	6,40	140,80
		PORTÃO SOCIAL DE LAMBRIL GALVANIZADO 80X210 INCLUINDO FECHADURA ANI-GRIFO TETRA 4CHAVES	UN	1	798,00	798,00
		FECHADURA PORTA DE ENTRADA,CHAVE SIMPLES 40MM MÁQUINA METAL, ACABAMENTO CROMADO	UN	1	34,50	34,50
		VERGALHÃO CA 50 - 5MM COM 12M COMPRIMENTO	UN	6	11,05	66,30
		VERGALHÃO CA 50 - 10MM COM 12M COMPRIMENTO	UN	6	41,80	250,80
		KIT DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/2" AÇO CROMADO	UN	4	17,95	71,80
		TUBO CILÍNDRICO DE 2" X3,25MM - 6M COMPRIMENTO	MT	100	29,00	2.900,00
		TUBO CILÍNDRICO DE 1" - 6M COMPRIMENTO	MT	84	8,08	678,72
		LÂMPADA LED TUBULAR	UN	30	21,80	654,00
		LÂMPADA LED TUBULAR	UN	70	24,80	1.736,00
		VIDRO LISO 4MM 115X62CM TRANSPARENTE	UN	1	71,00	71,00
		VIDRO LISO 4MM 55X62CM TRANSPARENTE	UN	1	36,00	36,00
		ARAME PG 7	UN	3	10,80	32,40
		FITA CREPE	rolo	20	3,10	62,00
		LIXA D'ÁGUA 150	UN	20	1,30	26,00
		CIMENTO	UN	25	21,00	525,00
		ESTOPA	UN	2	8,96	17,92
		PRIMER FUNDO PREPARADOR PARA METAIS - 3,6L	GL	5	57,00	285,00
		TRINCHA PÊLO DE MANTA 2 1/2"	UN	5	4,35	21,75
		MASSA PARA VIDRO	KG	1	8,30	8,30
		MASSA PARA VIDRO	KG	2	4,15	8,30
		TRINCHA PÊLO DE MANTA 1"	UN	5	1,30	6,50
		BRITA ZERO	M	1	109,00	109,00
		BLOCO	UN	80	2,50	200,00
		LAJE PRÉ-MOLDADA IN LOCO 150X310CM	UN	1	147,00	147,00
		LAJE PRE-MOLDADA IN LOCO 150X460CM	UN	1	217,00	217,00
		LAJE PRÉ-MOLDADA IN LOCO 150X760CM	UN	1	360,00	360,00
		LAJE PRÉ-MOLDADA IN LOCO 150X160CM	UN	1	76,00	76,00
		PORTA TIPO PRANCHETA "ANGELIN" 80X210	UN	1	109,00	109,00
		PORTA TIPO PRANCHETA "ANGELIN" 90X210	UN	1	114,60	114,60
		PORTA TIPO PLANCHETA "ANGELIM" 60X210	UN	3	99,00	297,00
		BRITA GRANULOMETRIA TIPO N°1	M3	3	109,00	327,00
		AREIA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA	M3	6	112,00	672,00
		JOGO DE GUARNIÇÃO (ALISAR) PARA PORTA DE GIRO "ANGELIN" 6 CM	UN	4	58,10	232,40
		ROLO DE PINTURA 15CM LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO	UN	5	6,72	33,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000004162						17.440,79

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000063631</b>	09/09/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS	Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000063631						2.083,33
<b>000063630</b>	09/09/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS	Mês	1	2.083,33	2.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000063630						2.083,33
<b>002019841</b>	09/09/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019841						233,22
<b>002019843</b>	09/09/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002019843						1.245,63
<b>023964250</b>	09/09/2019	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.				
		SEGURO DE RISCOS DIVERSOS - EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	UN	1	2.909,35	2.909,35
TOTAL DO MOVIMENTO:023964250						2.909,35
<b>000002854</b>	09/09/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	61.145,00	61.145,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002854						61.145,00
<b>000201908</b>	09/09/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	12.115,07	12.115,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000201908						12.115,07
<b>002019541</b>	10/09/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019541						2.406,05
<b>002351801</b>	10/09/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	88,08	88,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002351801						88,08
<b>000018084</b>	10/09/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000018084						149,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002163</b>	10/09/2019	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:000002163						7.400,00
<b>201916451</b>	10/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	76,80	76,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201916451						76,80
<b>201916449</b>	10/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	1.915,32	1.915,32
TOTAL DO MOVIMENTO:201916449						1.915,32
<b>003773263</b>	10/09/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	11.856,36	11.856,36
TOTAL DO MOVIMENTO:003773263						11.856,36
<b>002019092</b>	11/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50,47	50,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002019092						50,47
<b>030089940</b>	11/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.182,49	3.182,49
TOTAL DO MOVIMENTO:030089940						3.182,49
<b>000201933</b>	11/09/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz	CJ	1	23.370,00	23.370,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201933						23.370,00
<b>000201953</b>	11/09/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201953						2.249,16
<b>000201952</b>	11/09/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201952						2.249,16
<b>000024842</b>	12/09/2019	CLAUDIO OMIRO DA SILVA ME				
		TINTA ESMAL METALATEX AB ECO BRANCO LIT	LTA	1	29,90	29,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000024842						29,90

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>201929802</b>	12/09/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	7	289,00	2.023,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	6	97,00	582,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	135,00	135,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201929802						2.740,00
<b>000020385</b>	13/09/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.010,00	4.010,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020385						4.010,00
<b>000020384</b>	13/09/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	52.258,23	52.258,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000020384						52.258,23
<b>001032653</b>	13/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	72,05	72,05
TOTAL DO MOVIMENTO:001032653						72,05
<b>000002344</b>	13/09/2019	NET SERVICE S/A				
		OPERAÇÃO ASSISTIDA	UN	1	14.000,00	14.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002344						14.000,00
<b>000011527</b>	13/09/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC	UN	24	4,10	98,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000011527						98,40
<b>030317525</b>	16/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.423,70	3.423,70
TOTAL DO MOVIMENTO:030317525						3.423,70
<b>007226620</b>	16/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	92.311,50	92.311,50
TOTAL DO MOVIMENTO:007226620						92.311,50
<b>007222736</b>	16/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	33.626,58	33.626,58
TOTAL DO MOVIMENTO:007222736						33.626,58
<b>007222735</b>	16/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	13.090,19	13.090,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:007222735						13.090,19
<b>000000411</b>	17/09/2019	ACECO TI S/A				
		MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000411						16.250,00
<b>000045665</b>	17/09/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000045665						7.285,76
<b>000045666</b>	17/09/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000045666						17.741,14
<b>000045678</b>	17/09/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.	Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000045678						7.285,76
<b>000045670</b>	17/09/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000045670						17.741,14
<b>201916928</b>	17/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:201916928						51,20
<b>201916933</b>	17/09/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	481,28	481,28
TOTAL DO MOVIMENTO:201916933						481,28
<b>000012045</b>	18/09/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000012045						23.184,60
<b>000201909</b>	18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	7	9,10	64,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						64,05
<b>004676701</b>	18/09/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	6.975,88	6.975,88

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:004676701						6.975,88
<b>002712040</b>	18/09/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.110,24	1.110,24
TOTAL DO MOVIMENTO:002712040						1.110,24
<b>000027782</b>	18/09/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA MASSA PLASTICA 400GRS BRANCA	UN	3	8,00	24,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000027782						24,00
<b>000026974</b>	18/09/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	43.998,80	43.998,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000026974						43.998,80
<b>000026973</b>	18/09/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	3.270,84	3.270,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000026973						3.270,84
<b>000026975</b>	18/09/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.623,64	5.623,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000026975						5.623,64
<b>000000008</b>	18/09/2019	RENATO RODRIGUES MOREIRA SUPORTE PARA TV	UN	1	110,00	110,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000008						110,00
<b>007315474</b>	18/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	244.753,06	244.753,06
TOTAL DO MOVIMENTO:007315474						244.753,06
<b>001418791</b>	19/09/2019	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CELITE CUBA EMBUTIR OVAL S/LAD BRANCO 49x32,5 REF 1761170017300	UN	1	59,35	59,35
TOTAL DO MOVIMENTO:001418791						59,35
<b>004677022</b>	19/09/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	22.754,34	22.754,34
TOTAL DO MOVIMENTO:004677022						22.754,34
<b>002712566</b>	19/09/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.579,02	6.579,02

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002712566						6.579,02
<b>000000121</b>	19/09/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						2.000,00
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000121						2.000,00
<b>000000123</b>	19/09/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						2.000,00
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000123						2.000,00
<b>000000122</b>	19/09/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						2.000,00
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000122						2.000,00
<b>000005682</b>	19/09/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						149,80
			UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000005682						149,80
<b>020192487</b>	19/09/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						21.413,10
			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020192487						21.413,10
<b>002019348</b>	19/09/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						47.653,05
			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019348						47.653,05
<b>002605721</b>	19/09/2019	TOTVS S/A				
MELHORIA DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   MELHORIAS NO FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - F						94.430,97
			CJ	1	94.430,97	94.430,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002605721						94.430,97
<b>000000432</b>	20/09/2019	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.						16.250,00
			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000432						16.250,00
<b>201918308</b>	20/09/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						770,69
			UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201918308						770,69
<b>201918302</b>	20/09/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						7.270,59
			UN	1	7.270,59	7.270,59

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201918302						7.270,59
<b>000001151</b>	21/09/2019	ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA				
		CLIP RETRÁTIL PARA CRACHÁ (IÔIÔ) PERSONALIZADO	UN	300	2,45	735,00
		CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO	UN	200	1,98	396,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001151						1.131,00
<b>002019578</b>	23/09/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	1.241,76	1.241,76
TOTAL DO MOVIMENTO:002019578						1.241,76
<b>030660842</b>	23/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	120.021,29	120.021,29
TOTAL DO MOVIMENTO:030660842						120.021,29
<b>004680294</b>	23/09/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	69,99	69,99
TOTAL DO MOVIMENTO:004680294						69,99
<b>000029357</b>	23/09/2019	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA				
		ABRAÇADEIRA DE NYLON	PCT	2	12,10	24,20
		FITA PARA ROTULADOR	PC	1	65,50	65,50
		ABRAÇADEIRA DE NYLON	PCT	3	14,80	44,40
		FITA ADESIVA DUPLA FACE 10MMX30M	UN	1	25,90	25,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000029357						160,00
<b>020192508</b>	23/09/2019	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:020192508						22.062,26
<b>030741020</b>	24/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	75,08	75,08
TOTAL DO MOVIMENTO:030741020						75,08
<b>000058571</b>	25/09/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000058571						5.195,50
<b>020192597</b>	25/09/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	1.069,88	1.069,88

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020192597						1.069,88
<b>000080144</b>	25/09/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000080144						350,00
<b>000117523</b>	25/09/2019	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED						64.155,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000117523						64.155,12
<b>007484202</b>	25/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						1.305,87
TOTAL DO MOVIMENTO:007484202						1.305,87
<b>007484344</b>	25/09/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						2.236,49
TOTAL DO MOVIMENTO:007484344						2.236,49
<b>000201909</b>	26/09/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						6.247,30
<b>000001555</b>	26/09/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,						9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001555						9.464,00
<b>000201909</b>	26/09/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						6.247,31
<b>000201909</b>	26/09/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						6.247,32
<b>020192546</b>	26/09/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO						9.456,87
TOTAL DO MOVIMENTO:020192546						9.456,87
<b>000016991</b>	26/09/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						7.586,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000016991						7.586,63
<b>000069762</b>	30/09/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	3.063,66	3.063,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000069762						3.063,66
<b>000201909</b>	30/09/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	448,09	448,09
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						448,09
<b>001172831</b>	30/09/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001172831						5.350,44
<b>000201909</b>	30/09/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201909						4.635,00
<b>002606208</b>	30/09/2019	TOTVS S/A				
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			UN	1	43.802,02	43.802,02
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE TOTVS USER TEC.			UN	1	2.056,50	2.056,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002606208						45.858,52
<b>002019279</b>	01/10/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019279						7.080,00
<b>000057482</b>	01/10/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000057482						750,00
<b>090321113</b>	01/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090321113						77.710,00
<b>090321091</b>	01/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090321091						77.710,00
<b>002019213</b>	01/10/2019	CHAVEK LTDA - ME				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONCERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATANTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019213						120,00
<b>002019212</b>	01/10/2019	CHAVEK LTDA - ME				
CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO						
			UN	2	18,00	36,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019212						36,00
<b>000001520</b>	01/10/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001520						2.054,28
<b>000010267</b>	01/10/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
			UN	1	192,00	192,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010267						192,00
<b>020192095</b>	01/10/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
			Mes	1	714,40	714,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020192095						714,40
<b>020192094</b>	01/10/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020192094						24.871,01
<b>020192093</b>	01/10/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	11.957,24	11.957,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020192093						11.957,24
<b>000063663</b>	01/10/2019	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA						
			Mes	1	26.380,00	26.380,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000063663						26.380,00
<b>020192558</b>	01/10/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020192558						22.062,30
<b>020192556</b>	01/10/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020192556						21.413,10
<b>002019380</b>	01/10/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
TOTAL DO MOVIMENTO:002019380						344,19
<b>000354575</b>	01/10/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000354575						653,61
<b>436508986</b>	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	255,79	255,79
TOTAL DO MOVIMENTO:436508986						255,79
<b>436508985</b>	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	6.935,54	6.935,54
TOTAL DO MOVIMENTO:436508985						6.935,54
<b>020199328</b>	01/10/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.						
			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199328						8.250,00
<b>000010101</b>	01/10/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010101						3.212,43
<b>000010100</b>	01/10/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010100						1.838,37
<b>000010099</b>	01/10/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010099						2.849,70
<b>000010098</b>	01/10/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010098						9.558,52
<b>007617861</b>	01/10/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	28.528,37	28.528,37
TOTAL DO MOVIMENTO:007617861						28.528,37
<b>002019123</b>	01/10/2019	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	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002019123						16.055,98
<b>002019599</b>	02/10/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002019599						2.063,78
<b>000001119</b>	02/10/2019	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00			Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000001119						21,56
<b>000006789</b>	02/10/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006789						21.000,00
<b>000117761</b>	02/10/2019	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED			Mes	1	81.999,60	81.999,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000117761						81.999,60
<b>000292985</b>	03/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000292985						15,00
<b>000003855</b>	03/10/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003855						3.023,96
<b>201918442</b>	03/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	841,05	841,05
TOTAL DO MOVIMENTO:201918442						841,05
<b>007680609</b>	03/10/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.059,55	16.059,55
TOTAL DO MOVIMENTO:007680609						16.059,55
<b>020192685</b>	04/10/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:020192685						54.675,94
<b>000201956</b>	04/10/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
TOTAL DO MOVIMENTO:000201956						2.249,16
<b>000005767</b>	04/10/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005767						224,70
<b>002019777</b>	04/10/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	264,80	264,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002019777						264,80
<b>002019776</b>	04/10/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	1.284,00	1.284,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019776						1.284,00
<b>002019321</b>	04/10/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	145.616,31	145.616,31
TOTAL DO MOVIMENTO:002019321						145.616,31
<b>000085622</b>	07/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS						
			UN	1	6.750,00	6.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085622						6.750,00
<b>201994543</b>	07/10/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO						
			Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:201994543						261,26
<b>001048753</b>	07/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	396,63	396,63
TOTAL DO MOVIMENTO:001048753						396,63
<b>000201992</b>	07/10/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	80.314,52	80.314,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000201992						80.314,52
<b>000201993</b>	07/10/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	59.205,02	59.205,02
TOTAL DO MOVIMENTO:000201993						59.205,02
<b>019546914</b>	07/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	514,66	514,66
TOTAL DO MOVIMENTO:019546914						514,66
<b>019546916</b>	07/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	28.948,04	28.948,04
TOTAL DO MOVIMENTO:019546916						28.948,04
<b>019546917</b>	07/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	52,05	52,05
TOTAL DO MOVIMENTO:019546917						52,05
<b>002019719</b>	08/10/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	3.850,00	3.850,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019719						3.850,00
<b>002019625</b>	08/10/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	1.238,26	1.238,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002019625						1.238,26
<b>019117504</b>	08/10/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:019117504						106,61
<b>020192682</b>	08/10/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	475,55	475,55
TOTAL DO MOVIMENTO:020192682						475,55
<b>000003857</b>	08/10/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003857						1.444,70
<b>002019890</b>	08/10/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002019890						1.245,63
<b>002019883</b>	08/10/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019883						233,22
<b>201962254</b>	08/10/2019	TOTVS S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
TOTAL DO MOVIMENTO:201962254						1.551,15
<b>201962257</b>	08/10/2019	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201962257						28.161,15
<b>201962216</b>	08/10/2019	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS						
			UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201962216						710,97
<b>002616959</b>	08/10/2019	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002616959						3.911,18
<b>019546908</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	2.623,65	2.623,65
TOTAL DO MOVIMENTO:019546908						2.623,65
<b>019546909</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	248.916,11	248.916,11
TOTAL DO MOVIMENTO:019546909						248.916,11
<b>019546910</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	4.520,53	4.520,53
TOTAL DO MOVIMENTO:019546910						4.520,53
<b>019546911</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	119.064,90	119.064,90
TOTAL DO MOVIMENTO:019546911						119.064,90
<b>019546913</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:019546913						386,51
<b>019546915</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	7.809,12	7.809,12
TOTAL DO MOVIMENTO:019546915						7.809,12
<b>019546912</b>	08/10/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:019546912						648,48
<b>002793100</b>	08/10/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	3.435,30	3.435,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002793100						3.435,30
<b>031431034</b>	09/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	3.515,30	3.515,30
TOTAL DO MOVIMENTO:031431034						3.515,30
<b>090322964</b>	09/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090322964						77.710,00
<b>008551921</b>	09/10/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.031,44	1.031,44
TOTAL DO MOVIMENTO:008551921						1.031,44
<b>008551919</b>	09/10/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:008551919						47,96
<b>008551917</b>	09/10/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.274,49	2.274,49
TOTAL DO MOVIMENTO:008551917						2.274,49
<b>008551918</b>	09/10/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:008551918						2.738,90
<b>000059217</b>	09/10/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						
			UN	1	9.600,00	9.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000059217						9.600,00
<b>020191625</b>	09/10/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.				
MÃO DE OBRA						
			UN	1	150,00	150,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020191625						150,00
<b>000019904</b>	09/10/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LACRE POLICARBONATO LARANJA AR			UN	1	15,06	15,06
FONTE CHAV.12 VDC/2A			UN	1	98,52	98,52
PL.MOD.410/ MICRO.C/PL.MOD.408/			UN	1	799,12	799,12
ADESIVO DO ESPELHO - PRINTPOIN			UN	1	26,57	26,57
ESPELHO DA TAMPA BARRAS - REL			UN	1	15,15	15,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000019904						954,42
<b>000004232</b>	09/10/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1"			PC	52	16,11	837,72
ADAPTADOR EM ALUMÍNIO, TIPO UNIDUT CONICO DE 1"			PC	107	2,37	253,59
CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO X, S/ROSCA 1"			PC	48	9,04	433,92
TAMPÃO P/CONDULETE TIPO X DE 1"			PC	77	0,25	19,25
CURVA S GALVANIZADA 1"			PC	1	11,68	11,68
ABRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA PARA ELETRODUTO DE 1"			PC	92	0,22	20,24
TIRANTE TIPO PARAFUSO ROSQUEADO DE 3/16			M	12	1,62	19,44
TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO GARFO/OLHAL/AGULHA PARA CABO 2,5 MM²			PC	100	0,32	32,00
TAMPA CEGA 1U PARA RACK PADRÃO 19"			PC	1	8,39	8,39
PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS PARA RACK PADRÃO 19"			PC	1	162,69	162,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000004232						1.798,92
<b>000002869</b>	09/10/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	59.735,00	59.735,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002869						59.735,00
<b>201918685</b>	09/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	76,80	76,80
TOTAL DO MOVIMENTO:201918685						76,80
<b>201918677</b>	09/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.079,68	1.079,68
TOTAL DO MOVIMENTO:201918677						1.079,68
<b>000193026</b>	09/10/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.			LT	100	4,15	414,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000193026						414,84
<b>000201937</b>	10/10/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	31.151,30	31.151,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000201937						31.151,30
<b>002400935</b>	10/10/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	88,08	88,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002400935						88,08
<b>000011876</b>	10/10/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC			UN	20	4,10	82,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000011876						82,00
<b>201918746</b>	10/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	609,50	609,50
TOTAL DO MOVIMENTO:201918746						609,50
<b>000193169</b>	10/10/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	600	3,80	2.281,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000193169						2.281,92
<b>000013091</b>	11/10/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000013091						23.184,60
<b>007785191</b>	11/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	2.641,14	2.641,14
TOTAL DO MOVIMENTO:007785191						2.641,14
<b>077851911</b>	11/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	18.482,70	18.482,70
TOTAL DO MOVIMENTO:077851911						18.482,70
<b>002019608</b>	11/10/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.406,05	2.406,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019608						2.406,05
<b>000000124</b>	11/10/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000124						2.000,00
<b>000211552</b>	11/10/2019	WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO				
DESPESAS JURIDICAS			UN	1	7,20	7,20

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000211552						7,20
<b>000007657</b>	11/10/2019	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
		MÓDULO DE MEMÓRIA R-DIMM DE 32 (TRINTA E DOIS) GB , ECC (ERROR CHECKING AND CORRECTING), DDR-3L , FREQUÊNCIA DE 1333M	UN	32	1.270,00	40.640,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007657						40.640,00
<b>201932835</b>	14/10/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	3	97,00	291,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	9	289,00	2.601,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201932835						2.892,00
<b>002019627</b>	15/10/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	1.241,76	1.241,76
TOTAL DO MOVIMENTO:002019627						1.241,76
<b>031686010</b>	15/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.566,86	3.566,86
TOTAL DO MOVIMENTO:031686010						3.566,86
<b>000102400</b>	15/10/2019	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA				
		ELETRODO 2,5 mm PARA AÇO CARBONO 1KG	KG	2	13,10	26,20
		DISCO DE CORTE 115X1.0X22.2 4 1/2X1X7/8 ALCAR	PC	25	3,25	81,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000102400						107,45
<b>020192767</b>	15/10/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	9.787,28	9.787,28
TOTAL DO MOVIMENTO:020192767						9.787,28
<b>000037908</b>	16/10/2019	ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA				
		KIT LOCALIZADOR DE CABOS	UN	1	175,00	175,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000037908						175,00
<b>000085933</b>	16/10/2019	EXCELSIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.				
		FECHADURA	CJ	1	73,00	73,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085933						73,00
<b>000201910</b>	17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA				
		SERVIÇOS BANCARIOS	UN	7	9,10	64,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						64,05

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000020860</b>	17/10/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000020860						4.130,30
<b>000020857</b>	17/10/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	53.825,98	53.825,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020857						53.825,98
<b>000000935</b>	17/10/2019	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
ENVELOPE PARDO KRAFT 260 X36 CX C/250 UNIDADES			CX250	2	69,90	139,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000000935						139,80
<b>000000551</b>	17/10/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML			UN	2	7,90	15,80
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 6,3MM			UN	2	8,00	16,00
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 9,5MM			UN	2	18,90	37,80
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 7,9MM			UN	2	12,00	24,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000551						93,60
<b>000005827</b>	17/10/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005827						224,70
<b>000201910</b>	18/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	63,92	63,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						63,92
<b>004699835</b>	18/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	5.584,80	5.584,80
TOTAL DO MOVIMENTO:004699835						5.584,80
<b>002737877</b>	18/10/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.054,64	1.054,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002737877						1.054,64
<b>000009056</b>	18/10/2019	DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO			UN	1	8.450,00	8.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009056						8.450,00
<b>000001204</b>	18/10/2019	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR AP 10L			UN	4	5,00	20,00
TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR CO2 6KG			UN	8	5,00	40,00
TESTE DE BOMBA DE INCÊNDIO			UN	1	250,00	250,00
MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA 30 METROS TIPO II			UN	5	1,00	5,00
MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA 15 METROS TIPO II			UN	10	5,00	50,00
MANUTENÇÃO EM SIRENE DE ALARME			UN	3	40,00	120,00
MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO			UN	1	250,00	250,00
TESTE HIDRANTE RECALQUE			UN	1	120,00	120,00
INSPEÇÃO DE MANGUEIRA NBR 12779			UN	20	10,00	200,00
TESTE HIDROSTÁTICO PQS 8KG			UN	1	5,00	5,00
TESTE HIDROSTÁTICO PQS 6KG			UN	2	5,00	10,00
RECARGA DE EXTINTOR ABC 8KG			UN	45	17,00	765,00
RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG			UN	9	35,00	315,00
RECARGA DE EXTINTOR AP 10L			UN	6	7,00	42,00
RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG			UN	3	13,00	39,00
VOLANTE PARA REGISTRO DE HIDRANTE			UN	1	18,00	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001204						2.249,00
<b>000000334</b>	18/10/2019	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
ANEL O'RING			UN	15	1,00	15,00
BUCHA PARA VÁLVULA			UN	15	1,00	15,00
CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA VÁLVULA			UN	15	1,00	15,00
DIFUSOR			UN	8	5,00	40,00
MANGOTE EM BORRACHA C/ TRAMA DE AÇO			UN	15	1,00	15,00
MANGOTE EM BORRACHA C/ TRAMA DE NYLON EM LATÃO NAVAL			UN	15	1,00	15,00
MIOLO PARA VÁLVULA			UN	15	1,00	15,00
PARAFUSO COM PORCA PARA GATILHO			UN	15	0,50	7,50
PUNHO			UN	8	1,50	12,00
UNIÃO TIPO STORZ- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA			UN	5	40,00	200,00
MANÔMETRO			UN	10	0,50	5,00
REGISTRO DE GLOBO PARA HIDRANTE			UN	7	90,00	630,00
MANGUEIRA TIPO II NRB 11864 15 METROS			UN	3	250,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000334						1.734,50
<b>008121265</b>	18/10/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	248.235,38	248.235,38
TOTAL DO MOVIMENTO:008121265						248.235,38

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>008121263</b>	18/10/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	93.632,38	93.632,38
TOTAL DO MOVIMENTO:008121263						93.632,38
<b>000001567</b>	21/10/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,			Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001567						9.464,00
<b>031948557</b>	21/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	111.409,33	111.409,33
TOTAL DO MOVIMENTO:031948557						111.409,33
<b>002019102</b>	21/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,48	72,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002019102						72,48
<b>047006552</b>	21/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	20.727,52	20.727,52
TOTAL DO MOVIMENTO:047006552						20.727,52
<b>002739382</b>	21/10/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	5.181,35	5.181,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002739382						5.181,35
<b>201920112</b>	21/10/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201920112						770,69
<b>201920111</b>	21/10/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:201920111						7.270,59
<b>002019396</b>	21/10/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019396						47.653,05
<b>004701684</b>	22/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	125,34	125,34
TOTAL DO MOVIMENTO:004701684						125,34

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002084</b>	22/10/2019	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				
		PORCA GAIOLA C/PARAFUSO M5	PC	1	5,69	5,69
		CURVA GALVANIZADA TIPO LEVE 90°X1" RAI0 LONGO	PC	8	13,14	105,12
		LUVA DE EMENDA EM ALUMÍNIO, S/ROSCA, TIPO UNIDUT RETO DE 1"	PC	84	2,19	183,96
		ABRAÇADEIRA TIPO 'D' PARA ELETRODUTO DE 1"	PC	52	0,58	30,16
		ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1"	PC	104	0,58	60,32
		BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1"	PC	104	0,80	83,20
		CONDUTOR ELÉTRICO COM ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 127V 2,5MM² COR PRETA (FASE)	M	100	0,83	83,00
		CONDUTOR ELÉTRICO COM ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 127V 2,5MM² COR VERMELHA (FASE)	M	100	0,83	83,00
		CONDUTOR ELÉTRICO COM ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 127V 2,5MM² COR AZUL (NEUTRO)	M	200	0,83	166,00
		CONDUTOR ELÉTRICO COM ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 127V 2,5MM² COR VERDE (TERRA)	M	100	0,83	83,00
		CONDUTOR ELÉTRICO COM ISOLAÇÃO MÍNIMO DE 127V 2,5MM² COR AMARELA (RETORNO)	M	100	0,83	83,00
		DISJUTOR MONOPOLAR PADRÃO NEMA - 25A	PC	8	13,14	105,12
		TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 20A	PC	20	4,38	87,60
		GUIA CABO DE 1U FECHADO PARA RACK PADRÃO 19"	PC	2	13,87	27,74
		REGUA PARA RACK DE 19" COM 8 TOMADAS	PC	1	56,94	56,94
		PARAFUSO C/ BUCHA S6 PARA PAREDE	PC	100	0,10	10,00
		PATCH CORD U/UTP CAT.6 -CM AZUL 1,5 METROS,	PC	24	15,48	371,52
		CABO UTP 4 PARES FLEXIVEL CAT.6	CX	1	798,00	798,00
		TOMADA RJ45 FÊMEA CATEGORIA CAT 6	PC	48	17,54	841,92
		PATCH CORD U/UTP CAT 6- CM AZUL 2,5 METROS	PC	24	19,44	466,56
		RACK 19" 6U'S X 570MM PORTA EM ACRÍLICO	PC	1	379,60	379,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002084						4.111,45
<b>004702510</b>	23/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	777,70	777,70
TOTAL DO MOVIMENTO:004702510						777,70
<b>020192854</b>	23/10/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	519,52	519,52
TOTAL DO MOVIMENTO:020192854						519,52
<b>000010445</b>	23/10/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
		PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	UN	1	288,00	288,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010445						288,00
<b>000108097</b>	23/10/2019	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA				
		SACO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA, CONFECCIONADO CONFORME AS NORMAS ABNT/NBR 9191/2008, EMBALAGEM COM 100 U	UN	8	36,00	288,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		BOBINA PARA IMPRESSORA DE MÁQUINA DE PONTO ELETRÔNICO, EM PAPEL TÉRMICO, COR SALMÃO, GRAMATURA 62 G/2	UN	30	23,09	692,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000108097						980,70
<b>201919743</b>	23/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	25,60	25,60
TOTAL DO MOVIMENTO:201919743						25,60
<b>201919725</b>	23/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	301,44	301,44
TOTAL DO MOVIMENTO:201919725						301,44
<b>201919735</b>	23/10/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	1.598,40	1.598,40
TOTAL DO MOVIMENTO:201919735						1.598,40
<b>000612654</b>	24/10/2019	COFERMETA S.A.				
		WD 40 LUBRIFIC ANTIC 500ML FLEX TOP	LTA	2	36,75	73,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000612654						73,50
<b>004704172</b>	24/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	819,92	819,92
TOTAL DO MOVIMENTO:004704172						819,92
<b>000085700</b>	24/10/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		BILHETES SOCIAIS	UN	1	6.750,00	6.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085700						6.750,00
<b>000046101</b>	25/10/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000046101						17.741,14
<b>000046096</b>	25/10/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000046096						7.285,76
<b>000102019</b>	25/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	133,66	133,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000102019						133,66
<b>000059295</b>	25/10/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000059295						5.195,50
<b>000000635</b>	25/10/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz						
			CJ	1	19.500,00	19.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000635						19.500,00
<b>020191677</b>	25/10/2019	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.				
INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DMPREP						
			UN	1	613,00	613,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020191677						613,00
<b>000077788</b>	25/10/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA				
PINO ROSCA 1/4						
			PC	200	0,28	56,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000077788						56,00
<b>000043011</b>	25/10/2019	REAL COMERCIO LTDA				
TRINCHA 1/2						
			UN	3	2,42	7,26
AGUARRÁS EUCATEX 0,900 L						
			UN	1	19,50	19,50
SUVINIL D ESM. BRILH. VERMELHO						
			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000043011						66,76
<b>000080542</b>	25/10/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000080542						350,00
<b>000000943</b>	28/10/2019	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR PRETA						
			UN	6	2,39	14,34
PAPEL SULFITE, PARA PLOTTER, COR BRANCA, GRAMATURA 90 G/M², LARGURA 914 MM, ROLO COM 45 METROS						
			ROLO	5	59,90	299,50
PAPEL KRAFT, COR PARDA, 66 X 96 CM, GRAMATURA 80 G/M²						
			FL	50	0,89	44,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000943						358,34
<b>000102019</b>	29/10/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000102019						6.247,30
<b>000102019</b>	29/10/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000102019						6.247,31
<b>000102019</b>	29/10/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:000102019						6.247,32
<b>000018393</b>	29/10/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000018393						149,80
<b>000070247</b>	30/10/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	18.457,45	18.457,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000070247						18.457,45
<b>001020191</b>	31/10/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	433,60	433,60
TOTAL DO MOVIMENTO:001020191						433,60
<b>001210829</b>	31/10/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001210829						5.350,44
<b>000201910</b>	31/10/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						4.635,00
<b>002019309</b>	01/11/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019309						7.080,00
<b>002019654</b>	01/11/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						
			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002019654						2.063,78
<b>000059047</b>	01/11/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						
			Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000059047						750,00
<b>000201955</b>	01/11/2019	EXCELLENCE FILME LTDA ME				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE INSULFILM						
			UN	1	20.999,58	20.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201955						20.000,00
<b>000064517</b>	01/11/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000064517						1.833,32
<b>020192311</b>	01/11/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020192311						24.871,01
<b>020192309</b>	01/11/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	714,40	714,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020192309						714,40
<b>020192760</b>	01/11/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020192760						22.062,30
<b>020192787</b>	01/11/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020192787						21.413,10
<b>002019300</b>	01/11/2019	PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MG CHAPTER				
CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-MG - MODALIDADE DE INSCRIÇÃO EMPRESA			UN	2	592,02	1.184,04
CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-MG - MODALIDADE DE INSCRIÇÃO FILIADO			UN	10	355,21	3.552,12
TOTAL DO MOVIMENTO:002019300						4.736,16
<b>000195264</b>	01/11/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.			LT	100	4,15	414,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000195264						414,84
<b>002019418</b>	01/11/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019418						344,19
<b>000357662</b>	01/11/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000357662						653,61
<b>437386101</b>	01/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPPO			UN	1	132,78	132,78
TOTAL DO MOVIMENTO:437386101						132,78

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>437386100</b>	01/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	6.880,34	6.880,34
TOTAL DO MOVIMENTO:437386100						6.880,34
<b>020199421</b>	01/11/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199421						8.250,00
<b>000010197</b>	01/11/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010197						9.558,52
<b>000010198</b>	01/11/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010198						2.849,70
<b>000010200</b>	01/11/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010200						3.212,43
<b>000010199</b>	01/11/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010199						1.838,37
<b>019558677</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:019558677						648,48
<b>019558673</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	119.060,58	119.060,58
TOTAL DO MOVIMENTO:019558673						119.060,58
<b>019558674</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	246.578,51	246.578,51
TOTAL DO MOVIMENTO:019558674						246.578,51
<b>019558676</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:019558676						386,51

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>019558678</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.729,92	7.729,92
TOTAL DO MOVIMENTO:019558678						7.729,92
<b>019558672</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.925,97	2.925,97
TOTAL DO MOVIMENTO:019558672						2.925,97
<b>019558675</b>	01/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.621,28	4.621,28
TOTAL DO MOVIMENTO:019558675						4.621,28
<b>008511204</b>	01/11/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.357,77	16.357,77
TOTAL DO MOVIMENTO:008511204						16.357,77
<b>008511212</b>	01/11/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	30.172,61	30.172,61
TOTAL DO MOVIMENTO:008511212						30.172,61
<b>000013753</b>	02/11/2019	LÍDER PRO ME				
		PLUG SA P2ST	UN	1	19,90	19,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000013753						19,90
<b>001120192</b>	04/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50,18	50,18
TOTAL DO MOVIMENTO:001120192						50,18
<b>002019247</b>	04/11/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	UN	5	18,00	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019247						90,00
<b>002019248</b>	04/11/2019	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	2	5,00	10,00
		CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO	UN	3	8,00	24,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019248						34,00
<b>000003867</b>	04/11/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL	UN	1	3.023,96	3.023,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000003867						3.023,96
<b>000006846</b>	04/11/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006846						21.000,00
<b>000027502</b>	04/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	44.551,11	44.551,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000027502						44.551,11
<b>000027503</b>	04/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.858,91	2.858,91
TOTAL DO MOVIMENTO:000027503						2.858,91
<b>000027499</b>	04/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	9.816,37	9.816,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000027499						9.816,37
<b>000027501</b>	04/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.866,13	5.866,13
TOTAL DO MOVIMENTO:000027501						5.866,13
<b>000195365</b>	04/11/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	455	3,80	1.730,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000195365						1.730,46
<b>000119033</b>	04/11/2019	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED	Mes	1	94.069,34	94.069,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000119033						94.069,34
<b>019559290</b>	04/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	146,61	146,61
TOTAL DO MOVIMENTO:019559290						146,61
<b>019559287</b>	04/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	702,25	702,25
TOTAL DO MOVIMENTO:019559287						702,25
<b>019559288</b>	04/11/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	29.301,15	29.301,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:019559288						29.301,15
<b>002019134</b>	04/11/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA. MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.	UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002019134						16.055,98
<b>019129417</b>	05/11/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	106,61	106,61
TOTAL DO MOVIMENTO:019129417						106,61
<b>048202758</b>	05/11/2019	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE CORELDRAW	UN	1	399,00	399,00
TOTAL DO MOVIMENTO:048202758						399,00
<b>000003868</b>	05/11/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003868						1.444,70
<b>000201964</b>	05/11/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201964						2.249,16
<b>002019365</b>	05/11/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	145.730,88	145.730,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002019365						145.730,88
<b>020193093</b>	06/11/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:020193093						54.675,94
<b>201920908</b>	06/11/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	266,00	266,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201920908						266,00
<b>002019782</b>	07/11/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002019782						3.973,97
<b>020191426</b>	07/11/2019	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	5.876,65	5.876,65

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020191426						5.876,65
<b>000328730</b>	07/11/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	1.515,00	1.515,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000328730						1.515,00
<b>001190012</b>	07/11/2019	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	21,56	21,56
TOTAL DO MOVIMENTO:001190012						21,56
<b>000195756</b>	07/11/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	145	3,80	551,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000195756						551,46
<b>002862340</b>	07/11/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	4.137,55	4.137,55
TOTAL DO MOVIMENTO:002862340						4.137,55
<b>000201911</b>	08/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.221,00	4.221,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201911						4.221,00
<b>020192978</b>	08/11/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	932,70	932,70
TOTAL DO MOVIMENTO:020192978						932,70
<b>002019677</b>	08/11/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	152,65	152,65
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.325,58	2.325,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002019677						2.478,23
<b>019109050</b>	08/11/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:019109050						261,26
<b>001065344</b>	08/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	402,12	402,12
TOTAL DO MOVIMENTO:001065344						402,12
<b>020191020</b>	08/11/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:020191020						233,22
<b>020191023</b>	08/11/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020191023						1.245,63
<b>000002882</b>	08/11/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH						
			Mes	1	87.602,00	87.602,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002882						87.602,00
<b>263102019</b>	08/11/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	12.395,59	12.395,59
TOTAL DO MOVIMENTO:263102019						12.395,59
<b>009191909</b>	09/11/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:009191909						47,96
<b>009191910</b>	09/11/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.128,90	2.128,90
TOTAL DO MOVIMENTO:009191910						2.128,90
<b>009191907</b>	09/11/2019	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.137,30	1.137,30
TOTAL DO MOVIMENTO:009191907						1.137,30
<b>090325673</b>	11/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090325673						77.710,00
<b>000201943</b>	11/11/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz						
			CJ	1	35.869,00	35.869,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201943						35.869,00
<b>000000129</b>	11/11/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA						
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000129						2.000,00
<b>000009292</b>	11/11/2019	SEGMAX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE	UN	40	13,49	539,60
		PLACA DE VELOCIDADE 20KM/H	UN	6	111,84	671,04
		PLACA SINALIZAÇÃO PASSAGENS DE PEDESTRES	UN	6	104,80	628,80
		CINTO	UN	1	292,99	292,99
		LUVAS DE VAQUETA	PAR	10	12,68	126,80
		CAPACETE	UN	1	103,46	103,46
		BOTINA DE SEGURANÇA COM CADARÇO NUMERO 35	PAR	1	69,86	69,86
		ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN	10	3,12	31,20
		BOTINA REF. 50B26 - COR MARROM - Nº: 38	PAR	2	69,86	139,72
		BOTINA REF. 50B26 - COR MARROM - Nº: 39	PAR	1	69,86	69,86
		BOTINA REF.: 50B26 - COR : MARROAM - Nº40	PAR	3	69,86	209,58
		BOTINA REF.: 50B26 - COR: MARROM - Nº: 41	PAR	2	69,86	139,72
		BOTINA REF.: 50B26 - COR: MARROM - Nº: 42	PAR	2	69,86	139,72
		BOTINA REF.: 50B26 - COR: MARROM - Nº: 43	PAR	1	69,86	69,86
		BOTINA REF.: 50B26 - COR: MARROM - Nº: 44	PAR	1	69,86	69,86
		CONE SINALIZADOR	UN	10	9,48	94,80
		LUVA NITRILICA	UN	6	6,85	41,10
		BOTINA DE CADARÇO NUMERO 37	UN	1	69,86	69,86
		TALABARTE DUPLO SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	3	167,42	502,26
		LUVA COBERTURA PARA ELÉTRICA	UN	15	25,33	379,95
		BOTINA DE SEGURANÇA TAM: 46	UN	1	69,96	69,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000009292						4.460,00
<b>000013696</b>	12/11/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000013696						23.184,60
<b>000046227</b>	12/11/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000046227						7.285,76
<b>000046228</b>	12/11/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000046228						17.741,14
<b>000021309</b>	12/11/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	53.688,31	53.688,31

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000021309						53.688,31
<b>000021302</b>	12/11/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000021302						4.130,30
<b>000000193</b>	12/11/2019	DAVIDSON FERREIRA PINTO - ME				
ALCOOL BARRAS			UN	9	9,80	88,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000000193						88,20
<b>002019118</b>	12/11/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	105.589,49	105.589,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002019118						105.589,49
<b>002019117</b>	12/11/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	58.494,36	58.494,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002019117						58.494,36
<b>000005995</b>	12/11/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000005995						224,70
<b>002019885</b>	12/11/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019885						1.056,00
<b>201921345</b>	12/11/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	336,33	336,33
TOTAL DO MOVIMENTO:201921345						336,33
<b>201921432</b>	12/11/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.568,70	1.568,70
TOTAL DO MOVIMENTO:201921432						1.568,70
<b>201921355</b>	12/11/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	25,60	25,60
TOTAL DO MOVIMENTO:201921355						25,60
<b>000000589</b>	13/11/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
CIMENTO CP III 40 RS CAMPEAO SLZ			UN	2	18,00	36,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
DESPESAS COM FRETE						
AREIA LAVADA MEDIA M3			M3	1	100,00	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000589						156,00
<b>002019889</b>	13/11/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	597,56	597,56
TOTAL DO MOVIMENTO:002019889						597,56
<b>201921439</b>	13/11/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	477,82	477,82
TOTAL DO MOVIMENTO:201921439						477,82
<b>000003581</b>	14/11/2019	CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME				
CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRAÇO PARA ATÉ 140 KG						
			UN	1	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003581						1.200,00
<b>033094795</b>	14/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.						
			Mes	1	4.699,90	4.699,90
TOTAL DO MOVIMENTO:033094795						4.699,90
<b>002453412</b>	14/11/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	88,08	88,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002453412						88,08
<b>002019177</b>	14/11/2019	EVERESTY GRÁFICA E EDITORA LTDA				
ENVELOPE TIPO SACO, CIRCULAÇÃO INTERNA, MODELO PRODABEL, 1.16, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 262 X 360 MM,						
			UN	1.000	1,08	1.080,00
CAPA PROCESSO, MODELO PRODABEL, PAPEL CARTÃO, TIPO SUPREMO,250 G/M2, COR AREIA-CLARA, PASTIFICADA NA						
			UN	1.000	1,15	1.150,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019177						2.230,00
<b>002019136</b>	18/11/2019	CARNEIRO BRITO CONSULTORES E ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGA				
CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL						
			H	1	12.520,00	12.520,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019136						12.520,00
<b>000085792</b>	18/11/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS						
			UN	1	6.750,00	6.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085792						6.750,00
<b>012396372</b>	18/11/2019	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US						
			RSM	300	14,53	4.359,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:012396372						4.359,00
<b>008935774</b>	18/11/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	93.332,18	93.332,18
TOTAL DO MOVIMENTO:008935774						93.332,18
<b>008935356</b>	18/11/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	259.027,57	259.027,57
TOTAL DO MOVIMENTO:008935356						259.027,57
<b>000001580</b>	19/11/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,	Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001580						9.464,00
<b>004721932</b>	19/11/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.750,51	5.750,51
TOTAL DO MOVIMENTO:004721932						5.750,51
<b>004722275</b>	19/11/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	25.179,75	25.179,75
TOTAL DO MOVIMENTO:004722275						25.179,75
<b>002763463</b>	19/11/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	703,47	703,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002763463						703,47
<b>002763525</b>	19/11/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.362,77	6.362,77
TOTAL DO MOVIMENTO:002763525						6.362,77
<b>002019433</b>	19/11/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	41.547,03	41.547,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002019433						41.547,03
<b>201936245</b>	19/11/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO. CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	3	289,00	867,00
			UN	3	163,00	489,00
			UN	5	97,00	485,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201936245						1.841,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000201910</b>	19/11/2019	SERGIO LUIZ SUAREZ 39187349604				
		SERVIÇO DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E TELA ALAMBRADO.	UN	1	3.798,00	3.798,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201910						3.798,00
<b>033249272</b>	20/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	114.716,34	114.716,34
TOTAL DO MOVIMENTO:033249272						114.716,34
<b>002019435</b>	20/11/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	5.290,27	5.290,27
TOTAL DO MOVIMENTO:002019435						5.290,27
<b>020193098</b>	20/11/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	10.136,33	10.136,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020193098						10.136,33
<b>201973492</b>	20/11/2019	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201973492						1.551,15
<b>201973490</b>	20/11/2019	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201973490						28.161,15
<b>201973487</b>	20/11/2019	TOTVS S.A				
		SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201973487						710,97
<b>002656396</b>	20/11/2019	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002656396						3.911,18
<b>002656402</b>	20/11/2019	TOTVS S/A				
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.	Mês	1	1.886,23	1.886,23
		SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002656402						1.917,53
<b>000112019</b>	21/11/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	73,13	73,13

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000112019						73,13
<b>201922047</b>	21/11/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:201922047						7.270,59
<b>201922045</b>	21/11/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
		LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201922045						770,69
<b>000027931</b>	21/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.794,51	2.794,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000027931						2.794,51
<b>000027930</b>	21/11/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	2.591,74	2.591,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000027930						2.591,74
<b>000000898</b>	22/11/2019	ACECO TI S/A				
		MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000898						16.250,00
<b>000060147</b>	22/11/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000060147						5.195,50
<b>020192438</b>	22/11/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020192438						24.871,01
<b>020191450</b>	25/11/2019	ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO PARA ALARME	M	1	4.012,00	4.012,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT 5e CLASSE CM	M	1	26.284,50	26.284,50
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT 5e TIPO OSP	M	1	5.130,00	5.130,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 2,5 MM2	M	1	1.709,19	1.709,19
TOTAL DO MOVIMENTO:020191450						37.135,69
<b>000915453</b>	25/11/2019	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA				
		TALABARTE POSICIONAMENTO	UN	1	304,21	304,21
		CINTO PARAQUEDISTA 4 PONTOS PARA ATÉ 140KG	UN	1	635,93	635,93

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000915453						940,14
<b>020193158</b>	25/11/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	866,56	866,56
TOTAL DO MOVIMENTO:020193158						866,56
<b>000010702</b>	25/11/2019	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP				
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.			UN	1	512,00	512,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010702						512,00
<b>000000799</b>	25/11/2019	HG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO GERAL DE RÁDIO PONTO A PONTO A PONTO 5.8GHZ			UN	1	16.085,65	16.085,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000000799						16.085,65
<b>000368951</b>	25/11/2019	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR				
OUTROS SERVIÇOS			UN	1	2.280,00	2.280,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000368951						2.280,00
<b>002019438</b>	25/11/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019438						47.653,05
<b>000080881</b>	25/11/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000080881						350,00
<b>002019704</b>	26/11/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO			UN	1	316,10	316,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002019704						316,10
<b>002019703</b>	26/11/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA ARTERH			H	1	474,33	474,33
TOTAL DO MOVIMENTO:002019703						474,33
<b>000006094</b>	26/11/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000006094						224,70
<b>000112019</b>	27/11/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,30	6.247,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000112019						6.247,30
<b>000112019</b>	27/11/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000112019						6.247,31
<b>000112019</b>	27/11/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000112019						6.247,32
<b>000012469</b>	27/11/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC						
			UN	36	4,10	147,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012469						147,00
<b>002019709</b>	28/11/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO						
			UN	1	3.581,45	3.581,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002019709						3.581,45
<b>002019708</b>	28/11/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA ARTERH						
			H	1	7.731,40	7.731,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002019708						7.731,40
<b>000001567</b>	28/11/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	1.987,50	1.987,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001567						1.987,50
<b>000001568</b>	28/11/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK						
			Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001568						2.054,28
<b>000004340</b>	28/11/2019	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
PISO VINÍLICO EM PLACA TARKETT PAVIFLEX INTENSITY 2MM X 30CM- COR BEGE						
			M2	101	49,90	5.029,92
ADESIVO PARA APLICAÇÃO PAVIFLEX						
			KG	27	24,50	661,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000004340						5.691,42
<b>000070885</b>	29/11/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	14.403,74	14.403,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000070885						14.403,74
<b>001226304</b>	29/11/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001226304						
<b>000021083</b>	29/11/2019	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A				
ACESSO AO ZÊNITE FÁCIL ESTATAIS			UN	1	6.415,80	6.415,80
ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ZÊNITE			UN	4	556,00	2.224,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000021083						
<b>000201911</b>	30/11/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201911						
<b>000061128</b>	01/12/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000061128						
<b>020192546</b>	01/12/2019	IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.871,01	24.871,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020192546						
<b>000064348</b>	01/12/2019	OI MÓVEL S/A				
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA			Mes	1	23.152,77	23.152,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000064348						
<b>438242786</b>	01/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	81,54	81,54
TOTAL DO MOVIMENTO:438242786						
<b>438242785</b>	01/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO			UN	1	6.888,00	6.888,00
TOTAL DO MOVIMENTO:438242785						
<b>000010298</b>	01/12/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.212,43	3.212,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000010298						
<b>000010296</b>	01/12/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.849,70	2.849,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000010296						

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000010297</b>	01/12/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.838,37	1.838,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000010297						1.838,37
<b>000010295</b>	01/12/2019	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.558,52	9.558,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000010295						9.558,52
<b>002019718</b>	02/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.063,78	2.063,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002019718						2.063,78
<b>000060551</b>	02/12/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	750,00	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000060551						750,00
<b>000060901</b>	02/12/2019	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000060901						60,00
<b>000376780</b>	02/12/2019	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT			UN	28	15.724,80	440.294,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000376780						440.294,40
<b>020193083</b>	02/12/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	16.450,03	16.450,03
TOTAL DO MOVIMENTO:020193083						16.450,03
<b>020193088</b>	02/12/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	5.612,27	5.612,27
TOTAL DO MOVIMENTO:020193088						5.612,27
<b>020193085</b>	02/12/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	21.413,10	21.413,10
TOTAL DO MOVIMENTO:020193085						21.413,10
<b>000006923</b>	02/12/2019	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	21.000,00	21.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006923						21.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019460</b>	02/12/2019	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002019460						344,19
<b>000360735</b>	02/12/2019	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000360735						653,61
<b>020199583</b>	02/12/2019	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020199583						8.250,00
<b>002019145</b>	02/12/2019	4 TECH TECNOLOGIA LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.			UN	1	16.055,98	16.055,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002019145						16.055,98
<b>000000926</b>	03/12/2019	ACECO TI S/A				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000926						16.250,00
<b>002019337</b>	03/12/2019	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	7.080,00	7.080,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019337						7.080,00
<b>020193330</b>	03/12/2019	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	54.675,94	54.675,94
TOTAL DO MOVIMENTO:020193330						54.675,94
<b>000003878</b>	03/12/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL			UN	1	3.023,96	3.023,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000003878						3.023,96
<b>201952052</b>	03/12/2019	LEONARDO CANDIDO DE JESUS 07554855646				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LONA SINTÉTICA.			CJ	1	1.160,00	1.160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201952052						1.160,00
<b>020191142</b>	03/12/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	233,22	233,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020191142						233,22

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020191119</b>	03/12/2019	MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.245,63	1.245,63
TOTAL DO MOVIMENTO:020191119						1.245,63
<b>000198179</b>	03/12/2019	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	700	3,84	2.686,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000198179						2.686,18
<b>000365588</b>	04/12/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	75,00	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000365588						75,00
<b>000201968</b>	04/12/2019	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			UN	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000201968						2.249,16
<b>000018645</b>	04/12/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	3	74,90	224,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000018645						224,70
<b>000012562</b>	04/12/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC			UN	6	4,10	25,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000012562						25,20
<b>000014833</b>	04/12/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014833						12.083,33
<b>000014829</b>	04/12/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014829						12.083,33
<b>000014831</b>	04/12/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014831						12.083,33
<b>000014828</b>	04/12/2019	SOFTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014828						12.083,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000014832</b>	04/12/2019	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014832						12.083,33
<b>000014830</b>	04/12/2019	SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	12.083,33	12.083,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000014830						12.083,33
<b>000120452</b>	04/12/2019	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED	Mes	1	66.302,56	66.302,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000120452						66.302,56
<b>009390357</b>	04/12/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15.954,77	15.954,77
TOTAL DO MOVIMENTO:009390357						15.954,77
<b>009397549</b>	04/12/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	30.178,92	30.178,92
TOTAL DO MOVIMENTO:009397549						30.178,92
<b>019116268</b>	05/12/2019	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA				
		MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO	Mes	1	261,26	261,26
TOTAL DO MOVIMENTO:019116268						261,26
<b>000003880</b>	05/12/2019	ETZ INFORMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO/SUORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE	UN	1	1.444,70	1.444,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000003880						1.444,70
<b>000065131</b>	05/12/2019	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000065131						1.833,32
<b>001190013</b>	05/12/2019	MBM SEGURADORA				
		SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00	Mes	1	20,79	20,79
TOTAL DO MOVIMENTO:001190013						20,79
<b>002019949</b>	05/12/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	69,13	69,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019949						69,13

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019948</b>	05/12/2019	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.056,00	1.056,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019948						1.056,00
<b>000001156</b>	05/12/2019	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA				
CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO COM ENFOQUE NO DECRETO N° 10.024/2019			UN	2	1.900,00	3.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001156						3.800,00
<b>000002905</b>	05/12/2019	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	90.260,00	90.260,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002905						90.260,00
<b>002019763</b>	06/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO			UN	1	316,10	316,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002019763						316,10
<b>000201947</b>	06/12/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	24.895,80	24.895,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000201947						24.895,80
<b>002019423</b>	06/12/2019	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	148.183,87	148.183,87
TOTAL DO MOVIMENTO:002019423						148.183,87
<b>002946410</b>	06/12/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	3.699,37	3.699,37
TOTAL DO MOVIMENTO:002946410						3.699,37
<b>019670917</b>	08/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	33.957,23	33.957,23
TOTAL DO MOVIMENTO:019670917						33.957,23
<b>019670918</b>	08/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	52,05	52,05
TOTAL DO MOVIMENTO:019670918						52,05
<b>019670916</b>	08/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.181,14	1.181,14
TOTAL DO MOVIMENTO:019670916						1.181,14

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002019768</b>	09/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SUPOORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH	H	1	743,22	743,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002019768						743,22
<b>019141771</b>	09/12/2019	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:019141771						91,38
<b>002019104</b>	09/12/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.015,64	1.015,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002019104						1.015,64
<b>002019111</b>	09/12/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.427,80	2.427,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002019111						2.427,80
<b>002019113</b>	09/12/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.326,32	1.326,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002019113						1.326,32
<b>002019112</b>	09/12/2019	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002019112						47,96
<b>002486934</b>	09/12/2019	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	117,44	117,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002486934						117,44
<b>001081437</b>	09/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	157,15	157,15
TOTAL DO MOVIMENTO:001081437						157,15
<b>001080633</b>	09/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	215,77	215,77
TOTAL DO MOVIMENTO:001080633						215,77
<b>002019846</b>	10/12/2019	QINTESS /CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORM				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002019846						3.973,97

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000014738</b>	10/12/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,60	23.184,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000014738						23.184,60
<b>002019769</b>	10/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	74,16	74,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002019769						74,16
<b>002019770</b>	10/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL	UN	1	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019770						1.250,00
<b>000046439</b>	10/12/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	48.693,55	48.693,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000046439						48.693,55
<b>000046438</b>	10/12/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		TREINAMENTO OFICIAL CA PROCESS AUTOMATION: DESIGNER 200 CUSTOMIZADO.	UN	1	23.120,28	23.120,28
		TREINAMENTO OFICIAL CA SERVICE DESK MANAGER ACADEMY.	UN	1	2.402,40	2.402,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000046438						25.522,68
<b>034234042</b>	10/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.346,06	3.346,06
TOTAL DO MOVIMENTO:034234042						3.346,06
<b>001220192</b>	10/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	39,57	39,57
TOTAL DO MOVIMENTO:001220192						39,57
<b>000220193</b>	10/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	33,02	33,02
TOTAL DO MOVIMENTO:000220193						33,02
<b>000220192</b>	10/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	31,10	31,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000220192						31,10
<b>000061445</b>	10/12/2019	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	7.200,00	7.200,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000061445						7.200,00
<b>002019158</b>	10/12/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	30.017,78	30.017,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002019158						30.017,78
<b>002019157</b>	10/12/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	13.922,79	13.922,79
TOTAL DO MOVIMENTO:002019157						13.922,79
<b>002019159</b>	10/12/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	36.074,13	36.074,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002019159						36.074,13
<b>000000130</b>	10/12/2019	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA	Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000130						2.000,00
<b>020193338</b>	10/12/2019	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	9.508,73	9.508,73
TOTAL DO MOVIMENTO:020193338						9.508,73
<b>019672433</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.166,57	3.166,57
TOTAL DO MOVIMENTO:019672433						3.166,57
<b>019672439</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	8.173,44	8.173,44
TOTAL DO MOVIMENTO:019672439						8.173,44
<b>019672438</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	648,48	648,48
TOTAL DO MOVIMENTO:019672438						648,48
<b>019672437</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	386,51	386,51
TOTAL DO MOVIMENTO:019672437						386,51
<b>019672436</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	249.956,42	249.956,42

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:019672436						249.956,42
<b>019672435</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	120.680,29	120.680,29
TOTAL DO MOVIMENTO:019672435						120.680,29
<b>019672434</b>	10/12/2019	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.701,47	4.701,47
TOTAL DO MOVIMENTO:019672434						4.701,47
<b>000112019</b>	10/12/2019	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	11.098,55	11.098,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000112019						11.098,55
<b>000046458</b>	11/12/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	7.285,76	7.285,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000046458						7.285,76
<b>000046452</b>	11/12/2019	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR	Mes	1	17.741,14	17.741,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000046452						17.741,14
<b>020193305</b>	11/12/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	311,46	311,46
TOTAL DO MOVIMENTO:020193305						311,46
<b>002019771</b>	11/12/2019	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002019771						2.478,23
<b>000021776</b>	11/12/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	4.130,30	4.130,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000021776						4.130,30
<b>000021775</b>	11/12/2019	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	53.825,99	53.825,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000021775						53.825,99
<b>001102962</b>	11/12/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
		SOLUÇÃO DE CONTEINERES	PAR	2	233.600,24	467.200,48

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS OPENSTACK - GERENCIAMENTO DE NUVEM ABERTA						
TOTAL DO MOVIMENTO:001102962						804.928,28
<b>000201961</b>	11/12/2019	POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A				
SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY						
			UN	1	9.912,87	9.912,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000201961						9.912,87
<b>201923680</b>	11/12/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						
			UN	1	1.962,65	1.962,65
TOTAL DO MOVIMENTO:201923680						1.962,65
<b>000085881</b>	12/12/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS						
			UN	1	7.020,00	7.020,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085881						7.020,00
<b>002019163</b>	12/12/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	65.810,76	65.810,76
TOTAL DO MOVIMENTO:002019163						65.810,76
<b>002019164</b>	12/12/2019	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	82.545,66	82.545,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002019164						82.545,66
<b>000000606</b>	12/12/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
REJUNTE FLEXIVEL BRANCO 1KG						
			UN	3	3,50	10,50
ARGAMASSA COLANTE AC II 20KG						
			UN	1	16,90	16,90
CIMENTO CP III 40 RS CAMPEAO SLZ						
			UN	2	18,00	36,00
ARGAMASSA COLANTE ACI 20KG						
			UN	1	7,90	7,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000000606						71,30
<b>000028053</b>	12/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	3.270,84	3.270,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000028053						3.270,84
<b>000028052</b>	12/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	44.488,80	44.488,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000028052						44.488,80
<b>000028051</b>	12/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			UN	1	6.081,15	6.081,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000028051						6.081,15
<b>201923747</b>	12/12/2019	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:201923747						51,20
<b>034456881</b>	13/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.	Mes	1	3.473,79	3.473,79
TOTAL DO MOVIMENTO:034456881						3.473,79
<b>090328583</b>	13/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	77.710,00	77.710,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090328583						77.710,00
<b>004743338</b>	13/12/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.305,17	5.305,17
TOTAL DO MOVIMENTO:004743338						5.305,17
<b>004743296</b>	13/12/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	18.651,33	18.651,33
TOTAL DO MOVIMENTO:004743296						18.651,33
<b>002787171</b>	13/12/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	5.427,53	5.427,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002787171						5.427,53
<b>002787162</b>	13/12/2019	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	689,80	689,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002787162						689,80
<b>00000607</b>	13/12/2019	GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
		ASSENTO SANITÁRIO	UN	5	28,90	144,50
TOTAL DO MOVIMENTO:00000607						144,50
<b>000018743</b>	13/12/2019	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
		GÁS GLP	UN	2	74,90	149,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000018743						149,80
<b>000028055</b>	13/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	602,75	602,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000028055						602,75
<b>000028056</b>	13/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	8.533,98	8.533,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000028056						8.533,98
<b>000028054</b>	13/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	1.081,17	1.081,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000028054						1.081,17
<b>000018699</b>	13/12/2019	POSTO BARBOSA LTDA				
GASOLINA			LT	9	4,60	41,10
LUBRAX ESSEN			UN	1	8,90	8,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000018699						50,00
<b>000001585</b>	16/12/2019	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK			Mes	1	2.054,28	2.054,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000001585						2.054,28
<b>201911935</b>	16/12/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
MÃO DE OBRA			UN	1	90,00	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO:201911935						90,00
<b>000012680</b>	16/12/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
FONTE CHAVEADA IDX 24V/3A CONTROLID			UN	1	279,00	279,00
LACRE IDX CONTROLID			UN	1	49,00	49,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012680						328,00
<b>000009292</b>	16/12/2019	PNEUSOLA RECAPAGEM S/A				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009292						60,00
<b>000013680</b>	16/12/2019	PNEUSOLA RECAPAGEM S/A				
VÁLVULAS ESCAPE			UN	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013680						15,00
<b>201938978</b>	16/12/2019	PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	289,00	289,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.			UN	1	163,00	163,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	10	97,00	970,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:201938978						1.422,00
<b>201980296</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		SUPORE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201980296						710,97
<b>201980310</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201980310						1.551,15
<b>201980295</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		SUPORE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	710,97	710,97
TOTAL DO MOVIMENTO:201980295						710,97
<b>201980313</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		SUPORE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201980313						28.161,15
<b>201980311</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201980311						1.551,15
<b>201980312</b>	16/12/2019	TOTVS S.A				
		SUPORE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	28.161,15	28.161,15
TOTAL DO MOVIMENTO:201980312						28.161,15
<b>002681923</b>	16/12/2019	TOTVS S/A				
		SUPORE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.	Mês	1	1.886,23	1.886,23
		SUPORE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002681923						1.917,53
<b>002681915</b>	16/12/2019	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002681915						3.911,18
<b>002681864</b>	16/12/2019	TOTVS S/A				
		MELHORIA DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   MELHORIAS NO FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - F	CJ	1	29.378,85	29.378,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002681864						29.378,85
<b>002681916</b>	16/12/2019	TOTVS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA DA		PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.911,18	3.911,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002681916						3.911,18
<b>195607832</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO			UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:195607832						309,99
<b>192567259</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:192567259						22,79
<b>474529039</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"			UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:474529039						22,19
<b>468909115</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"			UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:468909115						22,19
<b>745577953</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO NODE.JS DEVELOPER COURSE"			UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:745577953						22,19
<b>837946018</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:837946018						22,79
<b>050801221</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO			UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:050801221						309,99
<b>898241392</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:898241392						22,79
<b>320851940</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:320851940						22,79
<b>630850529</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:630850529						22,79
<b>092324519</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:092324519						22,79
<b>737148898</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:737148898						22,19
<b>513319794</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:513319794						22,19
<b>188463168</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:188463168						22,19
<b>000005999</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000005999						22,79
<b>226562019</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:226562019						22,19
<b>611303479</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:611303479						22,19
<b>321343552</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:321343552						22,79
<b>766550297</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:766550297						22,79
<b>334008376</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:334008376						22,19
<b>002010882</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002010882						22,19
<b>509497621</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:509497621						22,19
<b>008981354</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:008981354						22,79
<b>026036495</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:026036495						22,19
<b>239168988</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:239168988						22,19
<b>939997350</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:939997350						22,79
<b>974207033</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:974207033						22,19
<b>847675974</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:847675974						22,79
<b>523252890</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:523252890						22,79
<b>949151797</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"						
TOTAL DO MOVIMENTO:949151797						22,79
<b>824275838</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"						
TOTAL DO MOVIMENTO:824275838						22,79
<b>704912250</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"						
TOTAL DO MOVIMENTO:704912250						22,79
<b>604899688</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO NODE.JS DEVELOPER COURSE"						
TOTAL DO MOVIMENTO:604899688						22,19
<b>486325833</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:486325833						22,79
<b>999377979</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:999377979						22,79
<b>206690365</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"						
TOTAL DO MOVIMENTO:206690365						22,19
<b>130175237</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE						
TOTAL DO MOVIMENTO:130175237						22,19
<b>624054835</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO						
TOTAL DO MOVIMENTO:624054835						309,99
<b>261459823</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"						
TOTAL DO MOVIMENTO:261459823						22,79
<b>152810146</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE						
TOTAL DO MOVIMENTO:152810146						22,19
<b>237881511</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE						
TOTAL DO MOVIMENTO:237881511						22,19
<b>977552148</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"						
TOTAL DO MOVIMENTO:977552148						22,19
<b>536114246</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"						
TOTAL DO MOVIMENTO:536114246						22,19
<b>573303765</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO MASTERING NODE.JS 12.X"						
TOTAL DO MOVIMENTO:573303765						22,19
<b>294675327</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO MASTERING NODE.JS 12.X"						
TOTAL DO MOVIMENTO:294675327						22,19
<b>366471846</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO NODE.JS DEVELOPER COURSE"						
TOTAL DO MOVIMENTO:366471846						22,19
<b>629831751</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO NODE.JS DEVELOPER COURSE"						
TOTAL DO MOVIMENTO:629831751						22,19
<b>396707485</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"						
TOTAL DO MOVIMENTO:396707485						22,79
<b>044702282</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:044702282						22,79
<b>727533843</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:727533843						22,79
<b>809670001</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO	UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:809670001						309,99
<b>323683082</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:323683082						22,19
<b>516171843</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO	UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:516171843						309,99
<b>044461007</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:044461007						22,79
<b>015742115</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:015742115						22,79
<b>939997647</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:939997647						22,79
<b>809378061</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:809378061						22,79
<b>139106768</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:139106768						22,19
<b>974182980</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:974182980						22,19
<b>965232528</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:965232528						22,79
<b>559163460</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO	UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:559163460						309,99
<b>886876130</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:886876130						22,79
<b>162302224</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:162302224						22,79
<b>094688419</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:094688419						22,19
<b>104404658</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:104404658						22,79
<b>884699904</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:884699904						22,79
<b>579538191</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO MASTERING NODE.JS 12.X"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:579538191						22,19
<b>334709728</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO MASTERING NODE.JS 12.X"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:334709728						22,19
<b>033004604</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:033004604						22,79
<b>758704220</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:758704220						22,79
<b>430770757</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:430770757						22,19
<b>224148863</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:224148863						22,19
<b>639928182</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:639928182						22,19
<b>314900852</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO TESTES FUNCIONAIS COM SELENIUM WEBDRIVER: DO BÁSICO AO GRID"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:314900852						22,19
<b>870422091</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:870422091						22,79
<b>717512763</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO DE NOSQL E MONGODB"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:717512763						22,79
<b>520983823</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:520983823						22,79
<b>797719093</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:797719093						22,79
<b>606240532</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:606240532						22,79
<b>635828694</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:635828694						22,79
<b>237465778</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:237465778						22,79
<b>213855603</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"	UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:213855603						22,79
<b>942521702</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:942521702						22,19
<b>790851740</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:790851740						22,19
<b>256048500</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:256048500						22,19
<b>510120201</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:510120201						22,19
<b>587434060</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		TESTES AUTOMÁTICOS + CURSO COMPLETO DE TESTE DE SOFTWARE	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:587434060						22,19
<b>315150098</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO MASTERING NODE.JS 12.X"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:315150098						22,19
<b>874316146</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
		CURSO COMPLETO NODE.JS DEVELOPER COURSE"	UN	1	22,19	22,19
TOTAL DO MOVIMENTO:874316146						22,19
<b>522144102</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CURSO BIG DATA COM HADOOP : DIRETO AO PONTO E FOCO NA PRÁTICA						
			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:522144102						22,79
<b>058720822</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DE DESENVOLVEDOR FULL STACK COM MONGODB E NODEJS"						
			UN	1	22,79	22,79
TOTAL DO MOVIMENTO:058720822						22,79
<b>392838673</b>	16/12/2019	UDEMY.COM				
CURSO DATA SCIENCE : DO DADO À TOMADA DE DECISÃO						
			UN	1	309,99	309,99
TOTAL DO MOVIMENTO:392838673						309,99
<b>009776968</b>	16/12/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	85.226,78	85.226,78
TOTAL DO MOVIMENTO:009776968						85.226,78
<b>009777743</b>	16/12/2019	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	221.638,70	221.638,70
TOTAL DO MOVIMENTO:009777743						221.638,70
<b>002019775</b>	17/12/2019	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL						
			UN	1	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002019775						1.250,00
<b>001120193</b>	17/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	467,31	467,31
TOTAL DO MOVIMENTO:001120193						467,31
<b>001202019</b>	17/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	477,92	477,92
TOTAL DO MOVIMENTO:001202019						477,92
<b>000201912</b>	18/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	62,73	62,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000201912						62,73
<b>000201927</b>	18/12/2019	MARRA TRANSPORTES LTDA				
LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA DO CRC						
			UN	1	592,00	592,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201927						592,00
<b>201924925</b>	18/12/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	770,69	770,69
TOTAL DO MOVIMENTO:201924925						770,69
<b>201924841</b>	18/12/2019	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.270,59	7.270,59
TOTAL DO MOVIMENTO:201924841						7.270,59
<b>000012714</b>	18/12/2019	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURACAO - EIR				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC			UN	13	4,10	53,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000012714						53,30
<b>000001602</b>	19/12/2019	CDIS INFORMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,			Mês	1	9.464,00	9.464,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001602						9.464,00
<b>000122019</b>	19/12/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	71,70	71,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000122019						71,70
<b>020193444</b>	19/12/2019	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	210,20	210,20
TOTAL DO MOVIMENTO:020193444						210,20
<b>000028478</b>	19/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	2.991,58	2.991,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000028478						2.991,58
<b>000028477</b>	19/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	46.396,11	46.396,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000028477						46.396,11
<b>000028476</b>	19/12/2019	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			UN	1	7.574,34	7.574,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000028476						7.574,34
<b>000017627</b>	19/12/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000017627						4.252,26
<b>034779911</b>	20/12/2019	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:034779911						110.154,74
<b>052837913</b>	20/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS-				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	3.930,01	3.930,01
TOTAL DO MOVIMENTO:052837913						3.930,01
<b>002685253</b>	20/12/2019	TOTVS S/A				
CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG   ALTERAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS.						
			CJ	1	17.329,61	17.329,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002685253						17.329,61
<b>000071535</b>	23/12/2019	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	14.485,89	14.485,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000071535						14.485,89
<b>000167349</b>	23/12/2019	CTIS TECNOLOGIA S/A				
LINGUAGEM JAVA EE*						
			UN	1	59.983,39	59.983,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000167349						59.983,39
<b>001109777</b>	23/12/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
TREINAMENTO ONLINE						
			ALUNO	1	66.400,00	66.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001109777						66.400,00
<b>000009121</b>	23/12/2019	MINAS PLACA LTDA - ME				
PLAQUETAS DE CONTROLE						
			PC	18.000	0,33	5.940,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009121						5.940,00
<b>000081204</b>	23/12/2019	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000081204						350,00
<b>001250718</b>	24/12/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO						
			Mes	1	5.350,44	5.350,44
TOTAL DO MOVIMENTO:001250718						5.350,44
<b>000000640</b>	26/12/2019	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MÓDULOS TRANSCEIVERS ÓPTICOS MONOMODO COMPATÍVEIS COM SWITCH CISCO NEXUS C7018						
			UN	1	3.920,00	3.920,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000640						3.920,00
<b>000002320</b>	26/12/2019	KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELLI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
REFIL DE TUBO TORCH			UN	4	46,49	185,96
BACTERICIDA PARA AR CONDICIONADO AEROSOL			UN	10	14,87	148,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000002320						334,66
<b>002019480</b>	26/12/2019	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.653,05	47.653,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002019480						47.653,05
<b>000017636</b>	26/12/2019	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	4.252,26	4.252,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000017636						4.252,26
<b>000122019</b>	27/12/2019	AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,30	6.247,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000122019						6.247,30
<b>000085921</b>	27/12/2019	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	74.925,00	74.925,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000085921						74.925,00
<b>000122019</b>	27/12/2019	CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,31	6.247,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000122019						6.247,31
<b>000122019</b>	27/12/2019	DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.247,32	6.247,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000122019						6.247,32
<b>000000891</b>	27/12/2019	LACUNA SOFTWARE LTDA				
LICENÇA PERPÉTUA DE SOLUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			UN	1	35.424,16	35.424,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000891						35.424,16
<b>000000892</b>	27/12/2019	LACUNA SOFTWARE LTDA				
TREINAMENTO			UN	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000892						3.000,00
<b>000379541</b>	30/12/2019	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT			UN	1	445.536,00	445.536,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000379541						445.536,00



ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000201912</b>	30/12/2019	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.635,00	4.635,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000201912						4.635,00
<b>000002312</b>	30/12/2019	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A				
AMBIENTE DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO EM NUVEM PÚBLICA.			Mes	1	132.084,78	132.084,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000002312						132.084,78
<b>020193373</b>	31/12/2019	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,30	22.062,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020193373						22.062,30
TOTAL DO PERÍODO						16.660.243,00